

TABELA nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2011 ROK

w złotych								
Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 031,00	58 031,00	56 892,53	56 892,53	98,04
	01095		Pozostała działalność	58 031,00	58 031,00	56 892,53	56 892,53	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	58 031,00	58 031,00	56 892,53	56 892,53	98,04
600			Transport i łączność	11 657 028,49		11 667 865,28		100,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 648 698,49		11 643 549,79		99,96
		0920	Pozostałe odsetki	418,00		418,68		100,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 056 466,09		1 051 316,71		99,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 591 814,40		10 591 814,40		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00		12 542,04		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00		12 542,04		
	60095		Pozostała działalność	6 630,00		11 773,45		177,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 630,00		11 773,45		177,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 915 064,30		15 992 836,84		100,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 791 904,54		14 859 256,86		100,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00		1 600 104,42		106,67
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		56 435,57		94,06
		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	10 370 400,00		10 911 485,12		105,22
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 500,00		99 050,30		213,01
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00		1 686 125,23		67,45
		O920	Pozostałe odsetki	94 093,67		198 226,48		210,67
		O970	Wpływy z różnych dochodów	220 910,87		307 829,74		139,35
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 123 159,76</i>		<i>1 133 579,98</i>		100,93
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	441,00		440,80		99,95
		O690	Wpływy z różnych opłat			5 239,16		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		13 181,26		164,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 718,76		1 114 718,76		100,00
710			Działalność usługowa	64 305,00		63 934,80		99,42
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>4 305,00</i>		<i>4 305,00</i>		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 305,00		4 305,00		100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>60 000,00</i>		<i>59 629,80</i>		99,38
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00		59 629,80		99,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
750			Administracja publiczna	2 273 074,98	570 076,00	2 105 693,22	560 606,97	92,64
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	485 100,00	485 100,00	485 262,33	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			162,33		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 702 998,98		1 544 923,92		90,72
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	520 000,00		414 725,23		79,75
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		17 172,02		21,47
		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	412 880,00		402 033,10		97,37
		O830	Wpływy z usług			10 674,91		
		O920	Pozostałe odsetki			2 886,29		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		20 109,33		251,37
		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	662 607,43		657 867,89		99,28
		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	7 790,57		7 734,17		99,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 720,98		11 720,98		100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	84 976,00	84 976,00	75 506,97	75 506,97	88,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 976,00	84 976,00	75 506,97	75 506,97	88,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 782,00	142 782,00	141 184,53	141 184,53	98,88
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 200,00	13 200,00	13 038,35	13 038,35	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00	13 038,35	13 038,35	98,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	129 582,00	129 582,00	128 146,18	128 146,18	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 582,00	129 582,00	128 146,18	128 146,18	98,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 652 690,00		125 369 669,24		99,77
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	202 000,00		189 230,40		93,68
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00		188 648,79		94,32
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		581,61		29,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	50 431 261,00		47 558 004,66		94,30
		O310	Podatek od nieruchomości	49 000 000,00		45 969 011,98		93,81
		O320	Podatek rolny	46 000,00		40 571,60		88,20
		O330	Podatek leśny	7 000,00		7 153,00		102,19
		O340	Podatek od środków transportowych	850 000,00		798 706,00		93,97
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			270 109,78		
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 236,80		123,68
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00		176 610,50		220,76
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	447 261,00		294 605,00		65,87
	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>	11 897 670,00		13 577 496,90		114,12
		O310	Podatek od nieruchomości	6 350 000,00		8 233 696,33		129,66
		O320	Podatek rolny	110 000,00		100 964,51		91,79
		O330	Podatek leśny	1 100,00		912,92		82,99
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		639 911,77		91,42
		O360	Podatek od spadków i darowizn	510 000,00		285 305,93		55,94
		0370	Opłata od posiadania psów	170,00		222,60		130,94
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00		1 141 245,18		76,08
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00		2 996 069,36		115,23
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00		1 505,00		107,50
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		24 697,30		98,79
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		152 966,00		152,97
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 402 345,00		3 349 359,97		98,44
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00		1 672 169,01		95,55
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 525 000,00		1 584 329,91		103,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00		89 792,57		74,83
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	270,00		270,00		100,00
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 475,00		2 475,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		149,60		29,92
		O920	Pozostałe odsetki	4 100,00		173,88		4,24
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>59 719 414,00</i>		<i>60 695 577,31</i>		101,63
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 019 414,00		51 889 232,00		101,70
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 700 000,00		8 806 345,31		101,22
758			Różne rozliczenia	48 832 389,14		48 430 971,09		99,18
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 329 953,00</i>		<i>40 329 953,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 329 953,00		40 329 953,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 809 852,14</i>		<i>7 396 462,59</i>		94,71
		O920	Pozostałe odsetki	618 303,96		388 728,85		62,87
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00		181 062,03		45,27
		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	142 300,00		142 308,10		100,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 649 248,18		6 684 363,61		100,53
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>			<i>11 971,50</i>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			11 971,50		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>692 584,00</i>		<i>692 584,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 584,00		692 584,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	5 931 136,95		5 964 496,09		100,56
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	650 259,00		793 574,23		122,04
		O690	Wpływy z różnych opłat			633,00		
		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	225 528,00		349 328,20		154,89
		O830	Wpływy z usług	10 153,00		15 571,29		153,37
		O920	Pozostałe odsetki			1 718,99		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 378,00		18 484,75		422,22
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	410 200,00		407 838,00		99,42
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 997 737,95		3 860 875,21		96,58
		O690	Wpływy z różnych opłat	250,00		0,00		0,00
		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	235 599,65		234 702,90		99,62
		O830	Wpływy z usług	3 183 846,00		3 049 776,37		95,79
		O920	Pozostałe odsetki	8 980,00		8 488,43		94,53
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 940,00		200,00		10,31
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40 932,00		41 539,41		101,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00		510 190,00		100,04
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 190,30		15 978,10		98,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80110		<i>Gimnazja</i>	63 210,00		105 765,43		167,32
		O690	Wpływy z różnych opłat	250,00		893,00		357,20
		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	58 110,00		93 178,80		160,35
		O920	Pozostałe odsetki			1 293,37		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00		10 400,26		214,44
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 215 196,00		1 199 619,49		98,72
		O830	Wpływy z usług	1 164 154,00		1 134 040,25		97,41
		O920	Pozostałe odsetki	50,00		61,39		122,78
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 992,00		65 517,85		128,49
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 734,00		4 661,73		98,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 734,00		4 661,73		98,47
851			Ochrona zdrowia	502 139,00		492 839,17		98,15
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	502 139,00		492 839,17		98,15
		O830	Wpływy z usług	369 360,00		330 364,50		89,44
		O920	Pozostałe odsetki	679,00		637,14		93,84
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00		9 972,53		82,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00		151 865,00		126,55
852			Pomoc społeczna	27 192 662,00	19 431 342,00	27 114 118,45	19 419 672,14	99,71
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	224 148,00	224 048,00	224 115,83	224 048,00	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	224 048,00	224 048,00	224 048,00	224 048,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 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	100,00		67,83		67,83
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	32 000,00		30 860,22		96,44
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00		30 860,22		96,44
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 875 000,00	18 695 000,00	18 904 269,04	18 693 217,06	100,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 695 000,00	18 695 000,00	18 693 217,06	18 693 217,06	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00		211 051,98		117,25
	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>	159 100,00	60 500,00	158 127,06	60 227,06	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 500,00	60 500,00	60 227,06	60 227,06	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 600,00		97 900,00		99,29
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 810 000,00		2 734 947,68		97,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			8,80		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		2 789,50		27,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800 000,00		2 732 149,38		97,58
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 170 000,00</i>		<i>1 165 200,00</i>		99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 170 000,00		1 165 200,00		99,59
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>717 922,00</i>	<i>55 294,00</i>	<i>711 084,00</i>	<i>55 293,02</i>	99,05
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00		662,98		8,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 294,00	55 294,00	55 293,02	55 293,02	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	655 128,00		655 128,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>657 330,00</i>	<i>316 500,00</i>	<i>653 139,04</i>	<i>310 387,00</i>	99,36
		O690	Wpływy z różnych opłat			52,80		
		O830	Wpływy z usług	340 000,00		341 806,58		100,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 500,00	316 500,00	310 387,00	310 387,00	98,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830,00		892,66		107,55
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 537 162,00	70 000,00	2 522 375,58	66 500,00	99,42
		O690	Wpływy z różnych opłat			325,60		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00		24 401,90		168,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	70 000,00	66 500,00	66 500,00	95,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00		118 486,08		98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 330 162,00		2 312 662,00		99,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 653 691,92		3 601 331,21		98,57
	85305		<i>Żłobki</i>	372 540,00		388 321,85		104,24
		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	24 560,00		24 552,48		99,97
		O830	Wpływy z usług	228 000,00		257 611,90		112,99
		O920	Pozostałe odsetki	10,00		688,14		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	720,00		700,43		97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00		34 016,77		85,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	79 250,00		70 752,13		89,28
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 281 151,92		3 213 009,36		97,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 985 435,43		2 924 188,82		97,95
		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	240 223,14		221 037,82		92,01
		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	50 731,74		63 029,85		124,24
		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	4 761,61		4 752,87		99,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 218,00		663 559,28		85,60
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>0,00</i>		<i>17,86</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			17,86		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>775 218,00</i>		<i>663 541,42</i>		85,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	775 218,00		663 541,42		85,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 371 493,00		8 643 184,52		103,25
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>13 500,00</i>		<i>13 446,97</i>		99,61
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00		13 427,84		99,47
		O920	Pozostałe odsetki			19,13		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>250,00</i>		<i>6 685,60</i>		2 674,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 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	250,00		249,50		99,80
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 435,60		
		O920	Pozostałe odsetki			0,50		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 630 693,00		7 856 187,50		102,96
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		0,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 622 693,00		7 856 187,50		103,06
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00		61 844,96		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			61 844,96		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	727 050,00		705 019,49		96,97
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 050,00		15 291,91		108,84
		O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		51 658,48		73,80
		0740	Wpływy z dywidend	520 000,00		520 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	13 500,00		13 932,50		103,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 094,60		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00		42,00		0,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	3 929 000,00		3 772 618,61		96,02
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	896 000,00		860 515,34		96,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00		194 515,34		84,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00		333 000,00		100,00
		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>	<i>3 033 000,00</i>		<i>2 912 103,27</i>		<i>96,01</i>
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	318 000,00		318 068,92		100,02
		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	310 000,00		357 012,74		115,17
		0830	Wpływy z usług	2 243 000,00		2 064 840,44		92,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			986,70		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		1 550,43		77,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00		169 644,04		106,03
RAZEM zadania gminy				254 950 705,78	20 202 231,00	254 081 194,86	20 178 356,17	99,66
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	606,00		606,46		100,08
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>606,00</i>		<i>606,46</i>		<i>100,08</i>
		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	606,00		606,46		100,08
600			Transport i łączność	3 004 413,46		44 802,01		1,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	3 004 413,46		44 802,01		1,49
		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	3 004 413,46		44 802,01		1,49
630			Turystyka	2 522 016,65		739 465,40		29,32
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 522 016,65		739 465,40		29,32
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00		1 600,00		100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 416,65		737 865,40		29,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 000,00	39 000,00	885 657,68	33 878,15	136,68
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	648 000,00	39 000,00	885 657,68	33 878,15	136,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00	33 878,15	33 878,15	86,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 000,00		851 779,53		139,87
710			Działalność usługowa	806 257,00	441 257,00	888 999,45	438 088,69	110,26
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	365 000,00		450 910,76		123,54
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 921,20		
		O690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		439 979,35		125,71
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00		10,21		0,20
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		3 000,00		30,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 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	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	9 837,12	9 837,12	75,67
		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	9 837,12	9 837,12	75,67
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	343 957,00	343 957,00	343 951,57	343 951,57	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 957,00	343 957,00	343 951,57	343 951,57	100,00
750			Administracja publiczna	252 648,00	219 828,00	260 524,69	219 827,88	103,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	30 000,00		37 876,81		126,26
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		37 876,81		126,26
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	35 948,00	33 128,00	35 947,88	33 127,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 128,00	33 128,00	33 127,88	33 127,88	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 820,00		2 820,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 514 361,76	9 998 800,00	10 514 580,21	9 998 788,65	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 014 361,76	9 498 800,00	10 014 580,21	9 498 788,65	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600,00		600,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 448 800,00	9 448 800,00	9 448 788,65	9 448 788,65	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428,00		657,80		153,69
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00		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	327 533,76		327 533,76		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00		152 000,00		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
75478			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 481 966,00		17 934 603,45		97,04
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 191 900,00</i>		<i>1 768 432,04</i>		80,68
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 955 000,00		1 619 559,50		82,84
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 900,00		148 011,96		62,48
		O690	Wpływy z różnych opłat			167,20		
		O920	Pozostałe odsetki			693,38		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 290 066,00</i>		<i>16 166 171,41</i>		99,24
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 088 066,00		14 328 250,00		101,70
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 202 000,00		1 837 921,41		83,47
758			Różne rozliczenia	71 472 271,00		71 478 330,05		100,01
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>64 305 172,00</i>		<i>64 305 172,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 305 172,00		64 305 172,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 000,00</i>		<i>8 059,05</i>		402,95
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00		8 059,05		402,95
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>7 165 099,00</i>		<i>7 165 099,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 165 099,00		7 165 099,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
801			Oświata i wychowanie	1 368 728,20		1 465 360,77		107,06
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		350,80		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			350,80		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00		297,40		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			297,40		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	81 230,00		101 530,24		124,99
		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	74 000,00		93 636,00		126,54
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		727,57		242,52
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 430,00		3 426,36		99,89
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 740,31		106,87
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	104 522,00		125 003,14		119,60
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 305,00		1 528,00		117,09
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00		87 313,49		127,46
		O830	Wpływy z usług	4 500,00		4 500,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	45,00		482,12		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 172,00		31 179,53		103,34
	80123		<i>Licea profilowane</i>	0,00		62,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat			62,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	323 792,00		330 450,37		102,06

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 345,00		8 359,56		100,17
		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	293 713,00		297 668,77		101,35
		O830	Wpływy z usług	1 200,00		314,00		26,17
		O920	Pozostałe odsetki			819,45		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00		9 132,80		101,48
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 534,00		14 155,79		122,73
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	183 435,00		186 301,48		101,56
		O690	Wpływy z różnych opłat	19 510,00		19 317,42		99,01
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 160,00		57 792,42		102,91
		O830	Wpływy z usług	72 930,00		67 516,83		92,58
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	34 330,00		34 334,50		100,01
		O920	Pozostałe odsetki			6,65		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	505,00		7 333,66		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	57 500,00		57 067,31		99,25
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 500,00		51 548,64		102,08
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		5 518,67		78,84
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	157 700,00		230 989,72		146,47
		O830	Wpływy z usług	157 700,00		230 899,60		146,42
		O920	Pozostałe odsetki			90,12		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	213 800,00		211 283,05		98,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		12 487,00		124,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	198 300,00		192 792,50		97,22
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		6 003,55		109,16
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	246 749,20		222 025,26		89,98
		O920	Pozostałe odsetki			122,69		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 900,00		3 900,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	242 849,20		218 002,57		89,77
851			Ochrona zdrowia	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 132 918,88	12 927,00	4 252 523,78	12 927,00	102,89
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	135 000,00		199 510,11		147,79
		O690	Wpływy z różnych opłat			8,80		
		O920	Pozostałe odsetki			13,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		6 927,61		230,92
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00		2 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00		190 560,70		146,59
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 826 438,00		3 857 345,77		100,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat			26,40		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 451,00		1 695,05		116,82
		O830	Wpływy z usług	2 781 632,00		2 811 876,94		101,09
		O920	Pozostałe odsetki			448,50		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	525,00		468,88		89,31
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 042 830,00		1 042 830,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	95 042,88		119 590,56		125,83
		O970	Wpływy z różnych dochodów			7 668,35		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 042,88		111 922,21		117,76
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 927,00	12 927,00	12 927,00	12 927,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 927,00	12 927,00	12 927,00	12 927,00	100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	9 311,00		9 311,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 311,00		9 311,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	54 200,00	0,00	53 839,34	0,00	99,33
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 200,00		53 839,34		99,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 392,37	181 382,00	1 112 347,88	181 382,00	93,68
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 500,00		18 277,56		77,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00		18 277,56		77,78
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	477 163,00	181 382,00	477 163,00	181 382,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 382,00	181 382,00	181 382,00	181 382,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 781,00		295 781,00		100,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	59 500,00		58 993,40		99,15
		O970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00		58 993,40		99,15
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	627 229,37		557 913,92		88,95
		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	572 477,96		512 318,17		89,49
		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	54 751,41		45 595,75		83,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652 741,00		692 075,71		106,03
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	36 060,00		38 681,40		107,27
		O830	Wpływy z usług	36 060,00		38 681,40		107,27
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	60 781,00		67 142,87		110,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	107,00		142,00		132,71
		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	10 574,00		11 268,28		106,57
		O830	Wpływy z usług	38 600,00		41 930,04		108,63
		O920	Pozostałe odsetki			1 403,06		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00		12 399,49		107,82
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>0,00</i>		<i>665,41</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			665,41		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>66 600,00</i>		<i>68 445,38</i>		102,77
		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			1 470,00		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 600,00		66 600,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów			375,38		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>380 500,00</i>		<i>373 684,69</i>		98,21
		O690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00		74 925,00		101,25
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00		28 399,40		109,23
		O830	Wpływy z usług	280 000,00		269 443,03		96,23
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		487,29		97,46
		O970	Wpływy z różnych dochodów			429,97		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 800,00		3 800,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	3 800,00		3 800,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	105 000,00		139 655,96		133,01
		O830	Wpływy z usług	90 000,00		118 043,13		131,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		21 612,83		144,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 503,00		2 233 753,56		105,19
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	503,00		503,37		100,07
		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	503,00		503,37		100,07
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 123 000,00		2 233 250,19		105,19
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00		0,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 121 000,00		2 233 250,19		105,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		80 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		80 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00		221 000,00		73,67
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300 000,00		221 000,00		73,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00		221 000,00		73,67
RAZEM zadania powiatu				117 549 883,32	10 895 254,00	112 806 691,10	10 886 952,37	95,96
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				372 500 589,10	31 097 485,00	366 887 885,96	31 065 308,54	98,49

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	62 281,00	58 031,00	60 800,16	56 892,53	97,62
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 250,00		2 909,11		89,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 250,00		2 909,11		89,51
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	59 031,00	58 031,00	57 891,05	56 892,53	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138,47	1 138,47	998,52		46,69
		4430	Różne opłaty i składki	56 892,53	56 892,53	56 892,53	56 892,53	100,00
600			Transport i łączność	30 959 881,01		30 835 360,33		99,60
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	22 644 275,10		22 639 125,71		99,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 434 275,10		9 429 125,71		99,95
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 568 000,00		10 568 000,00		100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 642 000,00		2 642 000,00		100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 315 605,91		8 196 234,62		98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00		13 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00		290 845,80		99,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 008 693,00		5 008 289,27		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	741 000,00		740 240,59		99,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		7 380,00		98,40
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		1 658,30		55,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 900,00		22 636,67		87,40
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00		1 443,97		20,06

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		2 522,85		84,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 812,91		2 107 717,17		95,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 739 559,00		22 249 795,16		97,85
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>17 616 080,00</i>		<i>17 135 584,81</i>		97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00		712,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00		2 228,95		71,90
		4260	Zakup energii	5 843 100,00		5 666 197,63		96,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 036 700,00		2 026 866,55		99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 489 462,00		3 396 392,75		97,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		3 444,00		68,88
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00		34 480,00		84,30
		4480	Podatek od nieruchomości	1 274 200,00		1 274 132,50		99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		2 177,00		98,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		60,00		30,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	553 006,00		479 061,88		86,63
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		50,50		10,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00		275 881,59		88,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	254 000,00		247 052,64		97,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 000,00		105 687,21		82,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 000,00		3 621 159,61		98,53
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 123 479,00</i>		<i>5 114 210,35</i>		99,82
		4430	Różne opłaty i składki	36 020,00		36 011,59		99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		32 075,99		82,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00		800 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248 459,00		4 246 122,77		99,95
710			Działalność usługowa	494 773,00		484 402,26		97,90
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>252 868,00</i>		<i>250 367,29</i>		99,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00		10 000,00		84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	241 068,00		240 367,29		99,71
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	98 305,00		96 454,67		98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	98 305,00		96 454,67		98,12
	71035		<i>Cmentarze</i>	143 600,00		137 580,30		95,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		13 493,10		89,95
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00		64 457,40		93,96
		4340	Zakup usług remontowo-Konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00		59 629,80		99,38
750			Administracja publiczna	26 758 144,69	570 076,00	24 928 413,12	560 606,97	93,16
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 578 440,00	485 100,00	1 480 574,63	485 100,00	93,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 893,26	365 137,26	1 163 713,65	365 137,26	93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	26 550,00	86 157,91	26 550,00	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 650,00	58 776,00	182 755,72	58 776,00	94,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 240,00	9 480,00	22 790,61	9 480,00	72,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 156,74	25 156,74	25 156,74	25 156,74	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	369 650,00		356 251,91		96,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 650,00		326 059,99		98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		11 941,85		85,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		18 250,07		79,35
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23 531 006,69		21 832 739,75		92,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 050,00		110 528,28		78,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 860 987,89		13 264 927,63		95,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 697,43		61 665,83		99,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790,57		7 734,17		99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 286,00		892 525,36		97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 288,00		2 045 803,98		93,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 645,13		10 157,15		87,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 611,00		265 551,74		74,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 817,02		1 320,65		72,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00		21 978,00		87,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 414,00		92 919,40		86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059 195,00		858 304,02		81,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 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.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 534,00		35 533,47		100,00
		4260	Zakup energii	580 000,00		515 767,61		88,93
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00		136 209,75		70,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 270,00		30 633,00		82,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 236,80		971 211,60		88,03
		4307	Zakup usług pozostałych	132 873,37		130 150,31		97,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58 410,00		57 901,99		99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 500,00		32 131,61		95,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	109 400,00		106 410,06		97,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 180,00		2 163,72		99,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 730,00		6 174,60		79,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 340,00		123 339,84		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	302 800,00		269 624,09		89,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 000,00		26 838,88		86,58
		4430	Różne opłaty i składki	110 902,00		103 729,27		93,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 334,29		314 333,32		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 344,00		33 344,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00		872,00		96,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	77,00		3,46		4,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		213,60		21,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 900,00		95 380,94		96,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430 963,19		430 963,19		100,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			2 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 120,00		559 668,51		67,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 410,00		214 224,72		99,91
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	84 976,00	84 976,00	75 506,97	75 506,97	88,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 227,77	64 227,77	60 881,77	60 881,77	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,48	6 248,48	1 873,06	1 873,06	29,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,75	968,75	263,15	263,15	27,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 331,00	12 331,00	12 331,00	12 331,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	157,99	157,99	13,17
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 141 072,00</i>		<i>1 132 972,41</i>		99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00		15 840,00		99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 457,00		91 372,80		98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 675,00		1 025 759,61		99,33
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 000,00</i>		<i>50 367,45</i>		95,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		11 850,00		91,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		38 517,45		96,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 782,00	142 782,00	141 184,53	141 184,53	98,88
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 038,35</i>	<i>13 038,35</i>	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,42	1 704,42	1 688,46	1 688,46	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,91	274,91	233,89	233,89	85,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,67	11 220,67	11 116,00	11 116,00	99,07
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>129 582,00</i>	<i>129 582,00</i>	<i>128 146,18</i>	<i>128 146,18</i>	98,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 620,00	70 620,00	69 811,25	69 811,25	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,57	1 742,57	1 742,57	1 742,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,52	237,52	237,52	237,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 721,50	25 721,50	25 721,50	25 721,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 064,36	19 064,36	18 437,29	18 437,29	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	12 096,05	12 096,05	12 096,05	12 096,05	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00		0,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 989,00		217 245,45		96,99
	75406		<i>Straż graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	142 528,00		140 896,12		98,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 339,37		29 339,37		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		1 397,48		93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00		31 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00		30 331,62		96,29
		4260	Zakup energii	5 010,63		4 736,00		94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		23 975,05		99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		138,60		69,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 006,00		10 006,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 072,00		9 072,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00		500,00		100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	46 500,00		46 412,05		99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 588,00		12 581,05		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 912,00		5 910,00		99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		27 921,00		99,72
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	16 861,00		16 837,48		99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 606,00		10 601,38		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00		1 254,60		99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		4 981,50		99,63
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	8 100,00		3 099,80		38,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 999,80		99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 600,00		126 673,57		87,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	145 600,00		126 673,57		87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		15 886,03		54,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00		6 150,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00		10 561,28		99,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 850,00		94 076,26		94,22
757			Obsługa długu publicznego	4 471 100,00		4 192 438,07		93,77
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 471 100,00</i>		<i>4 192 438,07</i>		93,77
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		61 200,00		87,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 401 100,00		4 131 238,07		93,87
758			Różne rozliczenia	2 139 544,47		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 139 544,47</i>				
		4810	Rezerwy	1 427 744,47				
			w tym:					
			rezerwa ogólna	692 744,47				
			zarządzanie kryzysowe	735 000,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 800,00				
801			Oświata i wychowanie	90 969 492,87		90 144 845,19		99,09
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>36 022 519,17</i>		<i>35 843 964,20</i>		99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 154,00		122 761,85		96,55
		3050	Zasądzone renty	16 000,00		14 455,36		90,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 452 143,00		21 442 621,53		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614 688,00		1 614 682,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339 638,00		3 337 669,79		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510 860,00		491 187,01		96,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 280,00		12 002,00		97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 857,00		27 203,00		91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 308,00		485 707,09		96,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 143,00		66 445,56		98,96
		4260	Zakup energii	1 703 240,17		1 622 596,88		95,27
		4270	Zakup usług remontowych	340 524,00		338 501,49		99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 255,00		18 425,00		95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	497 881,00		484 801,40		97,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 640,00		13 340,61		85,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 820,00		10 296,82		95,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 183,00		37 088,11		90,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 671,00		2 670,50		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 279,00		17 709,51		91,86
		4430	Różne opłaty i składki	22 760,00		22 511,20		98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232 783,00		1 232 592,25		99,98
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00		1 050,00		80,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 823,00		21 802,55		91,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 189,00		4 384 069,83		99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00		21 671,99		90,30
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>704 261,00</i>		<i>690 518,94</i>		<i>98,05</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		1 421,50		88,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 168,00		513 621,67		98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 486,00		26 485,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 966,00		76 407,26		96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 699,00		11 259,21		96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,00		7 682,86		99,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 619,00		5 582,95		99,36
		4260	Zakup energii	15 320,00		14 692,18		95,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00		486,00		90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	893,00		811,06		90,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,00		31 919,23		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		150,00		50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>26 499 291,70</i>		<i>26 150 322,43</i>		<i>98,68</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 876,00		228 456,00		98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 158,00		68 427,99		97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 832 683,00		16 814 166,28		99,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 583,00		449 361,48		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607 602,00		2 549 870,22		97,79
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00		212,66		99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367 283,14		353 286,98		96,19
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00		34,30		85,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 622,00		2 409,00		91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 810,00		24 790,00		99,92
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		1 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 117,00		548 696,19		98,31
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	452,86		452,86		100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 046 573,00		1 893 933,17		92,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 075,00		22 432,59		97,22
		4260	Zakup energii	1 143 287,00		1 086 797,62		95,06
		4270	Zakup usług remontowych	122 156,00		118 623,90		97,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 547,00		19 926,50		96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	637 385,00		625 437,35		98,13
		4301	Zakup usług pozostałych	28,00		28,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 441,00		14 411,13		87,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 330,00		7 831,97		94,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 397,00		46 268,32		91,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124,00		123,84		99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 188,00		31 354,96		91,71
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 540,84		13 463,77		92,59
		4430	Różne opłaty i składki	11 826,00		11 437,00		96,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976 355,00		971 658,64		99,52
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	384,00		371,52		96,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 200,00		13 069,00		99,01
		4580	Pozostałe odsetki	131,86		131,86		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 483,00		29 048,05		95,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00		176 793,84		99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		25 615,44		98,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 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.
	80110		Gimnazja	22 692 382,00		22 611 771,64		99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 128 239,00		1 128 239,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 156,00		67 451,59		96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 992 698,00		14 965 124,10		99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138 683,00		1 138 238,48		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376 892,00		2 372 490,04		99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340 022,00		337 213,23		99,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 223,00		16 110,00		99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 509,00		46 200,71		99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 984,00		292 833,91		99,95
		4220	Zakup środków żywności	370,00		358,22		96,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 916,00		94 629,74		99,70
		4260	Zakup energii	762 956,00		733 346,41		96,12
		4270	Zakup usług remontowych	120 068,00		119 152,15		99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 497,00		11 296,00		90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	317 083,00		313 562,75		98,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 388,00		4 938,02		91,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00		4 594,06		90,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 073,00		21 809,62		94,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 674,00		14 277,82		85,63
		4430	Różne opłaty i składki	21 109,00		21 104,00		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 282,00		873 385,85		99,90
		4580	Pozostałe odsetki	494,00		493,80		99,96
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	6 160,00		6 160,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 156,00		1 155,90		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 150,00		13 106,24		92,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00		14 500,00		100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 399,00		303 902,20		99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	82 171,00		79 674,20		96,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 228,00		224 228,00		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	444 295,00		325 864,44		73,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 294,00		72 025,35		93,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,00		10 957,95		93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00		1 789,52		94,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 820,00		3 085,10		28,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,00		3 060,00		51,91
		4300	Zakup usług pozostałych	83 129,00		55 296,12		66,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 339,00		15 261,37		68,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 258,00		163 489,03		71,00
	80148		<i>Stołówki szkolnej przedszkolne</i>	3 437 245,00		3 369 604,36		98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 492,00		15 447,36		93,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 509,00		1 195 741,72		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 755,00		88 194,20		99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 887,00		177 413,15		99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 798,00		25 063,87		97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 499,00		5 499,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 077,00		62 698,39		93,47
		4220	Zakup środków żywności	1 349 283,00		1 328 886,99		98,49
		4260	Zakup energii	276 893,00		253 282,73		91,47
		4270	Zakup usług remontowych	36 942,00		36 738,13		99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00		566,00		62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	103 318,00		91 061,89		88,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00		100,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 025,00		1 024,65		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 606,00		54 589,08		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		500,00		71,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 251,00		32 797,20		98,64
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	863 100,00		848 896,98		98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00		53,16		98,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		8,57		85,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00		4 600,00		98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00		120 869,25		89,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 366,00		723 366,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	3 392 219,45		3 257 239,37		96,02
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>361 240,00</i>		<i>356 298,56</i>		98,63
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	361 240,00		356 298,56		98,63
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>103 000,00</i>		<i>101 085,50</i>		98,14
		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	6 000,00		4 085,50		68,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 554 979,45</i>		<i>1 445 199,27</i>		92,94
		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	675 000,00		674 995,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 573,20		89,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 350,00		265 350,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 825,44		47 945,25		94,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 905,92		4 547,65		92,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 588,00		140 131,66		93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 083,00		63 884,57		75,98
		4220	Zakup środków żywności	200,00		199,99		100,00
		4260	Zakup energii	24 600,00		23 462,28		95,38
		4270	Zakup usług remontowych	150,00		150,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 227,09		170 848,57		70,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 116,04		93,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00		1 015,34		63,46
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00		6 201,01		87,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00		2 599,59		75,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 499,12		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00		12 200,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		480,00		48,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 305 000,00</i>		<i>1 301 026,27</i>		99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00		4 143,42		99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 000,00		751 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 880,00		55 879,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00		119 570,56		99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00		14 814,69		94,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 140,00		91 137,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 870,00		43 869,59		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00		1 224,57		94,20
		4260	Zakup energii	56 350,00		55 678,64		98,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00		5 299,62		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 035,00		110 216,12		98,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00		667,07		98,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00		521,86		94,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00		2 872,04		95,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 498,79		99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 995,00		23 995,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00		9 288,00		99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00		6 050,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 000,00</i>		<i>53 629,77</i>		78,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00		100,00
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00		37 050,87		74,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		10 578,90		88,16
852			Pomoc społeczna	39 535 608,00	19 431 342,00	39 241 358,04	19 419 672,14	99,26
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>295 368,00</i>	<i>224 048,00</i>	<i>295 368,00</i>	<i>224 048,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 658,00	151 748,00	173 658,00	151 748,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	11 900,00	14 780,00	11 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 992,77	25 700,00	29 992,77	25 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,31	3 300,00	3 851,31	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 515,65	7 480,00	27 515,65	7 480,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 840,00	4 500,00	8 840,00	4 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	6 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910,92	1 200,00	6 910,92	1 200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	815,49	673,00	815,49	673,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 795,65	2 210,00	2 795,65	2 210,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 258,09	1 000,00	1 258,09	1 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 168,12	5 200,00	12 168,12	5 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	687,00	617,00	687,00	617,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	4 520,00	5 845,00	4 520,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>40 000,00</i>		<i>38 858,22</i>		<i>97,15</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00		1 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00		1 915,16		99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00		265,10		86,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00		11 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 822,00		15 891,66		94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		8 336,30		98,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00		50,00		100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 333 014,00</i>	<i>18 695 000,00</i>	<i>19 319 507,92</i>	<i>18 693 217,06</i>	<i>99,93</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 934 000,00	17 817 000,00	17 932 676,06	17 815 676,06	99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 200,00	426 000,00	717 200,00	426 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 910,00	34 300,00	46 908,49	34 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 990,00	392 300,00	453 301,36	391 841,00	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	10 400,00	16 901,76	10 400,00	96,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		33 866,97		99,61
		4260	Zakup energii	27 000,00		22 659,67		83,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00		5 633,99		90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	58 714,00		54 851,56		93,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	15 000,00	24 000,00	15 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		488,06		97,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 020,00		86,29
	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>	183 750,00	60 500,00	182 651,30	60 227,06	99,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 750,00	60 500,00	182 651,30	60 227,06	99,40
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 020 000,00		3 950 958,42		98,28
		3110	Świadczenia społeczne	4 020 000,00		3 950 958,42		98,28
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 941 000,00		2 901 013,16		98,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 000,00		2 900 662,02		98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		351,14		35,11
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 462 500,00		1 457 220,02		99,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 500,00		1 457 220,02		99,64
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 754 614,00	55 294,00	5 645 280,49	55 293,02	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00		25 496,17		99,98
		3110	Świadczenia społeczne	54 478,00	54 478,00	54 477,02	54 477,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 000,00		4 084 028,22		98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 340,00		305 333,85		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 118,00		662 898,19		99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 029,00		78 480,94		88,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		16 660,00		98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00		76 694,73		97,08
		4260	Zakup energii	64 600,00		55 745,76		86,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 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	11 500,00		10 079,33		87,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		5 893,00		98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	79 816,00	816,00	78 882,30	816,00	98,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00		10 708,64		76,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00		11 261,24		93,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00		15 659,86		88,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	970,00		969,57		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		10 164,00		96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 047,00		126 697,00		97,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00		788,74		35,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00		14 361,93		99,05
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>62 000,00</i>		<i>50 120,75</i>		<i>80,84</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00		26 340,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00		3 662,33		89,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00		437,55		67,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00		1 035,98		19,73
		4260	Zakup energii	5 000,00		2 499,70		49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		13 405,19		89,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00		0,00		0,00
		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		1 580,00		79,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 586 500,00</i>	<i>316 500,00</i>	<i>1 580 074,50</i>	<i>310 387,00</i>	<i>99,59</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
		4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	316 500,00	330 074,50	310 387,00	98,09
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 846 862,00	70 000,00	3 810 305,26	66 500,00	99,05
		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	3 151 903,00	70 000,00	3 117 329,50	66 500,00	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565,00		5 565,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00		2 210,01		98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00		349,67		99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00		8 640,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 465,00		222 978,96		99,34
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00		119 992,62		99,99
		4260	Zakup energii	300,00		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00		57 939,50		99,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 433 204,54		5 160 819,36		94,99
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 756 490,00</i>		<i>1 720 342,36</i>		97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00		2 780,41		95,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 300,00		937 208,96		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00		24 646,15		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00		142 988,60		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 040,00		16 502,91		96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 380,00		93 516,27		93,16
		4220	Zakup środków żywności	66 500,00		63 356,39		95,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00		5 245,10		81,95
		4260	Zakup energii	95 289,00		89 465,91		93,89
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00		38 214,86		98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		379,00		82,39
		4300	Zakup usług pozostałych	39 545,00		32 751,61		82,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,00		682,40		98,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 146,89		85,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	915,00		509,54		55,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00		1 249,24		81,65
		4430	Różne opłaty i składki	909,00		560,00		61,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 790,00		31 767,73		99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	8 130,00		7 993,88		98,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00		15,50		96,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00		295,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 250,00		228 066,01		96,13
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 676 714,54</i>		<i>3 440 477,00</i>		<i>93,57</i>
		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	66 589,67		66 589,66		100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797,77		334,41		41,92
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,23		17,71		41,94
		3119	Świadczenia społeczne	207 968,25		190 928,25		91,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 745,97		820 405,82		96,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 727,16		39 493,63		96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,57		1 858,57		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 090,54		154 469,81		87,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,39		6 191,79		92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,76		299,76		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	28 342,78		20 250,25		71,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 064,31		769,98		72,35
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 128,49		0,00		0,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	271,51		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 235,50		12 235,50		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	385 612,73		351 009,25		91,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 351,59		10 018,83		96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00		27 963,01		94,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 254,25		270 969,73		92,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86 926,50		85 656,94		98,54
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 634,86		82 846,89		89,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,52		149,70		13,85
		4267	Zakup energii	18 994,42		11 303,46		59,51
		4269	Zakup energii	1 005,58		598,41		59,51
		4287	Zakup usług zdrowotnych	19 678,22		14 159,25		71,95
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 041,78		749,61		71,95
		4300	Zakup usług pozostałych	44 540,00		44 186,98		99,21
		4307	Zakup usług pozostałych	1 086 400,01		1 035 719,04		95,33
		4309	Zakup usług pozostałych	80 482,85		78 082,05		97,02
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 028,72		1 830,11		45,43
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,28		96,88		45,42
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 798,88		3 798,88		100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	201,12		201,12		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	18 129,55		15 552,74		85,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	261,45		205,86		78,74
		4437	Różne opłaty i składki	15 409,22		14 272,35		92,62
		4439	Różne opłaty i składki	815,78		755,60		92,62
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 268,16		6 061,12		96,70
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331,84		320,88		96,70
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 400,33		8 236,00		61,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 580,00		21 468,40		99,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 287,09		37 911,60		96,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,91		2 507,17		99,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 861 391,00		2 680 015,86		93,66
	85401		Świetlice szkolne	1 938 244,00		1 903 045,93		98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 626,00		1 352,30		83,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 605,00		1 412 798,85		98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 207,00		89 884,47		99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 453,00		215 452,51		98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 927,00		30 986,07		97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 769,00		12 537,30		84,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 430,00		4 728,14		87,07
		4260	Zakup energii	38 616,00		32 918,77		85,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00		325,50		78,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272,00		1 224,42		53,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 706,00		100 687,60		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00		150,00		68,18
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>10 341,00</i>		<i>10 199,82</i>		98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 847,00		7 746,45		98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00		1 313,49		98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00		206,88		93,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933,00		933,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>902 619,00</i>		<i>764 732,97</i>		84,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323,00		323,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	793 851,00		662 153,95		83,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	108 445,00		102 256,02		94,29
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>10 187,00</i>		<i>2 037,14</i>		20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 840,00		2 037,14		20,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 471 176,64		12 487 443,39		92,70
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>535 000,00</i>		<i>534 985,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00		534 985,00		100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 080 000,00</i>		<i>1 029 796,39</i>		95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		53 259,00		88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00		976 537,39		95,74
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>93 603,64</i>		<i>93 603,64</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 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.
		3050	Zasądzone renty	7 500,00		7 500,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 325,64		14 325,64		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00		63 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 778,00		8 778,00		100,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>280 000,00</i>		<i>280 000,00</i>		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00		280 000,00		100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 825 000,00</i>		<i>5 573 657,51</i>		95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	3 720 000,00		3 564 485,64		95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 000,00		1 651 209,62		99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		357 962,25		79,55
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 657 573,00</i>		<i>4 975 400,85</i>		87,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00		60 000,00		100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	183 000,00		182 887,00		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 400,00		70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00		73 006,52		89,03
		4260	Zakup energii	230 000,00		216 775,38		94,25
		4270	Zakup usług remontowych	332 800,00		329 116,24		98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 168 620,00		3 124 689,84		98,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00		2 676,60		14,87
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00		54 393,02		77,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	517 526,00		516 069,61		99,72
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		71,90		2,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		2 792,24		93,07
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		18 600,00		93,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 800,00		120 800,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 227,00		161 245,37		23,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00		0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00		110 877,13		85,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 218 910,00		5 178 198,02		99,22
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 615 000,00		4 614 990,48		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 715 000,00		3 715 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00		899 990,48		100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	189 420,00		159 417,20		84,16
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00		140 000,00		100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 420,00		19 417,20		39,29
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	414 490,00		403 790,34		97,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 465,00		69,77
		4300	Zakup usług pozostałych	372 490,00		366 325,34		98,35
926			Kultura fizyczna	10 203 450,00		10 068 182,35		98,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 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.
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 280 000,00		1 275 141,00		99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00		1 275 141,00		99,62
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	7 242 650,00		7 126 340,21		98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00		36 610,83		98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 050,00		2 881 924,46		99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 100,00		203 092,44		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 300,00		505 421,26		99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 700,00		67 574,68		96,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 727,00		49 727,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 000,00		354 914,00		99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 862,00		436 814,48		99,53
		4260	Zakup energii	1 366 860,00		1 302 249,39		95,27
		4270	Zakup usług remontowych	289 500,00		288 052,94		99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		4 005,00		89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 560,00		403 450,31		98,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00		6 780,67		96,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00		14 132,40		95,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00		16 685,74		98,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00		13 253,21		96,74
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00		19 686,00		99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 301,00		96 300,46		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	143 450,00		143 440,00		99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00		837,13		99,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	82 000,00		57 910,61		70,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00		4 377,20		99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		219 100,00		99,59
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 680 800,00		1 666 701,14		99,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 594 000,00		1 594 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00		57 835,64		80,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 865,50		99,10
RAZEM zadania gminy				259 227 106,67	20 202 231,00	251 454 414,23	20 178 356,17	97,00
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	16 177 947,24		15 368 827,56		95,00
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	16 177 947,24		15 368 827,56		95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 916 499,09		3 915 359,75		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 867 740,00		1 811 784,96		97,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 155 486,73		5 407 061,43		87,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 811,83		2 958 519,05		99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 209,59		1 208 902,37		99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00		49 200,00		100,00
630			Turystyka	7 579 198,87		7 554 619,53		99,68
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	45 000,00		45 000,00		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	45 000,00		45 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	7 534 198,87		7 509 619,53		99,67
		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	21 500,00		7 425,65		34,54
		4260	Zakup energii	500,00		107,80		21,56
		4300	Zakup usług pozostałych	59 430,00		50 780,72		85,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 259,75		1 276 254,20		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 263,38		1 782 253,58		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363 245,74		4 362 797,58		99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	39 000,00	33 878,15	33 878,15	86,87
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>33 878,15</i>	<i>33 878,15</i>	86,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	27 340,00	23 415,34	23 415,34	85,64
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	153,75	153,75	96,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	10 309,06	10 309,06	89,64
710			Działalność usługowa	816 257,00	441 257,00	783 200,22	438 088,69	95,95
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>115 143,00</i>		<i>113 218,83</i>		98,33
		2960	Przelewy redystrybucyjne	15 143,00		15 143,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00		21 797,86		96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		17 515,20		94,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00		58 762,77		99,60
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>334 157,00</i>	<i>84 300,00</i>	<i>306 192,70</i>	<i>84 300,00</i>	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	334 157,00	84 300,00	306 192,70	84 300,00	91,63
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>9 837,12</i>	<i>9 837,12</i>	75,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 837,12	9 837,12	75,67
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>353 957,00</i>	<i>343 957,00</i>	<i>353 951,57</i>	<i>343 951,57</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	384,00	383,53	383,53	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 348,00	77 348,00	77 347,68	77 347,68	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 440,00	174 440,00	174 439,39	174 439,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	18 170,00	18 169,68	18 169,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 869,00	39 869,00	39 868,63	39 868,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 964,00	4 964,00	4 963,07	4 963,07	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 952,00	352,00	1 951,78	351,78	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 593,00	6 193,00	14 592,31	6 192,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 216,00	7 216,00	7 215,11	7 215,11	99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	5 606,39	5 606,39	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 713 672,00	219 828,00	4 201 179,00	219 827,88	89,13
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>915 445,00</i>	<i>186 700,00</i>	<i>853 009,97</i>	<i>186 700,00</i>	93,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 189,36	135 187,36	668 960,14	135 187,36	93,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	9 500,00	47 844,79	9 500,00	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 860,00	21 379,00	104 109,98	21 379,00	92,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 210,00	3 448,00	14 909,42	3 448,00	81,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,64	17 185,64	17 185,64	17 185,64	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 762 279,00</i>		<i>3 312 221,15</i>		88,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 591,12		1 817 010,40		94,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 340,00		136 337,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 980,00		283 975,18		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 470,00		39 465,53		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 462,45		891 685,40		74,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		1 990,78		99,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		2 950,61		29,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 435,43		44 435,43		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00		4 977,76		49,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00		74 328,19		74,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		15 064,00		75,32
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>35 948,00</i>	<i>33 128,00</i>	<i>35 947,88</i>	<i>33 127,88</i>	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,80	1 093,80	1 093,68	1 093,68	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00	846,00	3 666,00	846,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 520 800,00	9 998 800,00	10 520 673,08	9 998 788,65	100,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>200 000,00</i>		<i>199 884,44</i>		99,94
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00		199 884,44		99,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 820 800,00	9 498 800,00	9 820 788,64	9 498 788,65	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 714,00	6 714,00	6 713,39	6 713,39	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	419 131,00	419 131,00	419 130,32	419 130,32	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 670,00	176 670,00	176 669,87	176 669,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 853,00	13 853,00	13 852,97	13 852,97	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 099 541,00	6 099 541,00	6 099 540,54	6 099 540,54	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	968 486,00	968 486,00	968 485,13	968 485,13	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	509 245,00	509 245,00	509 244,09	509 244,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 230,00	29 230,00	29 229,78	29 229,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	4 258,00	4 257,24	4 257,24	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	265 188,00	265 188,00	265 187,16	265 187,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 517,00	401 517,00	406 516,48	401 516,48	100,00
		4260	Zakup energii	210 925,00	210 925,00	210 924,06	210 924,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 724,00	59 724,00	59 723,60	59 723,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 046,00	38 046,00	38 045,46	38 045,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 986,00	153 986,00	153 985,30	153 985,30	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 028,00	1 028,00	1 027,62	1 027,62	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 476,00	16 476,00	16 475,88	16 475,88	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 678,00	12 678,00	12 677,32	12 677,32	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 842,00	4 842,00	4 841,50	4 841,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 926,00	9 926,00	9 925,50	9 925,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	7 632,00	7 631,98	7 631,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 568,00	23 568,00	23 568,00	23 568,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,00	642,00	642,00	642,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	961,46	961,46	99,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	50 000,00	209 999,99	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00		100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 977 292,75		670 606,00		33,92
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 306 686,75</i>				
		4810	Rezerwy	796 464,75				
			w tym:					
			rezerwa ogólna	569 013,82				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	227 450,93				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 222,00				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>670 606,00</i>		<i>670 606,00</i>		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	670 606,00		670 606,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	60 746 234,00		60 322 739,81		99,30
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 436 923,00</i>		<i>2 431 908,19</i>		99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 352,00		3 326,90		99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 305,00		1 796 097,43		99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 185,00		126 179,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 522,00		289 721,37		99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 530,00		42 370,96		99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00		22 979,53		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 205,00		1 197,69		99,39
		4260	Zakup energii	31 500,00		31 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 630,00		4 610,44		99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00		559,50		78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 315,00		18 308,57		99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00		514,75		91,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		104,81		34,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 770,00		1 676,89		94,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00		235,60		44,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 207,00		1 207,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 267,00		87 267,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00		1 050,00		99,06
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 281 926,00</i>		<i>1 272 972,26</i>		99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00		1 865,00		84,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 768,00		893 868,24		99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 274,00		75 268,68		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 405,00		144 932,88		99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 970,00		22 789,56		99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 860,00		19 859,46		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 105,00		1 062,32		96,14
		4260	Zakup energii	46 660,00		43 614,27		93,47
		4270	Zakup usług remontowych	8 425,00		8 267,28		98,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		150,00		42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 065,00		14 063,36		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00		1 803,70		85,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		104,79		34,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 515,00		1 416,82		93,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00		291,90		92,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 647,00		1 647,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 807,00		41 807,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00		160,00		100,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 414 541,00</i>		<i>1 413 321,39</i>		99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 798,00		1 797,07		99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 112,00		711 111,41		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 605,00		49 604,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 400,00		105 399,43		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00		12 496,25		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 137,00		42 092,36		99,89
		4260	Zakup energii	284 000,00		283 999,42		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 830,00		121 442,57		99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		180,00		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 430,00		42 357,66		99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		1 980,67		99,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 480,00		8 137,56		95,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00		1 363,65		99,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 787,00		2 787,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 247,00		26 247,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 645,00		2 325,00		87,90
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>17 256 909,00</i>		<i>17 180 702,38</i>		<i>99,56</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 062 399,00		2 026 720,00		98,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	758 625,00		752 675,00		99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 504,00		43 482,23		99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 948,00		10 197 917,42		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 956,00		752 951,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 416,00		1 621 126,94		99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 355,00		218 320,02		99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	413,00		417,00		100,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 852,00		3 650,07		94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 119,00		208 978,16		99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 004,00		37 981,95		99,94
		4260	Zakup energii	425 079,00		399 264,48		93,93
		4270	Zakup usług remontowych	157 155,00		156 900,67		99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 268,00		3 837,92		89,92
		4300	Zakup usług pozostałych	128 635,00		128 628,53		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 981,00		4 834,76		97,06

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 435,00		1 434,40		99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 962,00		12 181,98		93,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 656,00		2 656,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 307,00		20 005,79		93,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	298,00		297,71		99,90
		4430	Różne opłaty i składki	6 713,00		6 641,53		98,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 162,00		564 160,46		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 039,00		8 010,02		99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 628,00		7 627,98		100,00
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>4 473 696,00</i>		<i>4 444 072,64</i>		99,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00		348 500,00		95,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 495,00		11 492,88		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 073,00		2 835 070,51		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 617,00		254 615,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 998,00		450 991,90		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 913,00		63 579,34		99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 264,00		6 282,30		76,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 398,00		53 398,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 567,00		10 553,27		99,87
		4260	Zakup energii	116 888,00		106 878,66		91,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 801,00		10 787,82		99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552,00		1 516,82		97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	118 756,00		118 635,15		99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 382,00		1 374,63		99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 449,00		1 433,33		98,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 642,00		3 571,67		98,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	603,00		600,94		99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 678,00		8 311,15		95,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	239,00		238,16		99,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00		3 250,01		98,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 141,00		150 045,03		99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00		1 985,68		99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960,00		960,00		100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>26 578 617,00</i>		<i>26 458 305,46</i>		99,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 090 924,00		4 029 222,00		98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 163,00		89 148,80		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 956 620,00		15 956 620,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144 937,00		1 144 927,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445 830,00		2 443 774,49		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338 070,00		336 311,39		99,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151,00		151,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 529,00		27 817,89		97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 412,00		305 095,21		99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 339,00		46 293,82		99,90
		4260	Zakup energii	705 436,00		653 827,56		92,68
		4270	Zakup usług remontowych	127 594,00		127 519,78		99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 585,00		7 472,79		98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	243 939,00		243 938,78		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 913,00		13 865,07		99,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 541,00		8 334,26		97,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 151,00		24 024,78		95,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 472,00		2 469,95		99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 099,00		21 076,12		99,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	953,00		952,65		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	19 103,00		18 663,92		97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 754,00		881 702,71		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 470,00		8 464,94		99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 271,00		23 270,37		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 361,00		43 359,56		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	20 000,00		19 974,55		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		19 974,55		99,87
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 198 362,00		1 194 228,47		99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 657,00		2 657,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 944,00		852 944,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 969,00		69 968,35		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00		138 800,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 520,00		20 517,89		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00		7 730,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00		822,00		100,00
		4260	Zakup energii	44 690,00		40 559,23		90,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 385,00		6 385,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00		55,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00		9 320,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710,00		710,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00		130,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00		1 420,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 960,00		41 960,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		250,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	3 242 368,00		3 237 810,99		99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 259,00		10 258,10		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 167,00		1 999 106,03		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 940,00		171 939,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 948,00		328 819,63		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 617,00		48 956,01		98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00		34 955,00		99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 362,00		170 360,25		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 788,00		8 787,45		99,99
		4260	Zakup energii	179 864,00		179 560,81		99,83
		4270	Zakup usług remontowych	79 605,00		79 075,72		99,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00		1 238,59		97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	87 532,00		87 388,61		99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 888,00		1 851,23		98,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 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.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 573,00		1 445,37		91,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 706,00		6 450,38		96,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00		210,83		98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00		3 499,35		99,41
		4430	Różne opłaty i składki	11 936,00		11 881,77		99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 855,00		90 854,81		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172,00		1 172,00		100,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>764 989,00</i>		<i>764 981,52</i>		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00		1 430,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 297,00		579 297,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 363,00		31 362,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 340,00		93 340,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00		12 143,16		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00		8 310,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00		550,00		100,00
		4260	Zakup energii	6 100,00		6 100,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00		870,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00		85,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00		5 390,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460,00		460,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00		40,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00		250,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 354,00		25 354,00		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>31 644,00</i>		<i>31 621,30</i>		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00		1 645,46		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		79,05		98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 783,00		24 782,87		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00		4 138,92		99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00		975,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	758 610,00		667 791,41		88,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00		445,34		49,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 808,00		201 624,20		95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00		11 261,51		99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 241,00		31 250,86		94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00		4 905,00		92,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 573,00		116 646,15		96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00		43 336,11		99,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		82,90		82,90
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		468,63		93,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		150,00		75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 496,00		104 765,25		75,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		774,36		77,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		4 950,45		82,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00		31 109,02		99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 171,00		24 992,70		75,35
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		598,00		99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 427,00		5 427,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 310,00		85 003,93		74,36
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	477 600,00		462 545,91		96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 302,00		2 294,15		99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 045,00		123 035,75		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 249,00		10 230,90		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00		23 765,79		96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00		3 351,64		97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 088,00		11 045,39		99,62
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00		190 154,63		96,04
		4260	Zakup energii	68 344,00		62 816,59		91,91
		4270	Zakup usług remontowych	15 020,00		14 897,47		99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		160,00		64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		14 043,74		96,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00		6 749,86		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	810 049,00		742 503,34		91,66
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00		332,20		65,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	83,00		44,10		53,13
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 535,45		8 185,44		60,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 699,97		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,89		5 917,46		48,40
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 569,43		2 543,15		98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00		49 702,60		92,73
		4301	Zakup usług pozostałych	77 269,77		38 569,56		49,92
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 351,84		139,10		4,15
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 300,62		32 937,76		79,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 932,00		598 932,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00		2 500,00		62,97
803			Szkolnictwo wyższe	900 000,00		900 000,00		100,00
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	<i>900 000,00</i>		<i>900 000,00</i>		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00		900 000,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 060,00	2 060,00	2 059,20	2 059,20	99,96
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 060,00</i>	<i>2 060,00</i>	<i>2 059,20</i>	<i>2 059,20</i>	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 060,00	2 060,00	2 059,20	2 059,20	99,96
852			Pomoc społeczna	10 956 410,00	12 927,00	10 677 764,28	12 927,00	97,46
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 202 800,00</i>		<i>2 050 956,64</i>		93,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00		520 785,62		91,37
		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	190 000,00		190 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00		4 648,60		92,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 610,00		735 421,98		91,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 090,00		57 087,14		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00		117 582,99		89,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00		14 492,50		69,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00		38 937,99		91,40
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		3 668,34		91,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		4 999,25		99,99
		4260	Zakup energii	33 500,00		29 212,06		87,20
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00		28 225,80		95,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		225,00		56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		86 308,14		95,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		846,72		56,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		5 647,64		70,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 329,27		78,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00		28 100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 337,60		93,50
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 762 171,00</i>		<i>6 750 306,49</i>		<i>99,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00		14 444,12		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 528,96		2 727 528,96		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 039,04		204 039,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 645,00		451 948,14		99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00		58 495,66		99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00		1 180,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 503,99		181 503,99		100,00
		4220	Zakup środków żywności	414 800,00		414 800,00		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 141,00		43 141,00		100,00
		4260	Zakup energii	312 080,00		312 079,84		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 397,00		167 396,04		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 590,00		15 536,67		99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 200,00		1 172 837,45		99,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	842 000,00		836 919,59		99,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 373,07		2 373,07		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 972,00		2 952,11		99,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 784,00		6 742,87		99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,20		421,20		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 596,00		8 596,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 490,00		99 490,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 329,00		4 329,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00		23,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,84		8,84		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 278,90		6 186,90		98,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 340,00		17 333,00		99,96
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 757 055,00</i>		<i>1 647 756,92</i>		93,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00		150 450,31		88,50
		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	53,20		49,86		93,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00		1 384 376,36		94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00		14 783,70		84,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00		2 345,76		86,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 800,00		95 749,13		89,65
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,80		1,80		100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 927,00</i>	<i>12 927,00</i>	<i>12 927,00</i>	<i>12 927,00</i>	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 927,00	12 927,00	12 927,00	12 927,00	100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	59 500,00		58 993,40		99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00		42 298,00		98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00		6 595,40		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		900,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00		2 100,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	9 311,00		9 311,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 311,00		9 311,00		100,00
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	55 000,00		55 000,00		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	55 000,00		55 000,00		100,00
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 800,00		700,00		38,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		700,00		38,89
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	95 846,00		91 812,83		95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 851,40		92,57
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00		13 518,40		79,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00		6 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,00		3 166,34		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00		480,28		95,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 865,00		21 710,76		99,29
		4260	Zakup energii	192,00		192,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		22 777,91		99,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00		415,74		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		3 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 562 607,73	181 382,00	2 408 606,89	181 382,00	93,99
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	308 105,00		305 495,56		99,15
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		305 495,56		99,15
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	477 163,00	181 382,00	477 163,00	181 382,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 344,60	116 349,70	309 344,60	116 349,70	100,00
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	18 031,84	6 347,20	18 031,84	6 347,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,59	17 235,65	48 800,59	17 235,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 256,86	2 578,27	5 256,86	2 578,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 069,00	6 014,00	17 069,00	6 014,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 730,00	30 487,00	69 730,00	30 487,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,11	2 370,18	8 930,11	2 370,18	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 150 000,00		1 150 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00		1 150 000,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	627 339,73		475 948,33		75,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 890,70		21 729,51		80,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,54		837,35		54,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,11		7 270,80		78,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,02		841,88		75,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 569,99		1 118,29		71,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	198,18		129,47		65,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	287 088,45		221 450,35		77,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 899,66		26 973,64		96,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 379,74		51 944,30		83,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,36		1 495,27		69,57
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 867,50		73 456,38		69,39
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 682,50		12 962,91		69,39
		4307	Zakup usług pozostałych	69 446,83		48 582,95		69,96
		4309	Zakup usług pozostałych	2 454,15		1 905,23		77,63
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 080,00		4 800,00		47,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00		450,00		62,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 523 318,00		10 455 352,24		99,35
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>589 724,00</i>		<i>584 781,52</i>		99,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00		403,93		53,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 120,00		383 757,40		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 932,00		27 922,30		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 817,00		59 098,31		98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 294,00		7 253,41		99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00		47,57		59,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 281,00		6 242,74		99,39
		4220	Zakup środków żywności	40 130,00		38 873,11		96,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	772,00		747,60		96,84
		4260	Zakup energii	25 522,00		23 710,43		92,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 490,00		3 466,45		99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00		119,88		99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00		5 354,20		97,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,00		3,48		87,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28,00		23,60		84,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	252,00		248,39		98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00		15,74		52,47
		4430	Różne opłaty i składki	184,00		175,77		95,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,00		27 292,55		99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00		24,66		98,64
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 756 708,00</i>		<i>3 725 380,23</i>		99,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00		1 077 666,00		98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 434,00		4 423,93		99,77
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00		3 160,46		92,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 063,00		1 830 063,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 351,00		135 350,84		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 370,00		289 370,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 850,00		36 700,24		99,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		2 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 441,00		38 002,20		98,86
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00		69 968,26		94,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00		650,00		100,00
		4260	Zakup energii	65 400,00		53 470,25		81,76
		4270	Zakup usług remontowych	59 100,00		59 100,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00		1 315,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 140,00		35 147,59		97,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 460,00		2 258,46		65,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00		740,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 066,00		4 066,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 112,00		80 112,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00		1 016,00		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 673 248,00</i>		<i>1 666 199,67</i>		<i>99,58</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175,00		5 171,64		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 950,00		1 187 950,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 347,00		88 346,31		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 030,00		187 644,97		99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00		19 267,64		96,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00		12 715,00		97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		6 990,00		99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		20 992,64		99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		3 991,26		99,78
		4260	Zakup energii	21 000,00		18 751,09		89,29
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		10 470,60		95,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		780,00		78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 076,00		21 813,41		98,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00		598,84		85,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00		5 450,66		86,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		73,80		36,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 660,11		83,01
		4430	Różne opłaty i składki	690,00		690,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 380,00		69 380,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 461,70		98,91
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 198 631,00</i>		<i>2 190 603,63</i>		99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,00		1 687,32		99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 696,00		1 468 541,18		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 697,00		108 695,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 979,00		233 918,45		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 682,00		36 354,25		99,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00		8 350,00		98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00		43 792,00		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 548,00		64 431,91		99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00		457,19		65,31
		4260	Zakup energii	31 482,00		28 631,78		90,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 710,00		3 318,61		89,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00		1 093,00		71,91
		4300	Zakup usług pozostałych	75 139,00		73 368,82		97,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 040,00		4 261,53		84,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 020,00		3 012,00		99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 228,40		92,24
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00		7 070,34		97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 332,00		98 331,68		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00		2 059,50		91,94
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 704 600,00</i>		<i>1 699 234,27</i>		99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00		4 159,40		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 897,00		883 897,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 453,00		67 452,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 120,00		146 808,11		99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 840,00		20 774,58		99,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00		8 592,00		99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	241 000,00		236 023,10		97,93
		4260	Zakup energii	109 000,00		109 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00		360,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 180,00		112 180,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 874,00		1 874,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 642,00		1 642,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 325,00		1 324,25		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00		1 314,20		99,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00		3 045,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00		41 400,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1,00		0,24		24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00		1 388,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>75 900,00</i>		<i>75 899,06</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00		75 899,06		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>441 423,00</i>		<i>439 418,75</i>		99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		663,07		94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00		185 299,34		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 309,00		14 308,83		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 191,00		31 936,91		99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00		1 573,67		92,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		10 982,00		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 641,00		18 615,84		99,87
		4260	Zakup energii	19 665,00		19 400,50		98,65
		4270	Zakup usług remontowych	59 600,00		59 596,14		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		166,00		83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00		61 503,56		99,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00		1 158,00		99,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00		845,50		99,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00		1 292,22		99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 971,33		99,04
		4430	Różne opłaty i składki	625,00		625,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		6 382,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00		22 098,84		96,08
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>33 084,00</i>		<i>23 835,11</i>		72,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00		140,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		228,42		76,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262,00		2 561,00		35,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,00		1 775,69		88,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 378,00		19 130,00		81,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00		63 000,00		96,92
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>65 000,00</i>		<i>63 000,00</i>		96,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		63 000,00		96,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 000,00		2 598 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 598 000,00</i>		<i>2 598 000,00</i>		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 598 000,00		2 598 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00		515 886,60		85,98
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>600 000,00</i>		<i>515 886,60</i>		85,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		515 886,60		85,98
RAZEM zadania powiatu				130 777 797,59	10 895 254,00	127 076 392,56	10 886 951,57	97,17
OGÓŁEM				390 004 904,26	31 097 485,00	378 530 806,79	31 065 307,74	97,06

TABELA nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2011 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok		% wyk.	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
RAZEM GMINA					35 129 533,91	4 734 403,92		33 277 082,60	4 482 292,04	94,73	
	600			Transport i łączność	15 424 812,91	2 651 525,00		15 317 717,17	2 651 524,12	99,31	
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	13 210 000,00	2 642 000,00		13 210 000,00	2 642 000,00	100,00	
			6217	Wymiana taboru (autobusów) - MZK	10 568 000,00		zakupiono 15 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów, tj: 3 szt. autobusów przegubowych, 8 szt. autobusów 11-12 metrowych maxi oraz 4 szt. autobusów 9-10,5 metrowych midi.	10 568 000,00		100,00	zakończono
			6219	Wymiana taboru (autobusów) - MZK	2 642 000,00	2 642 000,00		2 642 000,00	2 642 000,00	100,00	zakończono
		60016		Drogi publiczne gminne	2 214 812,91	9 525,00		2 107 717,17	9 524,12	95,16	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok				
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	% wyk.	Termin realizacji
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
2.			6050	Dokumentacje przyszłościowe	137 145,00		opracowano dokumentacje przyszłościowe: 1. Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Klonowej, Cisowej i Lipowej. 2. Budowa ulicy Tulipanowej oraz odcinka ulicy Krokusowej. 3. Budowa ulic: Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej. 4. Budowa ulicy Sierpińskiego.	137 145,00		100,00	zakończono
3.			6050	Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza w Koninie	178 000,00		wybudowano jezdnię - 1.249,0 m ² , chodniki - 290,0 m ² , wjazdy - 38,0 m ²	169 930,84		95,47	zakończono
4.			6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę ulicy Energetyka oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na II osiedlu (ul. Bydgoska, Plac Górnika, Energetyka)	50 000,00		opracowano dokumentację kosztorysową na przebudowę ulicy Energetyka oraz projekt stałej organizacji ruchu na II osiedlu (ul. Bydgoska, Plac Górnika, Energetyka)	48 800,00		97,60	zakończono
5.			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulic: Janiny Porazińskiej, Stodolnianej, Leszczynowej, Borowej, Leopolda Staffa, Kapitańskiej, Piaskowej	260 067,00		opracowano dokumentację: 1. Budowa ulic: Janiny Porazińskiej 2. Budowa ulic: Leszczynowej, Borowej, Piaskowej 3. Budowa ulicy: Kapitańskiej 4. Budowa ulicy: Leopolda Staffa	183 250,00		70,46	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok			% wyk.	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 dróg os. Łężyn - ul. Mostowa	675 000,00		wybudowano jezdnię asfaltobetonową – 2400 m ² , parkingi i jezdnię z kostki betonowej – 610 m ² , chodniki z kostki betonowej – 1450 m ² , wykonano zieleń (trawniki) – 220 m ² ,	658 045,50		97,49	zakończono
7			6050	Budowa chodnika przy ulicy Działkowej	10 000,00		opracowano dokumentację projektową	8 610,00		86,10	zakończono
8			6050	Utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy ul. Jeziorna-Przemysłowa	65 000,00	9 525,00	utwardzono i odwodniono teren przy świetlicy o powierzchni 405,0 m ²	63 786,53	9 524,12	98,13	zakończono
9			6050	Opracowanie koncepcji połączenia ścieżek rowerowych w Koninie	61 100,00		opracowano koncepcję połączenia ścieżek rowerowych	61 000,00		99,84	zakończono
10			6050	Opracowanie projektu koncepcyjnego układu drogowego wraz z uzbrojeniem terenu w rejonie ulic: Świętojańska - Brzozowa - Puchalskiego - Oczapowskiego - ogródki działkowe na osiedlu Wilków w Koninie	65 000,00		opracowano projekt koncepcyjny układu drogowego wraz z uzbrojeniem terenu	64 206,00		98,78	zakończono
11			6050	Budowa ul. Kopernika - etap II	531 500,91		wybudowano jezdnię - 1.011,0 m ² chodniki - 492,0 m ² , wjazdy - 259,0 m ²	531 500,91		100,00	zakończono
12			6050	Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna w Koninie	182 000,00		wybudowano jezdnię - 1.771,0 m ² chodniki - 797,0 m ² , wjazdy i parkingi - 839,0 m ²	181 442,39		99,69	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok				
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	% wyk.	Termin realizacji
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	700			Gospodarka mieszkaniowa	8 723 459,00	747 074,92		8 667 282,38	747 074,92	99,36	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 675 000,00	0,00		3 621 159,61	0,00	98,53	
13			6060	Nabycie nieruchomości	2 620 200,00		nabyto nieruchomości: 1) nieruchomość ul. Benesza 2) hotel FUGO na zasób mieszkaniowy	2 619 397,61		99,97	zakończono
14			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	1 054 800,00		nabyto nieruchomości gruntowe (obręb Łężyn i Wilków) oraz grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi	1 001 762,00		94,97	zakończono
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 048 459,00	747 074,92		5 046 122,77	747 074,92	99,95	
15			6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	4 169 677,00	747 074,92	zakończono II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6, zadanie w trakcie realizacji	4 169 506,07	747 074,92	100,00	2009/2012
16			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	800 000,00		wykonano stan surowy zamknięty oraz przyłącza do budynku poza kan.sanitarną, zadanie w trakcie realizacji	800 000,00		100,00	2011/2012
17			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie	50 000,00		opracowano dokumentację projektową (20 mieszkań socjalnych), zadanie w trakcie realizacji	47 834,70		95,67	2011/2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 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	% wyk.	
18			6050	Budowa domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej	28 782,00		opracowano dokumentację projektową na budowę 4 domków o pow. 56,80 m2 z dwoma lokalami socjalnymi każdy	28 782,00		100,00	zakończono
	750			Administracja publiczna	1 102 530,00	0,00		824 260,68	0,00	74,76	
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 049 530,00</i>	<i>0,00</i>		<i>773 893,23</i>	<i>0,00</i>	73,74	
19			6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Przemysłowej 2	29 520,00		wykonano instalację klimatyzacyjną	29 520,00		100,00	zakończono
20			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	124 570,00		zakupiono: program Awamar, 3 szt. Notebook, 3 szt. Komputer PC, bazę raportów do Lotus, analizy FortiGate, Catalyst 3750X 24+Network Module	124 434,38		99,89	wykonano
21			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	406 000,00		wykonano dokumentację projektową rozbudowy KoMAN, dokonano doposażenia studni kablowych, podłączenia światłowodów do UM i ZSTiH, projekt przyłącza do WSZ	405 962,81		99,99	środki w wysokości 333.351,27 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
22			6050	Dokumentacja przyszłościowa (adaptacja Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej)	300 000,00		opracowano dwuwariantową koncepcję adaptacji Sądu Rejonowego	24 600,00		8,20	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok				
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	% wyk.	Termin realizacji
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
23			6050	Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku Ratusza Miejskiego	38 915,00		wykonano wentylację grawitacyjną	38 912,38		99,99	zakończono
24			6050	Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie	3 700,00		wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie w trakcie realizacji	3 690,00		99,73	2011/2012
25			6050	Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego	56 985,00		rozbudowano sieć monitoringu miejskiego	56 983,32		100,00	zakończono
26			6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Koninie	13 295,00		zakupiono kserokopiarke	13 293,84		99,99	wykonano
27			6060	Zakup 2 sztuk defibrylatorów dla Urzędu Miejskiego w Koninie	13 000,00		zakupiono 2 defibrylatory	12 954,00		99,65	wykonano
28			6060	Zakup samochodu służbowego	63 545,00		zakupiono samochód służbowy	63 542,50		100,00	wykonano
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>50 367,45</i>	<i>0,00</i>	<i>95,03</i>	
29			6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie zespołu garaży przy ul. Gajowej w Koninie	13 000,00		wykonano system monitoringu	11 850,00		91,15	zakończono
30			6060	Zakup sprzętu do monitoringu	40 000,00		zakupiono 3 kamery obrotowe z wyposażeniem, rejestrator oraz 3 monitory dla Straży Miejskiej	38 517,45		96,29	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok				
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	% wyk.	Termin realizacji
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 572,00	0,00		42 474,50	0,00	99,77	
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	9 572,00	0,00		9 572,00	0,00	100,00	
31			6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Konin - Chorzeń	4 482,00		zakupiono pompę szlamową	4 482,00		100,00	wykonano
32			6230	Dotacja celowa dla OSP Konin Starówka na zakupy inwestycyjne	500,00		udzielono dotacji na zakup sań lodowych	500,00		100,00	wykonano
33			6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Konin - Starówka	4 590,00		zakupiono aparat powietrzny	4 590,00		100,00	wykonano
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	28 000,00	0,00		27 921,00	0,00	99,72	
35			6060	Zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych (nowe punkty alarmowe na terenie miasta Konina)	28 000,00		zakupiono 2 syreny alarmowe tubowe i zamontowano: budynek SP nr 10, blok ul. Legionów 5	27 921,00		99,72	zakończono
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00	0,00		4 981,50	0,00	99,63	
35			6060	Zakup i montaż 1 radiotelefonu cyfrowego	5 000,00		zakupiono 1 radiotelefon cyfrowy	4 981,50		99,63	wykonano
	758			Różne rozliczenia	711 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	711 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 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	% wyk.	
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 800,00			0,00		0,00	
	801			Oświata i wychowanie	4 666 940,00	782 000,00		4 655 448,30	781 793,84	99,75	
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 416 189,00</i>	<i>605 000,00</i>		<i>4 405 741,82</i>	<i>605 000,00</i>	99,76	
36			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie	3 285 000,00	567 000,00	obiekt przekazano do użytkowania, wykonano nasadzenia i monitoring szkolny	3 281 621,71	567 000,00	99,90	zakończono
37			6050	Wykonanie ścianki wspinaczkowej w SP nr 9 w Koninie	188 950,00		wykonano ściankę wspinaczkową w zakresie dostawy i montażu o pow. 218 m ²	188 950,00		100,00	zakończono
38			6050	Doposażenie oraz rozbudowa ścianki wspinaczkowej w SP - 9	11 050,00		doposażono i rozbudowano ściankę wspinaczkową	11 043,94		99,95	zakończono
39			6050	Budowa odwodnienia na ciągu komunikacyjnym głównego dojścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	50 000,00	38 000,00	wybudowano odwodnienie	49 989,71	38 000,00	99,98	zakończono
40			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 4	127 700,00		wybudowano mały plac zabaw	127 695,00		100,00	zakończono
41			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 5	230 900,00		wybudowano duży plac zabaw	227 579,00		98,56	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok				
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	% wyk.	Termin realizacji
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
42			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 6	230 900,00		wybudowano duży plac zabaw	230 871,00		99,99	zakończono
43			6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego przy SP nr 6 w Koninie	14 524,00		rozbudowano monitoring wizyjny	14 523,86		100,00	zakończono
44			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 8	230 900,00		wybudowano duży plac zabaw	229 531,00		99,41	zakończono
45			6050	Dokumentacja projektowa na kompleks sportowy przy SP nr 3	7 500,00		wykonano projekt na kompleks sportowy przy SP nr 3	7 500,00		100,00	zakończono
46			6050	Założenie monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy SP - 3	5 900,00		założono monitoring wizyjny	5 900,00		100,00	zakończono
47			6050	Założenie monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy SP - 5	8 865,00		założono monitoring wizyjny	8 864,61		100,00	zakończono
48			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 1	6 000,00		zakupiono kserokopiarke	6 000,00		100,00	wykonano
49			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4	6 000,00		zakupiono kserokopiarke	3 769,00		62,82	wykonano
50			6060	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 10	6 000,00		zakupiono serwer	5 904,00		98,40	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok				% wyk.	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			
51			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 8	6 000,00		zakupiono kserokopiarke	5 998,99		99,98	wykonano	
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>203 000,00</i>	<i>177 000,00</i>		<i>202 409,28</i>	<i>176 793,84</i>	99,71		
52			6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11	177 000,00	177 000,00	wykonano docieplenie ścian	176 793,84	176 793,84	99,88	zakończono	
53			6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 4	4 000,00		zakupiono kserokopiarke	3 724,44		93,11	wykonano	
54			6060	Zakup zmywarki z wyparaczem dla Przedszkola nr 5	7 000,00		zakupiono zmywarke i wyparacz	7 000,00		100,00	wykonano	
55			6060	Zakup zestawu do monitoringu wizyjnego dla Przedszkola nr 4	15 000,00		zakupiono zestaw do monitoringu wizyjnego	14 891,00		99,27	wykonano	
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
56			6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 7	10 000,00		zakupiono kserokopiarke	10 000,00		100,00	wykonano	
57			6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Gimnazjum nr 7	4 500,00		zakupiono rejestrator do monitoringu	4 500,00		100,00	wykonano	
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>33 251,00</i>	<i>0,00</i>		<i>32 797,20</i>	<i>0,00</i>	98,64		
58			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 1	4 847,00		zakupiono patelnie elektryczna	4 846,20		99,98	wykonano	
59			6060	Zakup zmywarki z wyparaczem i chłodnią dla SP nr 4	11 000,00		zakupiono zmywarke z wyparaczem i chłodnią	10 912,38		99,20	wykonano	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 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	% wyk.	
60			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8	4 305,00		zakupiono patelnię elektryczną	4 305,00		100,00	wykonano
61			6060	Zakup zmywarki dla Gimnazjum nr 4	6 099,00		zakupiono zmywarkę	6 099,00		100,00	wykonano
62			6060	Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum nr 6	7 000,00		zakupiono patelnię elektryczną	6 634,62		94,78	wykonano
	851			Ochrona zdrowia	361 240,00	0,00		356 298,56	0,00	98,63	
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>361 240,00</i>	<i>0,00</i>		<i>356 298,56</i>	<i>0,00</i>	98,63	
63			6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zakupy inwestycyjne	351 240,00		przekazano dotację na zakup: analizatora mikrobiologicznego wraz z oprogramowaniem i drukarką dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej; ultrasonografu dla Oddziału Wewnętrznego I i pododdziału gastroenterologicznego; myjko-dezynfektora dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego powstającego w strukturze WSz.Z w Koninie; cykloergometry rehabilitacyjnych i stanowiska pracy do wspomaganego komputerowo rehabilitacji kończyny górnej dla Oddziału Rehabilitacyjnego; echokardiografu dla Oddziału Kardiologicznego;	346 298,56		98,59	wykonano
64			6220	Dotacja celowa do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na dofinansowanie modernizacji aparatu EEG na Oddziale Neurologii	10 000,00		przekazano dotację celową na dofinansowanie modernizacji aparatu EEG na Oddziale Neurologii	10 000,00		100,00	wykonano
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 053,00	0,00		268 484,78	0,00	96,21	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok				
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	% wyk.	Termin realizacji
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		85305		Żłobki	237 250,00	0,00		228 066,01	0,00	96,13	
65			6050	Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w ŻM w Koninie	168 650,00		wykonano adaptację pomieszczeń	160 071,01		94,91	zakończono
66			6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż	68 600,00		dostosowano klatkę schodową do obowiązujących przepisów ppoż	67 995,00		99,12	zakończono
		85395		Pozostała działalność	41 803,00	0,00		40 418,77	0,00	96,69	
65			6067	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koninie	1 281,00		komputer	0,00		0,00	odstąpiono od zakupu
67			6067	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 16	4 530,43		zakupiono kserokopiarke	4 456,83		98,38	wykonano
			6069	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 16	469,57		zakupiono kserokopiarke	461,94		98,38	wykonano
68			6067	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 13	8 500,00		zakupiono kserokopiarke	8 500,00		100,00	wykonano
69			6067	Zakup laptopa do prowadzenia zajęć logopedycznych dla Przedszkola nr 13	2 435,21		zakupiono laptop	2 435,21		100,00	wykonano
			6069	Zakup laptopa do prowadzenia zajęć logopedycznych dla Przedszkola nr 13	1 064,79		zakupiono laptop	1 064,79		100,00	wykonano
70			6067	Zakup sprzętu RTV dla Przedszkola nr 13	4 000,00		zakupiono sprzęt RTV	4 000,00		100,00	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 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	% wyk.	
71			6067	Zakup kserokopiarki na potrzeby projektu	18 540,45		zakupiono kserokopiarke	18 519,56		99,89	wykonano
			6069	Zakup kserokopiarki na potrzeby projektu	981,55		zakupiono kserokopiarke	980,44		99,89	wykonano
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 127,00	553 804,00		750 884,75	301 899,16	52,99	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	450 000,00	0,00		357 962,25	0,00	79,55	
72			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Konina	400 000,00		wykonano doświetlenia przejść dla pieszych: ul. Paderewskiego (od ronda WOŚP do ul.Przemysłowej), ul.Zagórowska, ul.Wyzwolenia, ul.Sosnowa, ul.11 Listopada (przy targowisku), zlecono opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Przemysłowej (w ok.dawnego KONWART-u), Jeziornej, Malińca, Gaju, Gosławic) i ul. Ślesińskiej (obręb Łężyn Cukrownia)	308 396,45		77,10	środki w wysokości 33.940,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
73			6050	Budowa oświetlenia ulica Mokra	50 000,00		wybudowano oświetlenie ulicy Mokrej	49 565,80		99,13	zakończono
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	967 127,00	553 804,00		392 922,50	301 899,16	40,63	
74			6050	Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeża portowego w Koninie	70 223,00	70 223,00	umocniono brzeg rzeki oraz skarpy wału na dł. 197 mb.	70 222,03	70 222,03	100,00	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok				Termin realizacji
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	% wyk.	
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
75			6010	Dokumentacje przyszłościowe	120 800,00	120 800,00	opracowano dokumentacje przyszłościowe: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na os. Przydziałki-III etap. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Benesza 3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warmińskiej	120 800,00	120 800,00	100,00	zakończono
76			6050	Dokumentacje przyszłościowe	193 004,00	193 004,00	opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie	0,00	0,00	0,00	z powodu upadłości firmy projektowej zadania nie wykonano
77			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	10 000,00	10 000,00	nie udzielono dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	0,00	nie wykonano z tytułu nie zawartych umów
78			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	przekazano dotacje na unieszkodliwienie 37,9 ton wyrobów zawierających azbest (18 umów dotacji)	10 919,11	10 919,11	36,40	wykonano
79			6050	Budowa ogrodzenia i alejki spacerowej na placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 21 w Koninie	27 000,00		wybudowano ogrodzenie i alejkę spacerową na placu zabaw	26 564,93		98,39	zakończono
80			6050	Odwodnienie terenu przyległego do boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń	280 000,00	29 777,00	opracowano dokumentację projektową	63 944,32	0,00	22,84	środki w wysokości 53.784,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
81			6050	Wykonanie przejścia dla osób niepełnosprawnych łączącego Centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP)	130 000,00		podpisano umowy przyłączeniowe z PKP Energetyką, dokonano opłaty przyłączeniowej, zadanie w trakcie realizacji	514,09		0,40	2011/2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok			% wyk.	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		
82			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00	wybudowano przyłącza kanalizacyjne i przyłączono nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	99 958,02	99 958,02	99,96	zakończono
83			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	6 100,00		podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach POIG, przeprowadzono postępowanie na opracowania studyjno-koncepcyjne, zadanie w trakcie realizacji	0,00		0,00	2011/2013
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00		899 990,48	0,00	100,00	
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>899 990,48</i>	<i>0,00</i>	100,00	
84			6220	Przebudowa Amfiteatru w Koninie	600 000,00		przebudowano Amfiteatr	599 990,48		100,00	zakończono
85			6220	Cyfryzacja Kina Centrum w KDK	300 000,00		wykonano cyfryzację kina	300 000,00		100,00	zakończono
	926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00		1 494 241,00	0,00	99,62	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 275 141,00</i>	<i>0,00</i>	99,62	
86			6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie	1 280 000,00		wybudowano boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 275 141,00		99,62	zakończono
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>220 000,00</i>			<i>219 100,00</i>		99,59	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok			% wyk.	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		
87			6050	Budowa trybun dla widzów na stadionie miejskim przy ul. Łężyńskiej	220 000,00		zakończono budowę trybun dla widzów	219 100,00		99,59	zakończono
RAZEM POWIAT					20 885 259,02	1 787 171,08		19 537 188,48	1 304 184,08	93,55	
	600			Transport i łączność	10 374 708,15	1 633 912,08		9 623 682,85	1 150 925,08	92,76	
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>10 374 708,15</i>	<i>1 633 912,08</i>		<i>9 623 682,85</i>	<i>1 150 925,08</i>	92,76	
88			6050	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)	20 088,73		przebudowano jezdnię, wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, wjazdy do posesji	0,00		0,00	zakończono
			6057	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)	2 959 811,83			2 958 519,05		99,96	
			6059	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)	1 210 209,59	500 925,08		1 208 902,37	500 925,08	99,89	
89			6050	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi (Trasa Warszawska)	50 000,00		opracowano koncepcję budowy i przebudowy ulic, ekspertyzy obiektów mostowych oraz aktualizację materiałów geodezyjnych, zadanie w trakcie realizacji	40 590,00		81,18	2011/2012
90			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica	100 000,00		zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 400,00		40,40	środki w wysokości 40.400,00 przeniesiono na wydatki niewygasające

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 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	% wyk.	
91			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego	147 000,00		zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	58 000,00		39,46	środki w wysokości 58.000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające
92			6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiełuszki	3 054 000,00	650 000,00	zawarto umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru	3 038 547,78	650 000,00	99,49	środki w wysokości 3.035.623,10 przeniesiono na wydatki niewygasające
93			6050	Przebudowa Mostu im. Józefa Piłsudskiego	101 748,00		opracowano dokumentację projektową	101 748,00		100,00	zakończono
94			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska-Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina	104 310,00		opracowano dokumentację projektową	104 310,00		100,00	środki w wysokości 104.310,00 przeniesiono na wydatki niewygasające
95			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	1 850 000,00	482 987,00	ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego oraz na nadzór inwestorski, zadanie w trakcie realizacji	1 295 125,65	0,00	70,01	2010/2013
96			6050	Dokumentacje przyszłościowe	728 340,00		realizacja zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska oraz przebudowy ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską	728 340,00		100,00	środki w wysokości 728.340,00 przeniesiono na wydatki niewygasające
97			6060	Zakup dwóch wag przenośnych	49 200,00		zakupiono dwie wagi przenośne	49 200,00		100,00	wykonano
	630			Turystyka	7 421 768,87	123 259,00		7 421 305,36	123 259,00	99,99	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 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		% wyk.
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	7 421 768,87	123 259,00		7 421 305,36	123 259,00	99,99	
98		6050		Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	1 276 259,75	123 259,00	wykonano: 1. Taras parkowy, 2. Taras widokowy na wodzie o układzie amfiteatralnym, 3.Przystaiń pasażerska ze strefą wjazdu, 4. Taras widokowy, 5. Tarasy rekreacyjne, 6. Marinę rzeczną, 7. Tarasy widokowe przy marinie rzecznej, 8. Plac szkolny z tarasem widokowym oraz łąkę rekreacyjną z oczkiem wodnym i 2 kładkami oraz schody terenowe	1 276 254,20	123 259,00	100,00	zakończono
		6057		Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	1 782 263,38			1 782 253,58		100,00	
		6059		Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	4 363 245,74			4 362 797,58		99,99	
	710			Działalność usługowa	59 000,00	0,00		58 762,77	0,00	99,60	
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	59 000,00	0,00		58 762,77	0,00	99,60	
99			6060	Zakup aplikacji do udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet	59 000,00		zakupiono aplikację do udostępniania danych	58 762,77		99,60	wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 000,00	30 000,00		861 999,99	30 000,00	100,00	
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	362 000,00	30 000,00		361 999,99	30 000,00	100,00	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok				Termin realizacji
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	% wyk.	
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
100			6050	Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien oraz wykonanie robót budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu KMPSP w Koninie	210 000,00	30 000,00	dokonano: wymiany stolarki okiennej w ramach termomodernizacji obiektu, wymiany stolarki drzwiowej, wymiany istniejącej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, ulepszono: szatnie, łazienki, świetlicę i pomieszczenia biurowe oraz ciągi komunikacyjne	209 999,99	30 000,00	100,00	zakończono
101			6060	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób ewakuowanych wraz z przyczepą z wyposażeniem do transportu sprzętu przeciwpożarowego dla KMPSP w Koninie	152 000,00		zakupiono samochód specjalny	152 000,00		100,00	wykonano
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	100,00	
102			6060	Zakup nośnika kontenerowego dla KMPSP w Koninie	500 000,00		zakupiono nośnik kontenerowy dla KMPSP	500 000,00		100,00	wykonano
	758			Różne rozliczenia	510 222,00			0,00		0,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>510 222,00</i>			<i>0,00</i>		0,00	
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 222,00			0,00		0,00	
	801			Oświata i wychowanie	75 220,00	0,00		75 217,91	0,00	100,00	
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>7 628,00</i>	<i>0,00</i>		<i>7 627,98</i>	<i>0,00</i>	100,00	
103			6060	Zakup kserokopiarki dla ILO	6 428,00		zakupiono kserokopiarke	6 427,98		100,00	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok			% wyk.	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		
104			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	1 200,00		zakupiono kserokopiarke	1 200,00		100,00	wykonano
		80123		<i>Licea profilowane</i>	960,00	0,00		960,00	0,00	100,00	
			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	960,00		zakupiono kserokopiarke	960,00		100,00	wykonano
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	66 632,00	0,00		66 629,93	0,00	100,00	
105			6050	Dokumentacja przyszłościowa	7 565,00		opracowano koncepcję rozbudowy boisk przy ZSG-E	7 564,50		99,99	zakończono
106			6050	Wykonanie przyłącza energetycznego dla składanego lodowiska sezonowego pn. BIAŁY ORLIK	15 706,00		wykonano przyłącze energetyczne	15 705,87		100,00	zakończono
107			6060	Zakupy inwestycyjne w ZS im. M. Kopernika w Koninie	33 521,00		zakupiono odśnieżarkę spalinową; szczotkę do śniegu ciągnikową; nagłośnienie; magazyn blaszany	33 520,55		100,00	wykonano
			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	3 840,00		zakupiono kserokopiarke	3 840,00		100,00	wykonano
108			6060	Zakup kserokopiarki dla ZSB	6 000,00		zakupiono kserokopiarke	5 999,01		99,98	wykonano
	803			Szkolnictwo wyższe	900 000,00	0,00		900 000,00	0,00	100,00	
		80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	900 000,00	0,00		900 000,00	0,00	100,00	
109			6220	Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie	900 000,00		przekazano dotację celową dla PWSzZ w Koninie	900 000,00		100,00	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 2011 rok			% wyk.	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		
	852			Pomoc społeczna	17 340,00	0,00		17 333,00	0,00	99,96	
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>17 340,00</i>	<i>0,00</i>		<i>17 333,00</i>	<i>0,00</i>	99,96	
110			6060	Zakup pralnicy oraz zmywarki do naczyń	17 340,00		zakupiono pralnicę i zmywarkę	17 333,00		99,96	wykonano
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00		63 000,00	0,00	96,92	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	96,92	
111			6050	Dobudowanie reduktorów mocy obwodów oświetleniowych na Trasie Bursztynowej w Koninie	65 000,00		zamontowano 2 reduktory na Trasie Bursztynowej	63 000,00		96,92	zakończono
	926			Kultura fizyczna	600 000,00	0,00		515 886,60	0,00	85,98	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>515 886,60</i>	<i>0,00</i>	85,98	
112			6050	Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. BIAŁY ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie	600 000,00		zainstalowano składane lodowisko sezonowe wraz z dostawą kontenera (zaplecze techniczne) i wyposażenia	515 886,60		85,98	zakończono
	RAZEM				56 014 792,93	6 521 575,00		52 814 271,08	5 786 476,12	94,29	

TABELA nr 4

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA WŁASNE ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	1 056 466,09	1 051 316,71	99,51	1 056 466,09	1 051 316,71	99,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 056 466,09	1 051 316,71	99,51	1 056 466,09	1 051 316,71	99,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 056 466,09	1 051 316,71				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 056 466,09	1 051 316,71	99,51
801			Oświata i wychowanie	510 000,00	510 190,00	100,04	510 000,00	510 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	510 000,00	510 190,00	100,04	510 000,00	510 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	510 190,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				388 200,00	388 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 300,00	64 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 550,00	9 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 900,00	12 900,00	100,00
		4260	Zakup energii				35 050,00	35 050,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	100 000,00	100,00
Razem zadania gminy				1 666 466,09	1 661 506,71	99,70	1 666 466,09	1 661 316,71	99,69
852			Pomoc społeczna	225 042,88	302 482,91	134,41	225 042,88	225 042,88	100,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	130 000,00	190 560,70	146,59	130 000,00	130 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	190 560,70				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79 700,00	79 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 190,00	6 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 125,00	13 125,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	2 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 711,00	4 711,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400,00	400,00	100,00
		4260	Zakup energii				3 751,00	3 751,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				3 501,00	3 501,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 982,00	9 982,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				150,00	150,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				170,00	170,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 520,00	2 520,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				250,00	250,00	100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	95 042,88	111 922,21	117,76	95 042,88	95 042,88	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 042,88	111 922,21				
		3110	Świadczenia społeczne				95 042,88	95 042,88	100,00
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	18 277,56	77,78	23 500,00	18 277,56	77,78
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 500,00	18 277,56	77,78	23 500,00	18 277,56	77,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	18 277,56				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				23 500,00	18 277,56	77,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	80 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				328 542,88	400 760,47	121,98	328 542,88	323 320,44	98,41
OGÓLEM				1 995 008,97	2 062 267,18	103,37	1 995 008,97	1 984 637,15	99,48

TABELA nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
Zadania gminy				268 600,00	649 707,11	241,89
750			Administracja publiczna	0,00	4 021,60	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	4 021,60	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 021,60	
852			Pomoc społeczna	268 600,00	645 685,51	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	1 356,24	67,81
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 356,24	67,81
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	250 000,00	626 649,25	250,66
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	109 523,44	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 668,97	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00	436 377,64	174,55
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 600,00	17 680,02	106,51
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		O830	Wpływy z usług	16 600,00	17 671,22	106,45
Zadania powiatu				2 444 560,00	3 443 150,78	140,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 436 000,00	3 430 236,94	140,81
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 436 000,00	3 430 236,94	140,81
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400 070,00	2 823 947,34	117,66

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 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	7 000,00	2 557,37	36,53
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 080,00	458 243,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 700,00	84 549,41	506,28
		O920	Pozostałe odsetki	10 150,00	34 344,32	338,37
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 595,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 560,00	12 913,84	150,86
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 560,00	12 913,84	150,86
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	26,40	30,00
		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	8 172,00	11 645,06	142,50
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 190,38	396,79
RAZEM				2 713 160,00	4 092 857,89	150,85

TABELA nr 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	60 000,00	59 629,80	99,38	60 000,00	59 629,80	99,38
	71035		<i>Cmentarze</i>	60 000,00	59 629,80	99,38	60 000,00	59 629,80	99,38
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	59 629,80				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				60 000,00	59 629,80	
852			Pomoc społeczna	152 000,00	149 346,30	98,25	152 000,00	149 346,30	98,25
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	32 000,00	30 860,22		32 000,00	30 860,22	96,44
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	30 860,22				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				992,00	988,16	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				160,00	117,60	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 948,00	15 018,16	94,17
		4300	Zakup usług pozostałych				8 500,00	8 336,30	98,07
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	118 486,08	98,74	120 000,00	118 486,08	98,74
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	118 486,08				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 596,00	1 570,01	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy				252,00	248,67	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 640,00	8 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				84 012,00	82 527,40	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych				24 000,00	24 000,00	100,00
Razem zadania gminy				212 000,00	208 976,10	98,57	212 000,00	208 976,10	98,57
750			Administracja publiczna	2 820,00	2 820,00	100,00	2 820,00	2 820,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 820,00	2 820,00	100,00	2 820,00	2 820,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 820,00	2 820,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 820,00	2 820,00	100,00
852			Pomoc społeczna	54 200,00	53 839,34	99,33	54 200,00	53 839,34	99,33
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	54 200,00	53 839,34	99,33	54 200,00	53 839,34	99,33
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 200,00	53 839,34				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				742,00	741,10	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				118,00	94,08	79,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 340,00	21 226,25	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych				23 000,00	22 777,91	99,03
Razem zadania powiatu				57 020,00	56 659,34	99,37	57 020,00	56 659,34	99,37
OGÓŁEM				269 020,00	265 635,44	98,74	269 020,00	265 635,44	98,74

TABELA nr 7

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 roku	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 781,00	295 781,00	100,00	295 781,00	295 781,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	295 781,00	295 781,00	100,00	295 781,00	295 781,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 781,00	295 781,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				192 994,90	192 994,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 684,64	11 684,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 564,94	31 564,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 678,59	2 678,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 055,00	11 055,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				39 243,00	39 243,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 559,93	6 559,93	100,00
OGÓŁEM				295 781,00	295 781,00	100,00	295 781,00	295 781,00	100,00

TABELA nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2011 rok

w złotych

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudzień 2011 roku	§ 950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudzień 2011 roku	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudzień 2011 roku
Obsługa długu publicznego	34 000 000,00	34 000 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	19 265 684,84	19 265 684,84
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>2 770 000,00</i>	<i>2 770 000,00</i>	<i>19 265 684,84</i>	<i>19 265 684,84</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			2 770 000,00	2 770 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych					1 590 000,00	1 590 000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 948,92	6 037 948,92
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia	34 000 000,00	34 000 000,00			11 637 735,92	11 637 735,92

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			5 859 938,00	5 837 390,13	99,62
Dotacje podmiotowe			1 360 115,00	1 356 695,00	99,75
801	Oświata i wychowanie		1 360 115,00	1 356 695,00	99,75
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	319 188,00	319 188,00	100,00
		KCE Prywatne Gimnazjum	65 108,00	65 108,00	100,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	743 943,00	743 943,00	100,00
		Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina”	105 336,00	104 652,00	99,35
		Punkt przedszkolny „Bajkolandia”	56 088,00	55 404,00	98,78
		Punkt przedszkolny „Misiowa Kraina”	70 452,00	68 400,00	97,09
Dotacje celowe			4 499 823,00	4 480 695,13	99,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00	500,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Konin Starówka na zakupy inwestycyjne-dofinansowanie zakupu sań lodowych	500,00	500,00	
851	Ochrona zdrowia		770 000,00	769 995,00	100,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00	95 000,00	100,00
		dla Stowarzyszenia MONAR			
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	410 000,00	410 000,00	100,00
		dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		98 000,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		86 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		45 000,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		50 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		36 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
		Towarzystwa Walki z Kalectwem		50 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni"		45 000,00	
		program przeciwdziałania przemocy	30 000,00	30 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	10 000,00	9 995,00	99,95
		dla			
		Stowarzyszenia Integracji Społecznej Razem			
		organizacja wypoczynku zimowego i letniego	100 530,00	100 530,00	100,00
		dla			
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		10 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		11 600,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni" (półkolonie zimowe)		8 400,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		5 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		16 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		16 000,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem (2 półkolonie letnie)		14 540,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni" (półkolonie letnie)		10 990,00	
		Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji (półkolonie letnie)		8 000,00	
		organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy	93 470,00	93 470,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Walki z Kalectwem			
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		dla			
		Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00	6 000,00	100,00
		dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
852	Pomoc społeczna		1 525 000,00	1 525 000,00	100,00
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża			
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	190 000,00	190 000,00	100,00
		dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie			
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego	85 000,00	85 000,00	100,00
		dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Koninie			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		323,00	323,00	100,00
		Gimnazjum Centrum Szkoleniowe Wiedza - "Wyprawka szkolna" Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r.	323,00	323,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		470 000,00	450 877,13	95,93
		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	280 000,00	280 000,00	100,00
		organizacja obozu ekologiczno-klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina	60 000,00	60 000,00	100,00
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	99 958,02	99,96
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	10 919,11	36,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	140 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
		prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia obiektu kościelno-klasztornego przy ul. Reformackiej 2	60 000,00	60 000,00	100,00
		prace konserwatorskie przy portalu gotyckim kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gosławicach	20 000,00	20 000,00	100,00
		konserwacja witraży w kościele pw. św. Bartłomieja	60 000,00	60 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		1 594 000,00	1 594 000,00	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych dla	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Konińskiego Klubu Szermierczego		323 570,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		120 500,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		205 860,00	
		Klubu Sportowego "Awans Górnik" Konin		282 960,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		151 780,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin		103 440,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		78 750,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz"		50 380,00	
		UKS "Górnik"		7 410,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		13 450,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		60 290,00	
		Aeroklubu Konińskiego		30 000,00	
		Konińskiego Klubu Sportowego "Centrum"		5 800,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki		8 000,00	
		Regionalnego Klubu Karate KYOKUSHIN		6 000,00	
		UKS "Samuraj"		3 200,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		28 310,00	
		COPACABANA Konin		20 300,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina dla	78 000,00	78 000,00	100,00
		Konińskiego Klubu Tenisowego		13 200,00	
		Ogniska TKKF "Korty"		12 000,00	
		UKS "Smecz"		10 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego XII Bieg Milowego Słupa		12 500,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		11 200,00	
		COPACABANA Konin		4 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		9 100,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "HETMAN"		4 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB "Konin"		2 000,00	
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin	16 000,00	16 000,00	100,00
Razem zadania powiatu			9 172 980,00	9 038 205,56	98,53
Dotacje podmiotowe			8 675 053,00	8 540 278,56	98,45
801	Oświata i wychowanie		7 276 948,00	7 157 117,00	98,35
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	1 627 689,00	1 627 335,00	99,98
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL"	524 080,00	499 538,00	95,32
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	191 374,00	190 898,00	99,75
		Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego	423 680,00	420 960,00	99,36
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	752 360,00	731 060,00	97,17
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	495 237,00	488 364,00	98,61
		COSINUS	1 633 260,00	1 612 336,00	98,72
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	60 180,00	56 817,00	94,41
		AP EDUKACJA	540 000,00	524 350,00	97,10
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	76 464,00	76 464,00	100,00
		Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	35 520,00	35 520,00	100,00
		Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	11 680,00	11 680,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	758 625,00	752 675,00	99,22
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	146 799,00	129 120,00	87,96

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	305 495,56	99,15
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla	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	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		70 499,00	
		Fundacji Mielnica		130 553,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 090 000,00	1 077 666,00	98,87
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 090 000,00	1 077 666,00	98,87
Dotacje celowe			497 927,00	497 927,00	100,00
630	Turystyka		75 000,00	75 000,00	100,00
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej dla	45 000,00	45 000,00	100,00
		LOT MARINA			
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, utrzymanie szlaków turystycznych w mieście dla	25 000,00	25 000,00	100,00
		PTTK O/Konin			
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami dla	5 000,00	5 000,00	100,00
		WOPR Konin			
852	Pomoc społeczna		422 927,00	422 927,00	100,00
		prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych dla	95 000,00	95 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011 roku dla	12 927,00	12 927,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	70 000,00	70 000,00	100,00
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla Stowarzyszenia "Prom"	190 000,00	190 000,00	100,00
		prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	55 000,00	55 000,00	100,00
OGÓŁEM			15 032 918,00	14 875 595,69	98,95

TABELA nr 10

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			27 630 515,10	27 610 414,75	99,93
Dotacje podmiotowe			3 715 000,00	3 715 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 715 000,00	3 715 000,00	100,00
		Koniński Dom Kultury	3 715 000,00	3 715 000,00	100,00
Dotacje przedmiotowe			9 434 275,10	9 429 125,71	99,95
600	Transport i łączność		9 434 275,10	9 429 125,71	99,95
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	9 434 275,10	9 429 125,71	99,95
Dotacje celowe			14 481 240,00	14 466 289,04	99,90
600	Transport i łączność		13 210 000,00	13 210 000,00	100,00
		"Wymiana taboru (autobusów) MZK"	13 210 000,00	13 210 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		361 240,00	356 298,56	98,63
		" Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakupy inwestycyjne" (zakup: analizatora mikrobiologicznego wraz z oprogramowaniem i drukarką dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej; ultrasonografu dla Oddziału Wewnętrznego I i pododdziału gastroenterologicznego; myjko-dezynfektora dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego powstającego w strukturze WSz.Z w Koninie; cykloergometrów rehabilitacyjnych i stanowiska pracy do wspomaganiej komputerowo rehabilitacji kończyny górnej dla Oddziału Rehabilitacyjnego; echokardiografu dla Oddziału Kardiologicznego)	351 240,00	346 298,56	98,59
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie modernizacji aparatu EEG na Oddziale Neurologii	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykon.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00	0,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	10 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 000,00	899 990,48	100,00
		Cyfryzacja Kina Centrum w KDK	300 000,00	300 000,00	100,00
		"Przebudowa Amfiteatru w Koninie" (KI	600 000,00	599 990,48	100,00
Razem zadania powiatu			5 388 000,00	5 319 235,93	98,72
Dotacje podmiotowe			2 598 000,00	2 598 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 598 000,00	2 598 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 598 000,00	2 598 000,00	100,00
Dotacje celowe			2 790 000,00	2 721 235,93	97,54
803	Szkolnictwo wyższe		900 000,00	900 000,00	100,00
		„Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”	900 000,00	900 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		740 000,00	671 235,93	90,71
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	570 000,00	520 785,62	91,37
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	170 000,00	150 450,31	88,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
OGÓLEM			33 018 515,10	32 929 650,68	99,73

TABELA NR 11

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2011 ROK**

w złotych

W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 1 R O K										
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓŁEM		-1 098 811,43	38 160 540,90	22 639 125,71		38 731 001,45	0,00	-1 669 271,98	
1.	Miejski Zakład Komunikacji w tym:	600	-1 591 048,62	34 221 372,65	22 639 125,71		35 365 630,52		-2 735 306,49	
	a) dotacja przedmiotowa				9 429 125,71	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej				
	w tym: porozumienia międzygminne				1 051 316,71					
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	60004			13 210 000,00	Wymiana taboru (autobusów) - MZK				
2.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900; 90002	492 237,19	3 939 168,25	0,00		3 365 370,93		1 066 034,51	

TABELA NR 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2011 roku

w złotych

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 40 RMK z dnia 26.01.2011r.	Uchwała Nr 73 RMK z dnia 30.03.2011r.	Uchwała Nr 106 RMK z dnia 27.04.2011r.	Uchwała Nr 120 RMK z dnia 25.05.2011r.	Uchwała Nr 141 RMK z dnia 29.06.2011r.	Zarządzenie Nr 50/2011 PMK z dnia 14.07.2011r.	Zarządzenie Nr 51/2011 PMK z dnia 28.07.2011r.	Uchwała Nr 180 RMK z dnia 25.08.2011r.	
część gminna												
1	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 980 650,01	1 980 650,01	1 980 650,01	1 980 650,01	1 980 650,01	
			zmniejszenia									
			zwiększenia				1 980 650,01					
			uwagi				wpr do budżetu					
2	"Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"	UM	po zmianach	579 814,00	579 814,00	682 320,71	682 320,71	682 320,71	682 320,71	682 320,71	682 320,71	
			zmniejszenia				-19 250,00			-80 869,80		
			zwiększenia			102 506,71	19 250,00			80 869,80		
			uwagi									
3	"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie"	SzP 9	po zmianach	100 141,75	157 495,75	157 495,75	157 495,75	157 495,75	157 495,75	157 495,75	143 101,92	
			zmniejszenia								-30 293,83	
			zwiększenia		57 354,00							15 900,00
			uwagi									
4	"Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"	P2	po zmianach	294 794,00	294 794,00	298 176,89	298 176,89	298 176,89	298 176,89	298 176,89	298 176,89	
			zmniejszenia									
			zwiększenia			3 382,89						
			uwagi									
5	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	P 32	po zmianach	12 042,30	12 042,30	12 526,70	12 526,70	12 526,70	12 526,70	12 526,70	12 526,70	
			zmniejszenia					-315,86	-37,00			
			zwiększenia			484,40		315,86	37,00			
			uwagi									
6	"Wymiana taboru (autobusów) - MZK"	MZK	po zmianach	16 148 968,00	16 278 068,00	16 278 068,00	16 278 068,00	16 248 300,00	16 248 300,00	16 248 300,00	16 248 300,00	
			zmniejszenia					-3 068 068,00				
			zwiększenia		129 100,00			3 038 300,00				
			uwagi									
7	"Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"	UM	po zmianach	0,00	707 883,30	707 883,30	707 883,30	707 883,30	707 883,30	707 883,30	707 883,30	
			zmniejszenia									
			zwiększenia		707 883,30	71 640,77						
			uwagi		wpr.do budżetu							
8	"Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- Międzylesie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia				6 100,00					
			uwagi				wpr.do budżetu					
9	"W Bajkowym Ogrodzie"	P25	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
10	"Być jak Herkules"	P16	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 40 RMK z dnia 26.01.2011r.	Uchwała Nr 73 RMK z dnia 30.03.2011r.	Uchwała Nr 106 RMK z dnia 27.04.2011r.	Uchwała Nr 120 RMK z dnia 25.05.2011r.	Uchwała Nr 141 RMK z dnia 29.06.2011r.	Zarządzenie Nr 50/2011 PMK z dnia 14.07.2011r.	Zarządzenie Nr 51/2011 PMK z dnia 28.07.2011r.	Uchwała Nr 180 RMK z dnia 25.08.2011r.
11	"Słoneczne przedszkole- atrakcyjne i dostępne"	P13	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
12	"Wizyty Przygotowawcze- Comenius"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
część powiatowa											
13	"Edukacja Twoją szansą na sukces""	MODN	po zmianach	140 730,00	140 730,00	140 840,36	175 830,19	175 830,19	175 830,19	175 830,19	175 830,19
			zmniejszenia								
			zwiększenia			110,36	34 989,83				
			uwagi								
14	"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"	UM	po zmianach	6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12
			zmniejszenia						-202 600,00		
			zwiększenia						202 600,00		
			uwagi								
15	Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie"	UM/ Lic/MODN	po zmianach	24 436,20	54 668,27	54 668,27	54 668,27	54 668,27	54 668,27	54 668,27	54 668,27
			zmniejszenia						-5 060,00		
			zwiększenia		30 232,07				5 060,00		
			uwagi								
16	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół "Towards a European Identity"	ILO	po zmianach	44 126,00	44 126,00	49 204,73	49 204,73	49 204,73	49 204,73	49 204,73	49 204,73
			zmniejszenia								
			zwiększenia			5 078,73					
			uwagi								
17	"Podnoszenie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego"	MODN	po zmianach	0,00	262 220,00	262 220,00	262 220,00	262 220,00	262 220,00	262 220,00	262 220,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia		262 220,00						
			uwagi		wpr do budżetu						
18	"Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)"		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	"Uczeń ZSB- mistrz obsługi konsumenta"	ZSB	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
20	"Startuj z nami w przyszłość"	MODN	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
Łączne planowane wydatki:				23 490 561,37	24 677 350,74	24 788 913,83	26 810 653,67	26 780 885,67	26 780 885,67	26 780 885,67	26 766 491,84

*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 60/2011 PMK z dnia 08.09.2011r.	Uchwała Nr 192 RMK z dnia 28.09.2011r.	Uchwała Nr 215 RMK z dnia 26.10.2011r.	Uchwała Nr 243 RMK z dnia 30.11.2011r.	Zarządzenie nr 80/2011 PMK z dnia 06.12.2011r.	Zarządzenie nr 85/2011 PMK z dnia 15.12.2011r.	Uchwała Nr 272 RMK z dnia 20.12.2011r.
---	---	---	---	---	---	---

1 980 650,01	1 980 650,01	1 980 650,01	1 980 650,01	1 980 650,01	1 980 650,01	1 980 650,01
682 320,71	682 320,71	682 320,71	682 320,71	682 320,71	682 320,71	682 320,71
-35 534,00						
35 534,00						
143 101,92	143 101,92	143 101,92	143 101,92	143 101,92	143 101,92	143 101,92
298 176,89	298 176,89	298 176,89	298 176,89	298 176,89	298 176,89	298 176,89
	-41 162,70			-4 630,00		
	41 162,70			4 630,00		
12 526,70	12 526,70	12 526,70	12 526,70	12 526,70	12 526,70	12 526,70
16 248 300,00	16 248 300,00	16 248 300,00	13 210 000,00	13 210 000,00	13 210 000,00	13 210 000,00
			-3 038 300,00			
707 883,30	707 883,30	707 883,30	707 883,30	707 883,30	707 883,30	471 228,89
				-2 420,41		-236 654,41
				2 420,41		
6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
0,00	301 394,00	301 394,00	301 394,00	301 394,00	301 394,00	301 394,00
		-119 777,67				-2,58
	301 394,00	119 777,67				2,58
0,00	0,00	171 832,00	171 832,00	171 832,00	171 832,00	171 832,00
				-10 190,00		-3,47
		171 832,00		10 190,00		3,47
		wpr.do budżetu				

Zarządzenie Nr 60/2011 PMK z dnia 08.09.2011r.	Uchwała Nr 192 RMK z dnia 28.09.2011r.	Uchwała Nr 215 RMK z dnia 26.10.2011r.	Uchwała Nr 243 RMK z dnia 30.11.2011r.	Zarządzenie nr 80/2011 PMK z dnia 06.12.2011r.	Zarządzenie nr 85/2011 PMK z dnia 15.12.2011r.	Uchwała Nr 272 RMK z dnia 20.12.2011r.
0,00	0,00	141 807,00	141 807,00	141 807,00	141 807,00	141 807,00
			-56,60	-18 463,00		
		141 807,00	56,60	18 463,00		
		wpr.do budżetu				
0,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00
			4 148,00			
			wpr.do budżetu			
175 830,19	175 830,19	175 830,19	175 830,19	175 830,19	175 830,19	175 830,19
6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12	6 145 509,12
54 668,27	54 668,27	54 668,27	54 668,27	54 668,27	54 668,27	54 668,27
49 204,73	49 204,73	49 204,73	49 204,73	49 204,73	49 204,73	49 204,73
262 220,00	262 220,00	262 220,00	262 220,00	262 220,00	262 220,00	262 220,00
0,00	0,00	4 171 271,32	4 167 421,42	4 168 721,42	4 168 721,42	4 170 021,42
			-239 904,04			
		4 171 271,32	236 054,14	1 300,00		1 300,00
		wpr do budż śr europ.				
0,00	0,00	0,00	50 944,00	50 944,00	50 944,00	50 944,00
			50 944,00			
			wpr.do budżetu			
0,00	0,00	0,00	189 289,54	189 289,54	189 289,54	189 289,54
					-124 550,00	
			189 289,54		124 550,00	
			wpr.do budżetu			
26 766 491,84	27 067 885,84	31 552 796,16	28 755 027,80	28 756 327,80	28 756 327,80	28 520 973,39