



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2013 r.

Poz. 5719

ZARZĄDZENIE NR 28/2013 PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2012 rok w brzmieniu **Załącznika nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Powyższe sprawozdanie przedkłada się:

- *Radzie Miasta Konina*
- *Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii.*

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina
(-) Józef Nowicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28 /2013
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 28 marca 2013 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2012 ROK**

KONIN, MARZEC 2013

Budżet Miasta Konina na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2012 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 354.366.708,90 zł

z tego

dochody gminy 240.663.807,84 zł

w tym:

dochody bieżące 235.105.517,84 zł

dochody majątkowe 5.558.290,00 zł

dochody powiatu 113.702.901,06 zł

w tym:

dochody bieżące 113.702.901,06zł

wydatki budżetu ogółem 375.204.304,06 zł

z tego

wydatki gminy 241.446.238,50zł

w tym:

wydatki bieżące 223.601.488,50 zł

wydatki majątkowe 17.844.750,00 zł

wydatki powiatu 133.758.065,56 zł

w tym:

wydatki bieżące 110.334.705,56 zł

wydatki majątkowe 23.423.360,00 zł

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) -20.837.595,16 zł

W trakcie 2012 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 385.129.154,77 zł

z tego

dochody gminy 261.005.076,31 zł

w tym:

dochody bieżące 249.860.951,85 zł

dochody majątkowe 11.144.124,46 zł

dochody powiatu 124.124.078,46 zł

w tym:

dochody bieżące 118.552.584,44 zł

dochody majątkowe 5.571.494,02 zł

wydatki budżetu ogółem 408.749.150,01 zł

z tego

wydatki gminy 263.000.193,69 zł

w tym:

wydatki bieżące 239.613.624,60 zł

wydatki majątkowe 23.386.569,09 zł

wydatki powiatu 145.748.956,32 zł

w tym:

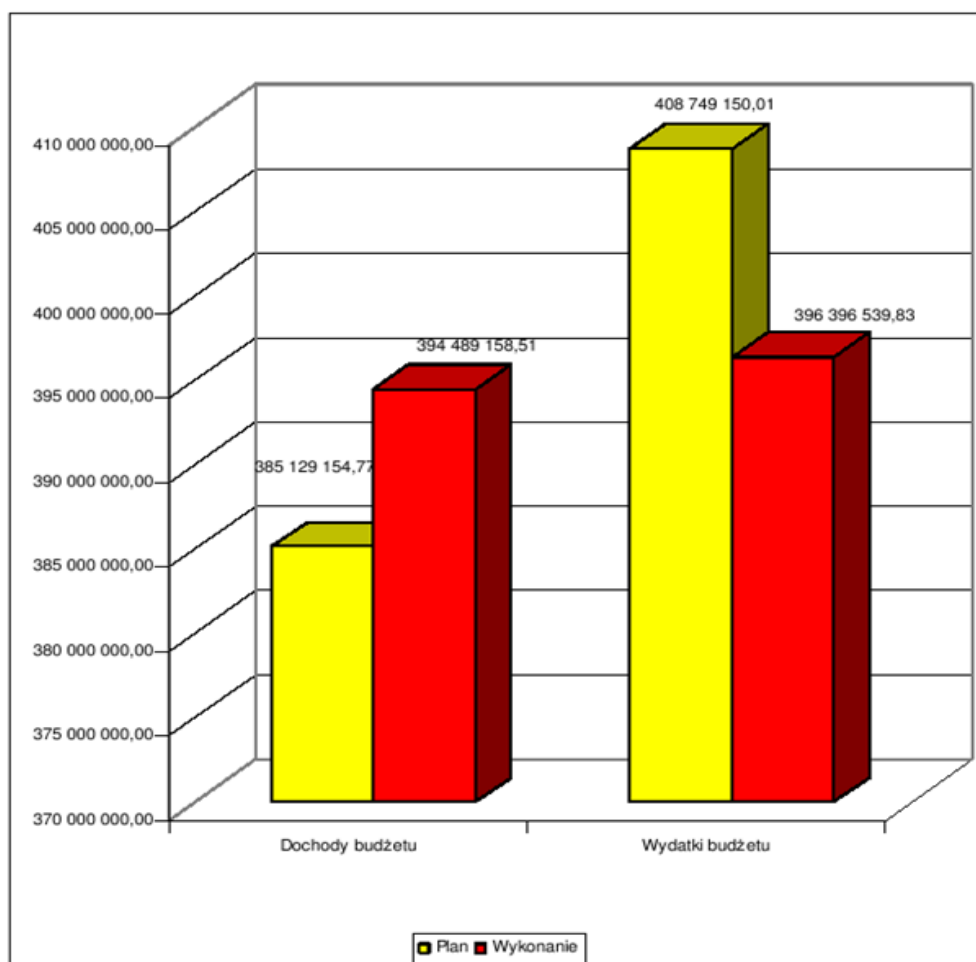
wydatki bieżące 119.271.269,05 zł

wydatki majątkowe 26.477.687,27 zł

Wynik budżetu (deficyt) -23.619.995,24 zł.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	385 129 154,77	394 489 158,51	102,43
<i>dochody gminy</i>	<i>261 005 076,31</i>	<i>260 151 650,88</i>	<i>99,67</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>249 860 951,85</i>	<i>248 540 413,08</i>	<i>99,47</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 144 124,46</i>	<i>11 611 237,80</i>	<i>104,19</i>
dochody powiatu	124 124 078,46	134 337 507,63	108,23
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>118 552 584,44</i>	<i>121 263 225,59</i>	<i>102,29</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 571 494,02</i>	<i>13 074 282,04</i>	<i>234,66</i>
Wydatki budżetu ogółem	408 749 150,01	396 396 539,83	96,98
<i>wydatki gminy</i>	<i>263 000 193,69</i>	<i>252 575 096,14</i>	<i>96,04</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>239 613 624,60</i>	<i>231 541 319,57</i>	<i>96,63</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 386 569,09</i>	<i>21 033 776,57</i>	<i>89,94</i>
wydatki powiatu	145 748 956,32	143 821 443,69	98,68
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>119 271 269,05</i>	<i>117 554 112,38</i>	<i>98,56</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 477 687,27</i>	<i>26 267 331,31</i>	<i>99,21</i>
Wynik budżetu	-23 619 995,24	-1 907 381,32	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 31 grudnia 2012 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2012 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości **394.489.158,51 zł** tj. w 102,43 % do planowanych **385.129.154,77 zł**.

Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

dochody gminy ***260.151.650,88 zł***

w tym:

dochody bieżące 248.540.413,08 zł

dochody majątkowe 11.611.237,80 zł

dochody powiatu ***134.337.507,63 zł***

w tym:

dochody bieżące 121.263.225,59 zł

dochody majątkowe 13.074.282,04 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2012 rok
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku	% wykon..
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	146 166 169,78	143 043 890,89	97,86
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	55 240 806,00	53 707 525,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	7 747 939,78	5 151 693,71	66,49
	Podatek od nieruchomości § 0310	57 500 000,00	59 206 587,10	102,97
	Podatek rolny § 0320	207 000,00	197 280,14	95,30
	Podatek leśny § 0330	9 400,00	7 775,83	82,72
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 550 000,00	1 313 294,11	84,73
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	185 000,00	186 121,10	100,61
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	260 000,00	358 393,76	137,84
	Opłata od posiadania psów § 0370	123 810,00	35 773,70	28,89
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 750 000,00	1 621 657,66	92,67
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 393 000,00	1 207 563,01	86,69
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 700 000,00	1 538 296,86	90,49
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	362 000,00	282 971,87	78,17
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	5 150 000,00	4 734 000,55	91,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	52 860,00	199 581,61	377,57

	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 § 0750	12 680 854,00	12 834 953,83	101,22
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	253 500,00	460 421,05	181,63
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	8 417 023,00	8 084 004,44	96,04
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 580 000,00	1 583 543,21	100,22
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510	5 998 225,67	7 062 550,24	117,74
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 000 000,00	7 622 275,63	127,04
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	38 511 614,40	37 956 229,67	98,56
	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 § 2007	4 486 251,21	4 284 415,45	95,50
	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 § 2009	465 891,87	390 214,51	83,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	21 991 438,00	21 710 823,62	98,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	9 562 249,00	9 183 747,97	96,04
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 641 994,32	1 789 583,32	108,99

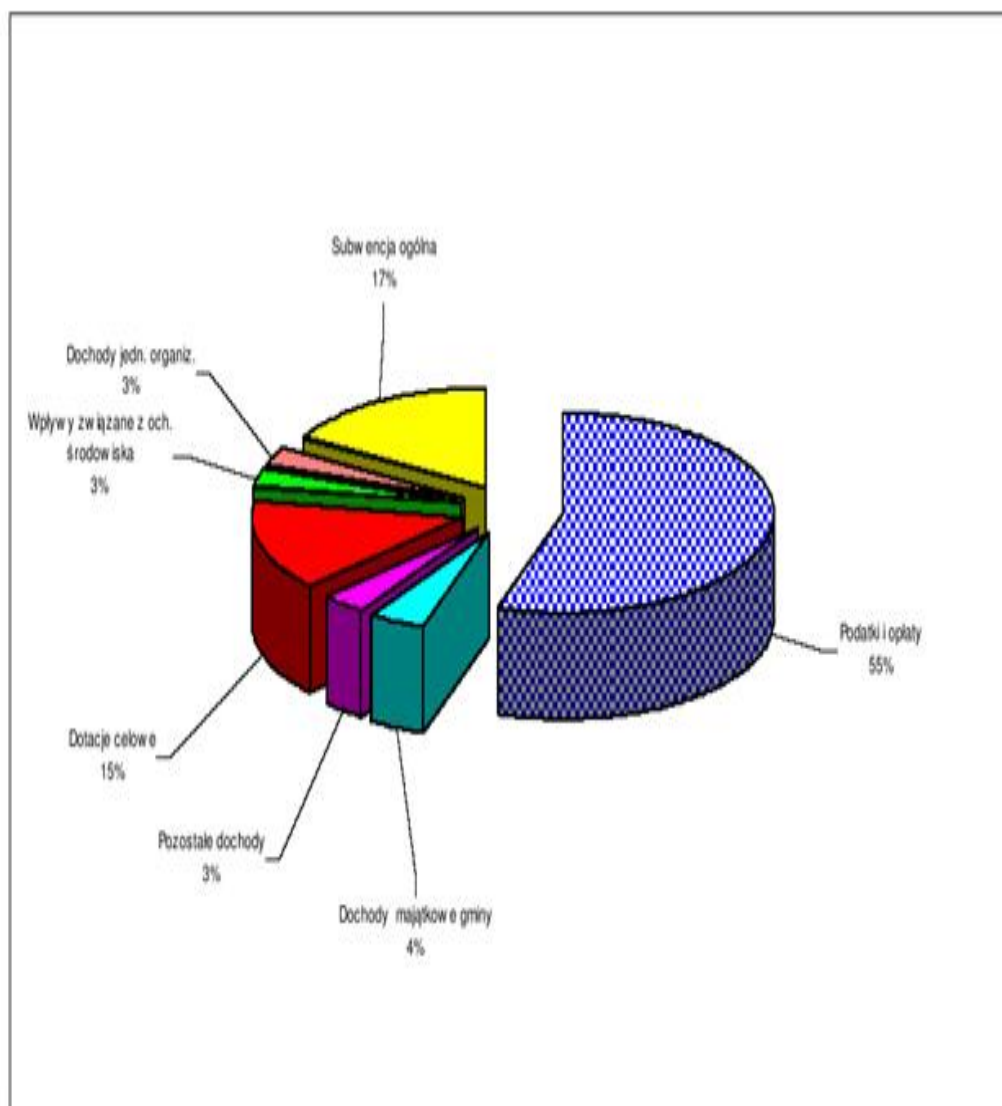
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	50 000,00	50 000,00	100,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	143 720,00	166 336,00	115,74
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	67 070,00	63 876,80	95,24
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	103 000,00	102 556,00	99,57
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750		214 676,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	43 187 919,00	43 187 919,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	766 772,00	766 772,00	100,00
	część oświatowa	42 421 147,00	42 421 147,00	100,00
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	249 860 951,85	248 540 413,08	99,47
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	11 144 124,46	11 611 237,80	104,19
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	200 000,00	233 454,57	116,73
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 646 000,00	3 922 401,10	107,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	4 211,90	
	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 § 6207	1 630 164,41	1 791 963,37	109,93

	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 § 6209	240 569,51	238 820,77	99,27
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	679 350,00	672 345,23	98,97
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	3 403 040,54	3 403 040,86	100,00
C.	Razem dochody gminy A+B	261 005 076,31	260 151 650,88	99,67
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	20 705 864,50	19 275 016,08	93,09
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 196 411,00	14 774 611,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 600 000,00	1 074 369,39	67,15
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	400 000,00	441 931,50	110,48
	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 § 0750	692 348,00	704 215,40	101,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	817 105,50	734 948,54	89,95
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 000 000,00	1 544 940,25	77,25

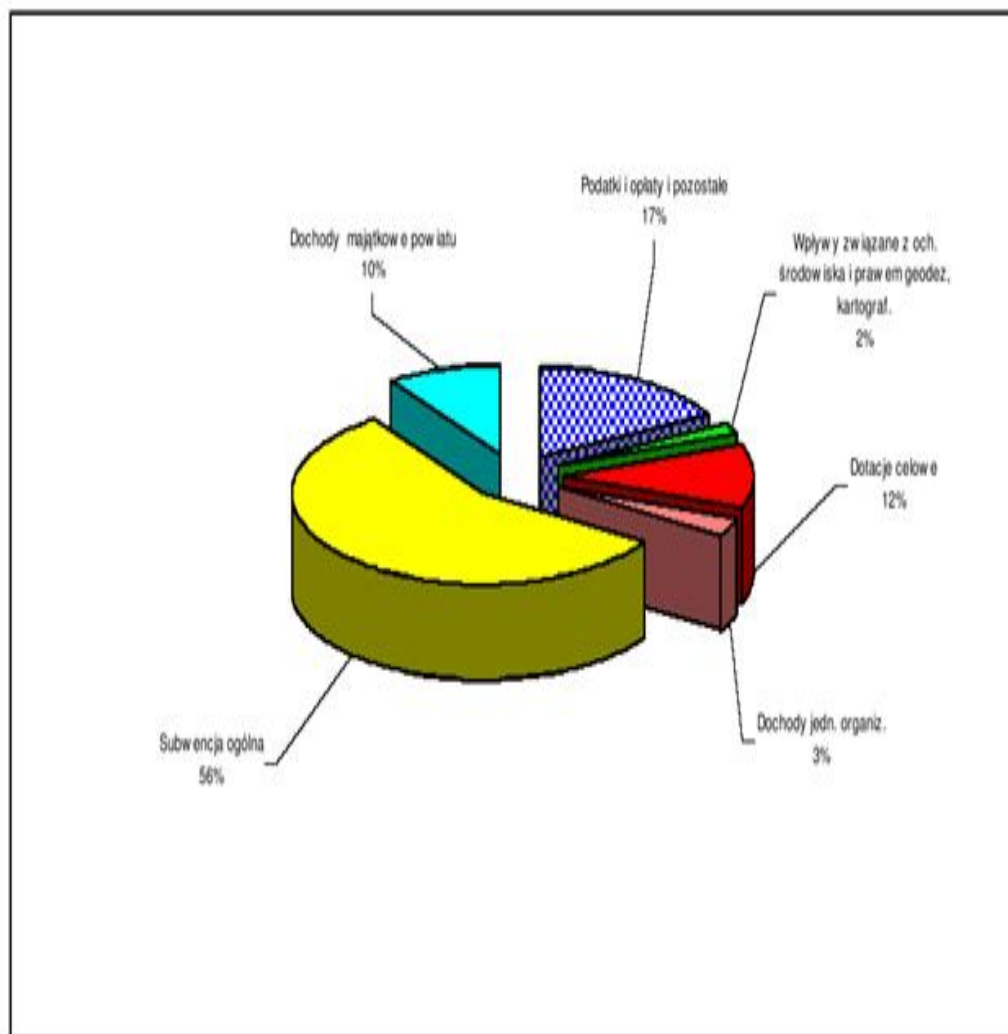
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580 0690; 0920; 0970	338 462,00	3 678 612,89	
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	4 452 724,00	4 433 116,73	99,56
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 500 000,00	2 308 663,37	153,91
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	366 000,00	334 848,45	91,49
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	15 603 600,94	15 647 035,07	100,28
	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 § 2007	1 898 769,39	1 974 117,17	103,97
	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 § 2009	70 008,40	60 896,10	86,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	10 552 539,00	10 532 952,78	99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	2 520,00	2 520,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	929 297,00	929 297,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	773 489,00	770 128,82	99,57
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	146 178,15	114 156,20	78,09

	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760	0,00	32 167,00	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 230 800,00	1 230 800,00	100,00
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	75 585 933,00	75 585 933,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	7 266 856,00	7 266 856,00	100,00
	część oświatowa	68 319 077,00	68 319 077,00	100,00
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	<i>118 552 584,44</i>	<i>121 263 225,59</i>	<i>102,29</i>
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>5 571 494,02</i>	<i>13 074 282,04</i>	<i>234,66</i>
	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 § 6207	2 968 571,84	2 968 571,84	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	780 000,00	780 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	1 729 072,18	9 233 978,41	534,04
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	30 000,00	27 882,60	92,94
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu § 6430	63 850,00	63 849,19	100,00
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>124 124 078,46</i>	<i>134 337 507,63</i>	<i>108,23</i>
	Dochody ogółem C +F	385 129 154,77	394 489 158,51	102,43

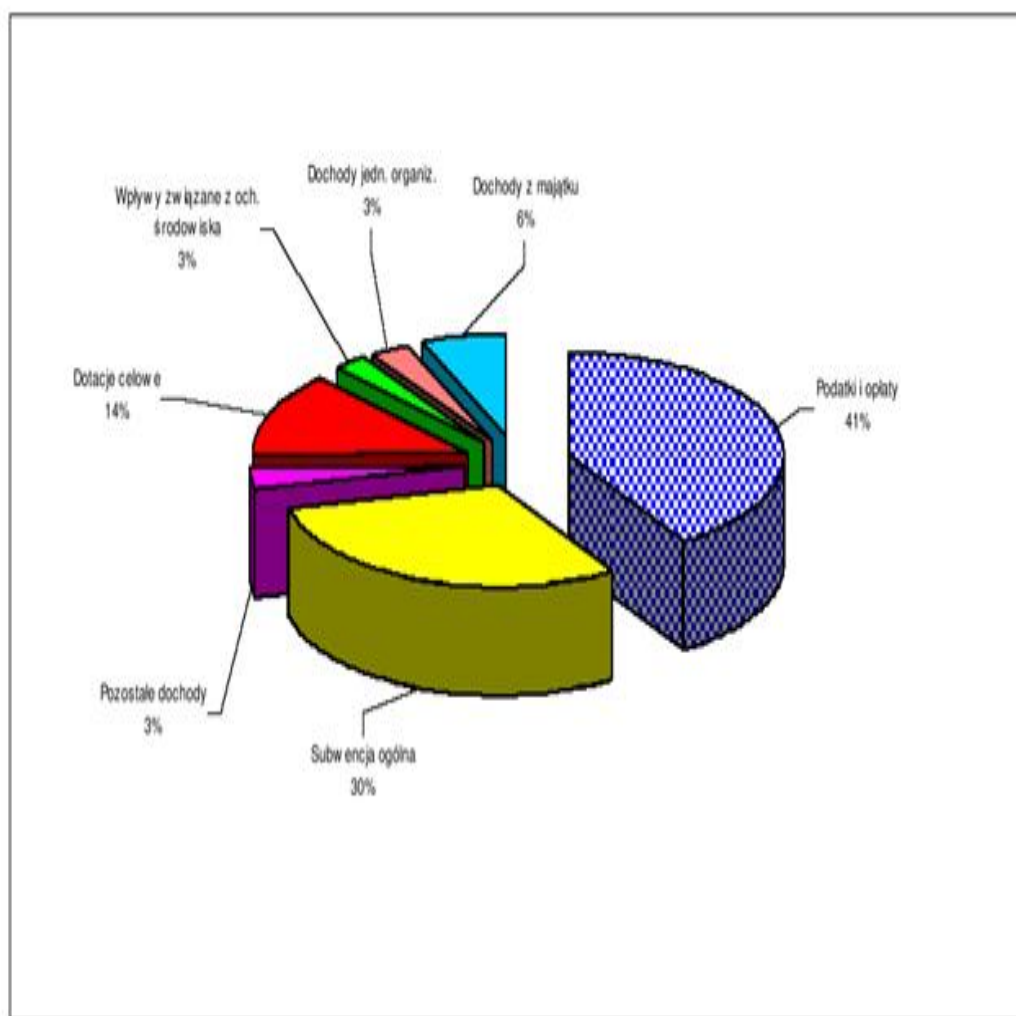
Struktura wykonania dochodów gminy za 2012 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2012 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2012 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

Dochody w części gminnej budżetu miasta w 2012 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **260.151.650,88 zł**, co stanowi 99,67 % planu dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z dochodów bieżących w 2012 roku zostały zrealizowane w 99,47 % tj. w wysokości **248.540.413,08 zł** do planu 249.860.951,85 zł z tego:

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2012 roku zrealizowane w kwocie **53.707.525 zł** tj. 97,22 % planu 55.240.806 zł w stosunku do pierwotnego szacunku Ministra Finansów. Otrzymana korekta po ustawie budżetowej została częściowo uwzględniona.

Zgodnie z art. 4 ust. 2, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi **39,34 %** z zastrzeżeniem art. 89.

Niższe od zakładanych wpływy z PIT spowodowane są utrzymującym się wysokim bezrobociem oraz wolniejszym wzrostem płac.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.151.693,71 zł** tj. w 66,49 % planu – 7.747.939,78 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 430.642,55zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 4.721.051,16 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju, w tym 3.413.088,99 zł z II Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu obsługującego większe podmioty gospodarcze z terenu Konina.

Niska realizacja tego podatku związana jest efektem pogarszającej się koniunktury gospodarczej kraju. Słabnąca kondycja finansowa firm, rosnące koszty szybciej niż przychody są w dużej mierze przyczyną niskich wpływów z podatku CIT do kasy miejskiej. Ponadto zmiana sposobu rozliczania (brak zaliczki w grudniu) wpłynęła znacząco na niższe wykonanie roczne.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2012 roku wyniosły **59.206.587,10 zł**, co stanowi 102,97 % wykonania planu (plan 57.500.000 zł).

W tym od osób prawnych wpłynęło 50.513.044,87 zł (plan 50.800.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 8.693.542,23 zł (plan 6.700.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 589.834,71 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 82.038,41 zł. Kwota 34.839,75 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 5.843.668,13 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 5.611.321,18 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1.977 upomnień na kwotę 4.285.229,35zł oraz wystawiono 765 tytułów wykonawczych na kwotę 3.612.258,40 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. Sądową klauzulę wykonalności nadano 8 tytułom na kwotę 154.938,00 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **197.280,14 zł**, co stanowi 95,30 % wykonania planu (plan 207.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 47.876,4 zł (plan 42.000 zł), a od osób fizycznych 149.403,74 zł (plan 165.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 564,00 zł. Skutek odroczenia i rozłożenia na raty to kwota 304,08 zł. Skutek obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynosi 63.914,65 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 31.912,76 zł. Do podatników płacących podatek rolny wysłano 3 upomnienia na kwotę 26.295,4 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 13.842,00 zł. Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 846 upomnień na kwotę 407.125,47 zł oraz wystawiono 300 tytułów wykonawczych na kwotę 303.502,15 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **7.775,83 zł**, co stanowi 82,72 % planu ustalonego na kwotę 9.400 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 6.776,00 zł (plan 8.000 zł), a od osób fizycznych 999,83 zł (plan 1.400 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 203,30 zł.

W trakcie roku wysłano 4 upomnienia na kwotę 1.253,00 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniosły **1.313.294,11 zł** co stanowi 84,73 % planu (plan 1.550.000 zł).

Na podatek od środków transportowych od osób prawnych na podatek wpłynęło 695.981,43 zł (plan 850.000 zł), natomiast od osób fizycznych 617.312,68 zł (plan 700.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości wynosi 109.013,00 zł, z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty wynosi 36.691,48 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 730.757,67 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 556.484,29 zł. Do zalegających podatników wysłano 144 upomnienia na kwotę 427.442,90 zł oraz wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 147.675,56 zł. Wykonanie tej pozycji jest wynikiem niższych wpływów na poczet zaległości podatkowych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Podatek ten w 2012 roku został zrealizowany w wysokości **186.121,10 zł** tj. w 100,61 % planu (plan 185.000 zł). Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w 2012 roku została zrealizowana w kwocie **358.393,76 zł** tj. w 137,84 % planu – 260.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urzędy Skarbowe. Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn jest trudna do ustalenia gdyż uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa.

Oplata od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 458 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku wprowadzono na 2012 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego czipa. Za psy, które już posiadały wszczepiony czip opłata wynosiła 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w tym roku są zwolnione z opłaty. Ostatnio na terenie miasta Konina pobierano opłatę od posiadania psów w roku 2008.

Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły w 2012 roku **35.773,70 zł** co stanowi 28,89 % ustalonego na kwotę 123.810 zł planu. Trwają prace koncepcyjne nad rejestrem psów.

Zaległości na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 560,00 zł. W trakcie roku wysłano 21 upomnień na kwotę 660,00 zł.

Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów ciąży na każdym właścicielu psa bez dodatkowego wezwania (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) i wynika bezpośrednio z przepisów uchwały RMK wprowadzającej opłatę na 2012 rok.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2012 roku wyniosły **1.621.657,66 zł**, co stanowi 92,67 % planu ustalonego na kwotę 1.750.000 zł.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki wynikają bezpośrednio z przepisów prawa i są zawarte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega: w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.207.563,01 zł**, co stanowi 86,69 % planu – 1.393.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.149.628,17 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o.	50.546,60 zł
-GS „SCH” Konin	196.629,85 zł
-MOS i R (gielda)	877.690,00 zł
-handel uliczny	24.761,72 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 57.934,84 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było trudnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimy oraz zmniejszeniem liczby handlujących i kupujących na giełdzie.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

W 2012 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.538.296,86 zł** tj. w 90,49 % planu – 1.700.000 zł.

Na pozycję tę składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.152.872,46 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 385.424,40 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **282.971,87 zł** tj. w 78,17 % planu - 362.000 zł. Wpływy te dotyczyły:

- *opłat za zajęcie pasa drogowego 86.288,57 zł
- *opłat za korzystania z przystanków miejskich 194.925,70 zł
- *renta planistyczna 1.676,00 zł
- *pozostałe 81,60 zł.

Niższe wykonanie opłat związane było z mniejszą liczbą otrzymanych wniosków o zajęcie pasa drogowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2012 roku wykonany w wysokości **4.734.000,55 zł**, co stanowi 91,92 % planu – 5.150.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Dochody te w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **199.581,61 zł** tj. w 377,57 % planu – 52.860 zł.

Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa.

Na wysokie wykonanie tej pozycji miała wpływ wyższa realizacja dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne).

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej nie jest korygowany przez dysponenta w trakcie roku budżetowego.

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 § 0750

W 2012 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **12.834.953,83 zł** tj. 101,22 % planu - 12.680.854 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 955.210,81 zł
- wpływy z najmu lokali 11.879.743,02 zł
- w tym: lokale użytkowe 2.832.031,91 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **460.421,05 zł** tj. w 181,63 % planu – 253.500 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności.

Wyższe wykonanie tej pozycji wynika z podjętych działań windykacyjnych.

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0690; 0830;0920;0960;0970

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **8.084.004,44 zł** tj. w 96,04 % planu – 8.417.023 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.071.968,85 zł
- gminne jednostki oświatowe 4.697.245,92 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 377.196,28 zł
- Izbę Wyrzeźwien 307.019,18 zł
- Żłobek Miejski 342.768,82 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 13.901,95 zł
- PGK i M 256.466,67 zł
- AS PAK 9.981,17 zł
- INREM 7.455,60 zł.

Wyższe wykonanie wynika głównie z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (rachunek skonsolidowany)

**WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH § 0480**

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w wysokości **1.583.543,21 zł** tj. w 100,22 % planu – 1.580.000 zł.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 2.100 zł powyżej 18% alkoholu. W następnych latach ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach.

**POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920;
0970;2910;2980;2990;8510**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **7.062.550,24 zł**, tj. 117,74 % planu – 5.998.225,67 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.117.477,46 zł
- mandatów i grzywien 459.807,43 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 291.771,68 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 3.074.127,34 zł
- środków, które nie zostały wydatkowane,
a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2011 1.170.949,71 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego, odszkodowania 115.546,60 zł
- kar umownych 160.641,03 zł
- opłaty produktowej 52.780,38 zł
- wynagrodzenia płatnika 5.981,18 zł
- opłaty za szalety i znaczki identyfikacyjne 31.001,20 zł
- wpływów do wyjaśnienia i rozliczenia 539.342,95 zł
- pozostałe 43.123,28 zł.

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;**

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w 127,04 % tj. w wysokości **7.622.275,63 zł** do planu 6.000.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**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
§ 2007**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **4.284.415,45 zł** (tj. 95,50 % planu – 4.486.251,21 zł) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 87.958,69 zł
2. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"
w Przedszkolu nr 13 121.171,40 zł
3. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 86.974,45 zł
4. "W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25 455.138,60 zł
5. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 79.587,70 zł
6. „W drodze do wiedzy” Przedszkole Nr 32 163.531,80 zł
7. "Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 170.242,36 zł
8. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR 1.436.235,24 zł
9. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 20.901,31 zł
10. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –
Urząd Miejski 334.073,55 zł
11. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"
Urząd Miejski 913.068,40 zł

12. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 238.762,03 zł.
13. "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski 77.392,50 zł
14. "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 26.206,51 zł
15. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie" Urząd Miejski 33.170,91 zł
16. "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 40.000 zł.

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 § 2009

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **390.214,51 zł** (83,76 % planu – 465.891,87 zł) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 4.120,85 zł
2. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne" w Przedszkolu nr 13 8.632,39 zł
3. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 9.423,55 zł
4. "W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25 57.693,40 zł
5. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 3.098,69 zł
6. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR 76.034,84 zł

7. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –
Urząd Miejski 55.551,89 zł
8. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"
Urząd Miejski 114.354,59 zł
9. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”
Urząd Miejski 38.397,13 zł
10. "Pierwsze kroki w edukacji"
Urząd Miejski 13.657,50 zł
11. "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"
Urząd Miejski 3.736,98 zł
12. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski 5.512,70 zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010***

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **21.710.823,62 zł** tj. 98,72 % planu – 21.991.438 zł w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 60.631,33 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 485.100,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 12.931,61 zł
- pomoc społeczną 21.152.160,68 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 236.300 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 54.092,84 zł
 - świadczenia rodzinne 20.143.898,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 120.629,04 zł
 - usługi opiekuńcze 348.840,80 zł
 - wypłata świadczenia w formie dodatku jako pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 248.400 zł.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030**

W 2012 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 96,04 % planu – 9.562.249 zł

tj. w wysokości **9.183.747,97 zł** w tym na:

- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	5.693,50 zł
- wspieranie rodziny	19.185,60 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	714.827,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	3.422.919,86 zł
- zasiłki stałe	1.614.502,05 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	138.200,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	2.574.672,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	515.183,20 zł
- wyprawka szkolna	178.564,76 zł.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310**

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 108,99 % planu – 1.641.994,32 zł tj. w kwocie

1.789.583,32 zł z tego:

porozumienia komunikacyjne* **1.051.994,32 zł

w tym:

-Gmina Stare Miasto	311.897,41 zł
-Gmina Golina	50.652,95 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	285.633,65 zł
-Gmina Ślesin	168.840,86 zł
-Gmina Kramsk	73.557,39 zł
-Gmina Krzymów	116.778,09 zł
-Gmina Kleczew	44.633,97 zł

partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli* **687.589 zł

w tym:

Ślesin	261.225,00 zł
Stare Miasto	335.800,00 zł
Kazimierz Biskupi	43.276,00 zł
Krzyków	24.048,00 zł
Władysławów	8.016,00 zł
Rzgów	15.224,00 zł

*partycypacja gminy Ślesin w kosztach programu badawczego pn.
"Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla
potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie,
Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)" **50.000 zł**

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320**

W pozycji wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości **50.000 zł**, tj. w 100.00 % jako partycypacja w kosztach programu badawczego pn. "Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)"

**REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH
I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680**

W 2012 roku wpłynęła kwota **166.336 zł** tj. 115,74 % planu – 143.720 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
§ 2701**

W pozycji tej wpłynęły środki w kwocie **63.876,80 zł** tj. 95,24 % planu 67.070 zł na realizację przez Przedszkole nr 32 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice)

**DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710**

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **102.556,00 zł** tj. 99,57 % planu – 103.000 zł na utrzymanie Izby

Wytrzeźwień z następujących gmin:

Zagórow	3.000,00 zł
Turek	10.020,00 zł
Kłodawa	4.000,00 zł
Wierzbinek	1.000,00 zł
Malanów	350,00 zł
Ostrowite	2.736,00 zł
Przykona	167,00 zł
Olszówka	1.000,00 zł
Strzałkowo	7.171,00 zł
Kramsk	3.000,00 zł
Koło	32.069,00 zł
Kazimierz Biskupi	10.000,00 zł
Rzgów	4.000,00 zł
Grzegorzew	2.836,00 zł
Babiak	5.500,00 zł
Osiek Mały	1.334,00 zł
Orchowo	1.318,00 zł
Władysławów	5.600,00 zł
Ślesin	7.455,00 zł

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN § 2750

W pozycji tej w 2012 roku z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota **214.676 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów gminy).

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2012 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **43.187.919 zł** tj. 100 % planu.

z tego:

- część równoważąca 766.772 zł
- część oświatowa 42.421.147 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z dochodów majątkowych w 2012 roku zostały zrealizowane w 104,19 % tj. w wysokości **11.611.237,80 zł** do planu 11.144.124,46 zł z tego:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **233.454,57 zł**, tj. w 116,73 % planu – 200.000 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Wpływy z tego tytułu w 2012 roku zostały zrealizowane w 107,58 % planu 3.646.000 zł tj. w wysokości **3.922.401,10 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 83 lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 846.253,41 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) oraz sprzedaży ratalnej działek 3.076.147,69 zł.

Zadawalające wykonanie w tej pozycji związane jest z uzyskaniem wyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie przetargowym.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **4.211,90 zł**.

Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży:

- maszyny do pisania i drabinek przez MOSiR w kwocie 292 zł
- telefonu komórkowego przez ZOUM 99 zł
- drewna 3.820,90 zł.

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 § 6207

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.791.963,37 zł** tj. 109,93 % planu – 1.630.164,41 zł z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne oraz z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym na projekty pt. :

1. „W drodze do wiedzy” Przedszkole Nr 32 11.000 zł
2. "Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 32.550 zł
3. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 (-) 73,60 zł
4. „Wykorzystaj swoją szansę!" MOPR 3.475,98 zł
5. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" Urząd Miejski 1.530.000 zł
6. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie – (opracowanie studyjno-koncepcyjne) Urząd Miejski 196.554 zł
7. "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski 18.898,99 zł
8. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" – Urząd Miejski (-) 442 zł.

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 § 6209

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **238.820,77 zł** tj. 99,27 % planu – 240.569,51 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym na projekty pt. :

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR 184,02 zł
2. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"
Urząd Miejski 232.979,63 zł
3. "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski 3.335,12 zł
4. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –
Urząd Miejski 2.322 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **1.295.000 zł** (100 % planu – 1.295.000 zł) z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie*”

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa wysokości **50.000 zł** z gminy Kazimierz Biskupi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do m. Posada”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **672.345,23 zł** tj. 98,97 % planu – 679.350 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012")”. 333.000 zł
- „Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10; 11 i 15” 339.345,23 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **3.403.040,86 zł** tj. 100 % planu – 3.403.040,54 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, a dotyczyły następujących zadań:

- ”Dokumentacje przyszłościowe” 708.660 zł
(w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa – Kleczewska 547.620 zł oraz przebudowy ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską 161.040 zł)
- ”Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia – Popieluszki” 2.136.473,94 zł
- ”Odwodnienie terenu przyległego do boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum Nr 3 na os. Chorzeń 21.845,33 zł
- „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 333.351,27 zł
- „Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica” 40.400 zł
- „Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego” 58.000 zł
- „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina” 104.310 zł (w zakresie dokumentacji)
- Pozostałe 0,32 zł

DOCHODY POWIATU

Dochody w części powiatowej budżetu miasta w 2012 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **134.337.507,63 zł**, co stanowi 108,23 % planu dochodów 124.124.078,46 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **14.774.611 zł** tj. 97,22 % planu – 15.196.411 zł szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **1.074.369,39** tj. 67,15 % planu – 1.600.000 zł.

Miasto otrzymuje 1,40 % udziału w dochodach tego podatku .

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju w tym z II Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu wpłynęła kwota 712.119,91 zł a wpływy w wysokości 89.850,90 zł były zrealizowane przez Urząd Skarbowy w Koninie.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0690

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w 110,48 % planu – 400.000 zł tj. w kwocie **441.931,50 zł z tego:**

*strefa płatnego parkowania	404.017,42 zł
*opłata za holowanie	29.930,00 zł
*opłata za parking	4.427,00 zł
*koszty upomnień i wezwań	3.557,08 zł

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 § 0750

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w 101,71 % planu - 692.348 zł tj. w wysokości **704.215,40 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe	699.315,24 zł
- Dom Pomocy Społecznej	4.900,16 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **734.948,54 zł** tj. 89,95 % planu – 817.105,50 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2012 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.544.940,25 zł**, tj. 77,25 % planu – 2.000.000 zł. Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora. Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane było głównie zmniejszeniem ilości rejestracji pojazdów.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690;0920; 0970

- W pozycji tej realizacja dochodów w 2012 roku wyniosła kwotę **3.678.612,89 zł** na którą składają się :
- pozostałe dochody i wpływ odsetek z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej związanych z wyrokiem sądowym dotyczącym zadania „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”
3.291.873,31 zł
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 186.528,87 zł
 - wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 72.232 zł
 - opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 38.962,80 zł
 - kary umowne 69.540 zł
 - inne 19.475,91 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ ; 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970

Łącznie dochody jednostek wykonane w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.433.116,73 zł** tj. 99,56 % planu – 4.452.724 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.800.318,87 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 1.414.120,26 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 800,00 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 217.877,60 zł.
(rozdz. 85201; 85202; 85204).

WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w 153,91 % tj. w wysokości **2.308.663,37 zł** planu – 1.500.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970**

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w 91,49 % tj. w wysokości **334.848,45 zł** planu – 366.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

**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
§ 2007**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.974.117,17 zł** tj. 103,97 % planu 1.898.769,39 zł z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. "Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN | 181.080,63 zł |
| 2. "Startuj z nami w przyszłość -" MODN | 280.500,00 zł |
| 3. "Wykwalifikowana Kadra w Koperniku" ZS im. M. Kopernika | 1.075.030 zł |
| 4. "Zawodowcy z Kopernika" ZS im. M. Kopernika | 437.506,54 zł |

**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
§ 2009**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **60.896,10 zł** tj. 86,98 % planu – 70.008,40 zł na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. "Startuj z nami w przyszłość -" MODN | 52.335,42 zł |
| 2. "Zawodowcy z Kopernika" ZS im. M. Kopernika | 8.560,68 zł |

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110

Dotacje celowe w 2012 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,81 % planu – 10.552.539 zł

tj. w wysokości **10.532.952,78 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 35.106,59 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 434.382,62 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 96.930,30 zł
 - nadzór budowlany 337.452,32 zł
- Administracja publiczna 221.175,83 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.657.718,34 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 1.544,40 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 183.025 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120

W ramach tego zadania wpłynęła w 2012 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **2.520 zł** tj. 100 % planu – na obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130

Powyższa pozycja w 2012 roku została zrealizowana w 100 % planu – 929.297 zł tj. w wysokości **929.297 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w tym na:

- *działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 881.385 zł
- *rodziny zastępcze 35.912 zł
- *jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000 zł

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320**

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **770.128,82 zł** tj. w 99,57 % planu - 773.489 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- koszty za umieszczenie dzieci w Pogotowiu
Opiekuńczym w Koninie 191.369,72 zł

w tym:

Radziejów	7.072,76 zł
Koło	54.313,95 zł
Konin	21.511,35 zł
Poznań	61.944,14 zł
Kępno	39.610,93 zł
Słupca	769,35 zł
Krosno	6.147,24 zł

Wysokość dotacji uzależniona była od liczby dzieci jakie zostały umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie z terenu całego kraju.

- rodziny zastępcze 148.992,54 zł

w tym:

Inowrocław	19.764,00 zł
Kalisz	24.158,37 zł
Poznań	9.979,20 zł
Łódź	15.098,94 zł
Konin	72.073,23 zł
Lębork	7.918,80 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 18.277,56 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 331.489 zł

w tym:

Koło	198.070 zł
Słupca	133.419 zł

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej w 2012 roku nastąpił wpływ środków w kwocie **114.156,20 zł** tj. 78,09 % planu – 146.178,15 zł na realizację :

w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius

współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji na projekty pt.

"Towards a European Identity" - umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego (I Liceum) 15.963,20 zł

*"Partnerskie projekty szkół" 9.147,35 zł (refundacja wydatków z 2011 roku)

*"Towards a European Remembrance"

(W poszukiwani europejskiej pamięci) (I Liceum) 64.961,60 zł

w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego komponentem Programu

„Uczenie przez całe życie” projekt pt.

"Uczeń ZSB - mistrz obsługi konsumenta" 24.084,05 zł

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU § 2760

W pozycji tej w 2012 roku nastąpił wpływ środków w kwocie **32.167 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów powiatu).

ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU § 2790

W pozycji nastąpił wpływ środków z budżetu państwa w kwocie **1.230.800 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na remont ul. Poznańskiej.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **75.585.933 zł** tj. 100 % planu – 75.585.933 zł z tego:

- część równoważąca 7.266.856 zł
- część oświatowa 68.319.077 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z dochodów majątkowych w 2012 roku zostały zrealizowane w 234,66 % tj. w wysokości **13.074.282,04 zł** do planu 5.571.494,02 zł z tego:

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 § 6207

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.968.571,84 zł** tj. 100 % planu – 2.968.571,84 zł z EFRR na realizację ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 pt. : „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)”

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **780.000 zł** tj. 100 % planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie”

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęły środki w wysokości **9.233.978,41 zł** tj. 534,04 % planu – 1.729.072,18 zł jako rozliczenia zadań z tego:

*Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański” 1.729.072,18 zł

*”Przeprawa przez rzekę Wartę- - nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 7.504.906,23 zł (środki z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej związane z wyrokiem sądowym).

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

W pozycji tej wpłynęła kwota **27.882,60 zł** tj. 92,94 % planu – 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu § 6430

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **63.849,19 zł** tj. 100 % planu – 63.850 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym" w Koninie.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2012 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **396.396.539,83 zł** tj. 96,98 % planu – 408.749.150,01 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 252.575.096,14 zł** tj. 96,04 % planu 263.000.193,69 zł
w tym: zrealizowane wydatki majątkowe 21.033.776,57 zł
(szczegóły w Tabeli nr 3)

Zadania gminy realizowane są przez: Wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola), Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Koniński Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Izbę Wyrzeźwień, Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Zakład Komunikacji, Żłobek Miejski.

- **zadania powiatu 143.821.443,69 zł** tj. 98,68 % planu 145.748.956,32 zł
w tym: zrealizowane wydatki majątkowe 26.267.331,31 zł
(szczegóły w Tabeli nr 3).

Zadania powiatu realizowane są przez: Wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki oświatowe ponadgimnazjalne, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Miejską Bibliotekę Publiczną, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 66.235,90 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,63 % planu z tego:

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 3.766,95 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 60.631,33 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane)
- wykonano karty wędkarskie, poniesiono koszty wylapywania lisów ul. Zagórska 1.837,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**22.228.889,27 zł**

Środki zostały wydatkowane w 96,56 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.985.158,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.243.730,61 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 9.890.994,32 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - z porozumień z gminami kwota 1.051.994,32 zł
- zakup kostki brukowej 155.410,50 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 4.997.856,85 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 847.767,64 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych 29.188,64 zł
(dokonano wypłat 9 odszkodowań z czego 8 dotyczyły szkody na mieniu,
a 1 szkody na osobie)
- odszkodowanie dla Elektrobudowy S.A. Oddział Spółki Rynek
Dystrybucji Energii 7.200 zł
- koszty pełnienia nadzoru nad remontem obiektu mostowego na drodze
dojazdowej do zakładów przemysłowych przy Elektrowni Konin 5.200 zł
- koszty ekspertyzy stanu technicznego mostu w ciągu ul. Łężyńskiej 11.808 zł
- koszty usuwania przez Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną pojazdów z dróg
i dzierżawa działki przeznaczonej na ich parkowanie 35.645 zł
- koszty postępowania sądowego 4.087,71 zł.

W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie
Miasta Konina wykonano:

Remonty bieżące :

- **remonty cząstkowe - 112 Mg**
*ul. Działkowa, Stodolniana, Podgórna, Solna, Reformacka, Benesza, Wzgórze, Wilcza,
Beznazwy, Bursztynowa, Ametystowa, Przydziałki, Wierzbowa, Pawłówek*
- **nawierzchnia asfaltowa – 11 814 m²**
*ul. Wieniawskiego, Rumiankowa, Powstańców Styczniowych, Piaskowa, Magnoliowa, Armii
Krajowej, Oczapowskiego*

- **naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem** - 43 884 m²
ul. Wilków (gruntowe + Piaskowa i Magnoliowa), Ametystowa, Francuzka, Szwedzka, Hiszpańska, Niemiecka, Angielska, os. Chorzeń przy torach, Witkiewicza, Grójecka, Rudzicka, łącznik do Rudzickiej, Mazurkiewicza, Kuratowskiego, Trzebiatowskiego, Laskowiecka, ul. Świętojańska – ogródki działkowe
- **naprawa dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem** – 1 266,26 t
os. Laskowiec, ul. Grójecka, Witkiewicza, Rudzicka, Ametystowa
- **naprawa dróg gruntowych – profilowanie z uzupełnieniem**
- **wymiana nawierzchni chodnika** – 1 205 m²
ul. Kopernika, Bydgoska, Pionierów, Młodzieżowa, Liliowa, Górnicza, Powstańców Styczniowych

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

- *slupki do znaków*
ul. Królowej Marysienki, Ignacego Domeyki, Olgi Bożnanskiej, Westerplatte, Piłsudskiego, Nadrzeczna, Zofii Urbanowskiej, Błaszaka, Gosławice, Liliowa, Fiołkowa, Goździkowa, Kąkolowa, Wróblewskiego, Rumiankowa, Szeroka
- *znak do 0,3 m²*
ul. Kotłowa, Tuwima, Westerplatte, Kramowa, Wiejska, Benesza, Gruntowa, Piłsudskiego, Rolna, Gosławice, Wróblewskiego, Szeroka
- *znak pow. 0,3 m²*
ul. Makowa, Szeligowskiego, Błaszaka, Królowej Marysienki, Ignacego Domeyki, Olgi Bożnanskiej, Wiejska, Osada, Różana, Zofii Urbanowskiej, Solna, Nadrzeczna, Stefana Żeromskiego, Armii Krajowej, Rumiankowa, Łężyn, Rudzicka, Fiołkowa, Goździkowa, Kąkolowa, Liliowa, Wróblewskiego, Wierzbowa
- *slupek blokujący U 12 c*
ul. Matejki, Bydgoska, Rumiankowa
- *slupek przeszkodowy U 5a* - ul. Nadrzeczna
- *malowanie farbą odblaskową pasów*
ul. Ametystowa, Armii Krajowej, Bankowa, J.Bema, A.Benesza, K.Błaszaka, I.Łopuskiej, Nadrzeczna, Obrońców Westerplatte, Opałowa, J.Piłsudskiego, Pocijewo, Pułaskiego, Reformacka, S.Esse, Solna, Stodolniana, Śliska, Topazowa, Wiejska, Zamkowa, Zofii Urbanowska, W.Broniewskiego, Budowlanych, Bydgoska, Górnicza, Kazimierza Wielkiego, Kosmonautów, Międzyzlesie, Muzealna, K.Olszewskiego, Plac Górnika, Powst. Wlkp, L.Solskiego, T.Szeligowskiego, K.Szymanowskiego, Sybiraków, Torowa, R.Traugutta, J.Tuwima, Z.Wróblewskiego
- *malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych*
ul. Ametystowa, J.Bema, Boczna, M.Kopernika, I.Łopuskiej, Nadrzeczna, J.Piłsudskiego, Pułaskiego, S.Esse, Solna, Topazowa, Zofii Urbanowskiej, Muzealna, Plac Górnika, Torowa,
- *malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie*
ul. M.Kopernika, Nadrzeczna, J.Piłsudskiego, Zamkowa, Górnicza, T.Szeligowskiego, J.Tuwima, W.Broniewskiego
- *progi zwalniające*
ul. Szeroka, Hiacyntowa, Budowlanych, Powstańców Styczniowych
- *lustro drogowe*
ul. Makowa, Solna, Rudzicka, Goździkowa
- *bariery rurowe typu „U”, „O”* - ul. Kosmonautów, Staffa
- *tabliczki z nazwami ulic*

ul. Królowej Marysięski, Ignacego Domeyki, Liliowa, Kąkolowa, Goździkowa, Fiołkowa, Armii Krajowej, Żeromskiego, Różana

zimowe utrzymanie dróg

przeglądy pięcioletnie dróg w Koninie

utrzymanie zieleni w pasach drogowych

- *koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu
- *grabienie liści z wywozem
- *czyszczenie pasów zieleni ,
- *czyszczenie rond - ul. Kąkolowa/Fikusowa, Kryształowa
- *zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - Al. Cukrownicza
- *pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne)
- *formowanie żywopłotów
- *odchwaszczanie żywopłotu – dwukrotne
- *usuwanie nadmiaru ziemi na głębokość 5cm poniżej krawężnika, wywóz zebranej ziemi - ul. Kolska, Grunwaldzka, Chopina,
- *wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm włącznie ul. Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Bekkera, Malczewskiego, Parowa, Pionierów,
- *wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm - ul. Rybacka, Torowa, Matejki,
- *wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem ul. Torowa, Bekkera, Wiejska, Mostowa, Rumiankowa, Malczewskiego,
- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika – ul. Z.Urbanowskiej, Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Energetyka, Górnicza, Parowa, Piłsudskiego, Beznazwy, Rumiankowa, Pocięjwo,
- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użycia podnośnika ul. Pocięjwo, Kossaka, Gajowa, Górnicza,
- *frezowanie pni z wywozem – ul Kwiatowa, Parowa, Al. Cukrownicza, Bekkera, Nadrzeczna,
- *usuwanie odrostów drzew - ul. Piłsudskiego, Bydgoska, Powstańców Wlkp., Rumiankowa, Rudzicka, Parowa, Górnicza, Energetyka,
- *wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach - ul.Rumiankowa, Pawłówek.

W dziale tym było realizowane w ramach wydatków bieżących w części gminnej i powiatowej przedsięwzięcie pn. „*Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego*” Okres realizacji 2011 – 2013. W 2012 roku na realizację zadania zawarte zostały 4 umowy na łączną kwotę 3.051.430,23 zł, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 44,6 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn. „*Remonty bieżących dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina prawobrzeżnego i Konina lewobrzeżnego*” Okres realizacji 2012 – 2013. W 2012 roku na realizację zadania zawarte zostały 2 umowy na łączną kwotę 5.262.287,66 zł, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 84,06 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**21.067.461,59 zł**

Środki w 2012 roku zostały wydatkowane w 96,15 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.618.737,37 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.448.724,22 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 313.985,43 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 808.026 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego i inne podatki 1.291.102,30 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 8.431.278,26 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 1.120.511,05 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 924.780,94 zł
- podatek VAT 496.157,64 zł
- opinie i ekspertyzy 4.969,70 zł
- opłaty i składki 35.991 zł
- koszty postępowania sądowego 148.780,23 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 32.417,58 zł
- pozostałe 10.737,24 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2012 roku zajmowało się trzech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę 10.937.483,77 zł w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 8.661.527,56 zł
- SUAM i B INREM w Koninie 442.349,02 zł
- PUS „AS PAK” Sp. z o.o. w Koninie 1.833.607,19 zł.

W 2012 roku zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.

1. „Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi i mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”. Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013 – 2016.

2. "Nabycie nieruchomości gruntowych". Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013 – 2016.

Dział 710 – Działalność usługowa

297.145,35 zł

Środki w tym dziale wydatkowano 91,43% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 288.445,35 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8.700,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

*podziały nieruchomości stanowiących własność m. Konina i wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków; wykazy zmian danych ewidencyjnych 64.294,45 zł

*zakup usług z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 11.730,90 zł

*ogłoszenia w prasie 7 214,65 zł

(o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”)

*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 61.057,85 zł
(opracowanie I fazy projektów mpzp miasta Konina pod obiekty wielkopowierzchniowe oraz I fazy projektu zmiany studium; opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 1; opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 2; opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3)

*opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w rejonie ulic Koralowej i Działkowej 3.200 zł

*opis taksacyjny lasu istniejącego na działce o numerze ewidencyjnym 774 położonej w obrębie Wilków; materiały

wyjściowe niezbędne do dokonania ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego; badania poziomu wody gruntowej 47.235,90 zł

*opracowanie: II fazy materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego; III fazy mpzp miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa; I fazy projektów mpzp miasta Konina pod obiekty wielkopowierzchniowe (w rejonie ulic: Wał Tarejwy – Warszawskiej oraz Dworcowa – Kolejowa); I fazy projektu mpzp miasta Konina – rejon ul. Dworcowej – Kolejowej etap 2; opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina Pątnów – Janów 55.673,60 zł

*inne (m.in. zakup map geodezyjnych oraz wypis z rejestru gruntów) 8 538,00 zł.

*ugoda sądowa 16.000 zł

*posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 4.500 zł

*bieżące utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 9.000 zł
(koszenie trawy, grabienie liści na cmentarzu z okresu I wojny światowej przy ul. Szpitalnej w Koninie w okresie maj – listopad 2012 r.; odmalowanie napisów farbą na mogile żydowskiej na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolskiej w Koninie)

W dziale tym były realizowane w ramach wydatków bieżących następujące przedsięwzięcia pn.

1. „*Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina*” .

Okres realizacji 2011 – 2014, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 21,80 %.

2. „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta – obręb Nowy Dwór*”.
Okres realizacji 2012-2013, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 25 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

27.285.913,56 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2012 roku w 96,27 % planu z tego:

- wydatki bieżące 25.838.417,07 zł
- wydatki majątkowe 1.447.496,49 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 354.473,30 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 19.503.414,05 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.736.038,34 zł

*wydatki rzeczowe 1.736.387,71 zł

*wpłata na PFRON 30.988 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 249.184,83 zł

- promocja miasta 914.744,22 zł

***zakupiono**: materiały przeznaczone do promocji

miasta oraz nagrody w konkursach organizowanych przez miasto.

***realizowano płatności za**: wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz różnego rodzaju upominków i gadżetów, zamieszczenie artykułów promujących miasto i wyemitowane audycje informacyjne o mieście

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 4.778.492,04 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.497.265,06 zł

*wydatki rzeczowe 2.281.226,98 zł

- pozostała działalność 38.108,63 zł
(organizacja świąt państwowych)

W dziale tym było realizowane w ramach wydatków bieżących przedsięwzięcie pn.

„Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie”. Okres realizacji w latach 2011 – 2014. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową Nr 18/OR/2011-11331 z dnia 30 grudnia 2011 roku zawartą z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk na usługę w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie celem utrzymania certyfikatu. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 27,27 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

*"Bankowa obsługa budżetu miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych".

Okres realizacji 2012-2017. W dniu 27 marca 2012 roku zawarta została umowa z Genin Noble Bankiem Spółką Akcyjną umowa Nr BU.RU.2.2012 na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta Konina oraz podległych jemu samorządowych jednostek organizacyjnych z okresem realizacji od 01.05.2012 do 30.04.2017.

*"Konwojowanie gotówki z kasy Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej", Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013-2014.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12.931,61 zł

Wydatki zrealizowano w 95,79 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście.

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej wykonane wydatki zostały zrefundowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Przeznaczone były na przeprowadzenie szkolenia obronnego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Mikorzynie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

187.694,46 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2012 roku w 92,22 % w tym:

- wydatki bieżące 143.414,28 zł
- wydatki majątkowe 44.280,18 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 127.696,10 zł
- wydatki na obronę cywilną 14.311,86 zł
- pozostałe 1.406,32 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

5.127.565,18 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 92,47 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami oraz prowizje bankowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

91.871.527,87 zł

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 98,37 % planu z tego:

- wydatki bieżące 90.996.690,55 zł
- wydatki majątkowe 874.837,32 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 33.253.338,68 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 29.990.893,98 zł

*wydatki rzeczowe 3.239.168,54 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 1.785.420,09 zł

-zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych 62.081,80 zł

-zakup usług remontowych 216.769,70 zł

-zakupy bieżące 428.147,75 zł

*wypłata zasądzonej renty 15.238,16 zł

*wplata na PFRON 8.038 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 113 uczniów, zajęcia prowadzone są w 188 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 393,67 etatach, a niepedagogiczni na 124,62 etatach.

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 936.965,48 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 898.118 zł
*wydatki rzeczowe 38.847,48 zł

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły Podstawowe nr 1, 9 i 15) uczęszcza 159 uczniów, zajęcia prowadzone są w 7 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 12 etatach, a niepedagogiczni na 6 etatach.

- Przedszkola 28.286.591,14 zł
(w tym z dotacji z jst. 540.000 zł) z tego:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 23.536.084,42 zł
*wydatki rzeczowe 4.750.506,72 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 630 dzieci, zajęcia prowadzone są w 111 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 238,70 etatach, a niepedagogiczni na 235,63 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty dla przedszkola
i na punkty przedszkolne 754.324 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	152.012 zł
„Misiowa Kraina”	63.368 zł
„Bajkolandia”	422.176 zł
„Akademia Smyka”	37.736 zł
„Mały Artysta”	79.032 zł

- realizacja przez Przedszkole nr 32 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice) 20.729,79 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 1,81 %.

-Gimnazja 21.991.770,50 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 20.383.262,59 zł
*wydatki rzeczowe 1.593.896,91 zł
*wplata na PFRON 14.611 zł

Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 422 uczniów, zajęcia prowadzone są w 105 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 274,33 etatach, a niepedagogiczni na 77,12 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 907.494 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 297.724 zł

KCE Prywatne Gimnazjum 45.136 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 564.634 zł

-dowóz uczniów do szkół (rozdz.80113) 86.933,85 zł

-doskonalenie i doształcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i MODN 354.748,55 zł

(środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego, doształcania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz koszty niżki godzin dla nauczycieli metodyków

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.415,27 zł

*wydatki rzeczowe 280.333,28 zł)

-stołówki szkolne 3.603.695,32 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.592.234,60 zł

*wydatki rzeczowe 2.011.460,72 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 754.642 zł

- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz koszty eliminacji do Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w Szkole Podstawowej Nr 3 7.327,24 zł

- koszty opracowania wniosku do NFOŚ i GW na realizację projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 38.130 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.904.800,55 zł**

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 98,98 % planu,
w tym:

- wydatki bieżące 2.888.800,55 zł
- wydatki majątkowe 16.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów 1.751.485,04 zł

w tym:

**przeciwdziałaniu narkomanii za 2012 rok
dla miasta Konina 106.125,49 zł*

w tym:

*-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych
problemem narkotykowym 95.000 zł*

**profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 1.645.359,55 zł*

w tym:

*przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 710.000 zł z tego na:*

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem na łączną kwotę 410.000 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	98.000 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	86.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	45.000 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	50.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	36.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	50.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	45.000 zł

**realizację programu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
„Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach Niebieskich Kart**

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	50.000 zł
-------------------------------------	-----------

**organizację półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem
i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na łączną kwotę 35.000 zł**

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie)	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie)	10.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	11.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.000 zł

organizację pólkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na łączną kwotę 66.950 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 pólkolonie)	16.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 pólkolonie)	16.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem (2 pólkolonie)	14.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	20.950 zł

olimpiadę wiedzy nt. uzależnień

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	6.000 zł
-------------------------------------	----------

pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych

dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	25.000 zł
--	-----------

„Organizację imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”	107.050 zł
---	------------

realizację programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”	10.000 zł
--	-----------

-wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień 1.128.590,51 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 901.693,68 zł

*wydatki rzeczowe 226.896,83 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85154 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na kwotę 226.300,04 zł.

-przekazano dotację celową dla WSZ w Koninie
na zakup zestawów komputerowych dla Zakładu Diagnostyki 3.000 zł

- pozostałe 5.725 zł

(współorganizacja akcji badań przesiewowych – czerniak, opłacenie zakwaterowania dla prelegenta konferencji dotyczącej stwardnienia rozsianego, współ organizacja festynu „Zdrowie to Podstawa”).

Dział 852 – Pomoc społeczna**42.886.326,92 zł**

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 98,39 % planu.

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane były:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 288.663,80 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 235.598,96 zł
- *wydatki rzeczowe 53.064,84 zł
- (zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 236.300 zł i środków własnych 52.363,80 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz osób upośledzonych umysłowo.

Podstawowym zadaniem placówki jest podtrzymywanie dobrej kondycji psychiczno-fizycznej pensjonariuszy, a także rozwijanie ich umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 59.925,99 zł

- (zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na porady prawne świadczone osobom dotkniętym przemocą domową)

3. Wspieranie rodziny 169.185,60 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym. Opieką taką objęte jest 46 rodzin.

4. Świadczenia rodzinne 20.783.831,73 zł

w tym:

- * wypłata zasiłków rodzinnych 4.203.870,26 zł
(48 386 przyznanych świadczeń)
 - * wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 2.503.662,31 zł
(16 599 przyznanych świadczeń)
 - * wypłata świadczeń opiekuńczych 8.050.872,39 zł
(37 459 przyznanych świadczeń)
 - * wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 762.500 zł
w tym: środki własne gminy 95.500 zł
 - * wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.445.164,92 zł
(10 041 przyznanych świadczeń)
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.015.734,55 zł
 - * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 686.629,10 zł
 - * wydatki rzeczowe 115.398,20 zł
- (zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

Wydatki w powyższej pozycji związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców oraz wydatki związane z obsługą.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 259.320,56 zł
w tym:

*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem na kwotę 120.629,04 zł

*zadania własne bieżące gminy - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Od 1 kwietnia 2009 r. zadanie zostało wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. W 2012 roku opłacono 3 813 składek za 386 świadczeniobiorców tj. 138.691,52 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 5.102.458,17 zł
z tego:

*zadania własne 1.679.538,31 zł

(w tym na sprawienie pogrzebu dla 6 osób
na kwotę 18.253,41 zł)

*dotacja na zadania własne gminy 3.422.919,86 zł
(wypłacono 12 300 świadczeń dla 1892 osób)

7. Dodatki mieszkaniowe 2.982.881,05 zł

W 2012 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 2 868 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 2 716 pozytywnych,
- b) 152 odmownych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków własnych miasta.

8. Zasiłki stałe 1.614.502,05 zł

Od 1 kwietnia 2009 r. zasiłki stałe zostały wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Wypłacono 4 184 świadczeń 419 osobom.

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie 5.895.307,08 zł

z tego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 5.510.705,18 zł

*wydatki rzeczowe 330.509,06 zł

*świadczenia społeczne 54.092,84 zł
(wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych,
wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło
ono 11 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami
całkowicie ubezwłasnowolnionymi)
zadanie z zakresu administracji rządowej

10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 38.423,55 zł
Pomoc niepieniężna w szczególności winna być świadczona osobom, opuszczającym rodzinę
zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
zakłady dla nieletnich, osobie, która ze względu na niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga świadczenia usług w ośrodku
całodobowym. W ramach realizacji tego zadania wydano 24 decyzje przyznające
świadczenie, 24 decyzje ustalające odpłatność i 16 decyzji zmieniających.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.637.674 zł
z tego:

*zadania własne 1.288.833,20 zł
(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze
w domu podopiecznego dla Oddziału Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża 1.250.000 zł
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera
to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona
jest w 7 środowiskach 38.833,20 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej 348.840,80 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie,
z tej formy pomocy skorzystało 20 środowisk)

12. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 275.000 zł

w tym na:

***prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
i Punktu Rehabilitacyjnego***

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym 85.000 zł

prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych

Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 190.000 zł

13. Pozostałe wydatki 3.779.153,34 zł

w tym:

-dokonano wypłaty świadczeń po 100 zł, w formie dodatku
jako pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego
programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 248.400 zł
zadania z zakresu administracji rządowej
-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posiłek
w stołówce MOPR 814.948,50 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 530.569,15 zł)

z posiłków skorzystało 1 709 osób

-wypłata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 2.672.910 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.044.102,85 zł)

wypłacono 19 612 świadczeń, przyznanych 2 670 osobom

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim planowana wartość programu to 3.400.000 zł, a udział środków własnych gminy został zmniejszony z 40 % do 22 % kosztów zadania.

- wydatkowano kwotę 42.894,84 zł

(koszty śniadania Wielkanocnego dla m. Konina oraz zakup upominku dla osoby przebywającej w DPS w Koninie z okazji setnych urodzin.)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.832.481,45 zł

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 88,68 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 6.194.377,88 zł
- wydatki majątkowe 1.638.103,57 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.646.292,48 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.381.360,16 zł

*wydatki rzeczowe 264.932,32 zł

- wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
projekty współfinansowane z EFS 4.508.370,27 zł
w tym:

1. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” Przedszkole nr 2 175.540,07 zł

Projekt został zakończony.

Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat, rozpowszechnianie idei edukacji przedszkolnej oraz wspieranie rodziców a zwłaszcza ojców w wychowaniu dzieci poprzez fachowe doradztwo. Okres realizacji 2010 – 2012.

2. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 48.497,68 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 36,41 %.

Celem głównym projektu jest podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej w Przedszkolu nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” poprzez stworzenie w latach 2012-2014 warunków doskonalenia i kształcenia do pracy z małym dzieckiem i prawidłowego funkcjonowania placówki oraz podniesienie efektywności edukacji dzieci najmłodszych poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej. Na realizację projektu zawarto 13 umów na kwotę 66.530 zł.

3. "Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 167.753,77 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 17,51 %.

Głównym celem projektu jest: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola i tym samym uruchomienie dodatkowego naboru dla 25 nowych dzieci z m. Konin i gm. Stare Miasto, uatrakcyjnienie oferty edukacyjno-specjalistycznej skierowanej do 12 dziewczynek i 13 chłopców oraz do 5 dzieci niepełnosprawnych, włączenie w proces edukacji 19K i 19M w latach 2012-2014. Na realizację projektu zawarto 17 umów na kwotę 594 870 zł. Środki w 2012 roku w ramach projektu wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, warsztaty dla rodziców, zakup pomocy dydaktycznych, na reklamę projektu.

4. „Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne” Przedszkole Nr 13 153.336,99 zł

Projekt został zakończony.

Celem głównym projektu było wsparcie działającego przedszkola przez zwiększenie jego atrakcyjności, poszerzenie oferty zajęć, upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (38K,32M) poprzez zwiększenie ilości dzieci objętych wsparciem w nowo utworzonym oddziale sobotnim oraz zwiększenie aktywności rodziców (28K,3M) i włączenie ich w proces organizacji i działania edukacyjne placówki w latach 2011-2012.

5. „Być jak Herkules” Przedszkole Nr 16 122.930,83 zł

Projekt został zakończony.

Celem głównym projektu było upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 115 dzieci w tym ułatwienie dostępu 12 dzieciom z terenów wiejskich (Gminy Stare Miasto, Ślesin i Golina) do edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w wieku 3-5 lat poprzez stworzenie szerokiej oferty zajęć edukacyjnych do końca czerwca 2012 r. Okres realizacji 2011 – 2012.

6. „W Bajkowym Ogrodzie” Przedszkole Nr 25 386.284,54 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 68,30 %.

Celem głównym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną wśród 125 dzieci (60K, 65M) w tym 20 dzieci niepełnosprawnych (12K,8M) w wieku 3-5 lat, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 80 prawnym opiekunom (50K, 30M) z Konina i powiatu konińskiego oraz aktywne ich włączenie w proces organizacyjny przedszkola w latach 2011-2013.

Na realizację projektu w 2012 roku zawarto 1 umowę na kwotę 3.200 zł na przewóz dzieci.

W 2012 roku środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia specjalistów (logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny wspomagania rozwoju, pedagog z zakresu integracji sensorycznej, psycholog specjalny, rehabilitant, dogoterapeuta); wynagrodzenia nauczycieli instruktorów do

zajęć tematycznych, nauczycieli pedagogów do grup dodatkowych; zakup zestawów do pielęgnacji roślin, produktów do gotowania, materiałów papierniczych do pracy z dziećmi, zestaw strojów i rekwizytów teatralnych.

7. "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" Przedszkole Nr 32 4.359,96 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,38 %.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla 20(K) rodziców w tym 1 osoby niepełnosprawnej dzieci w wieku 1-3 lat z terenu m. Konina oraz powiatu konińskiego wracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez uruchomienie klubu dziecięcego oraz kompleksowe wsparcie w okresie 1.11.2012 r. do 31.10.2014 r. Na realizację projektu w 2012 roku zawarto 2 umowy na kwotę 59 904,74 zł. Środki w 2012 roku wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

8. „W drodze do wiedzy” Przedszkole Nr 32 137.733,76 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 55,76 %.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie poprzez stworzenie w latach 2012-2014 warunków do doskonalenia i kształcenia kadry pedagogicznej (24K i 1M) i administracji (4K) w zakresie pracy z małym dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym. Na realizację projektu w 2012 roku zawarto 14 umów na kwotę 207 622,54zł. Środki w 2012 roku w ramach projektu wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne zarządu; kurs języka angielskiego i zakup podręczników do języka angielskiego; szkolenia metodą Sherborne; kurs terapii Behawioralnej, i kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki, oraz pedagogiki zabawy Klanza, Bajkoterapia, Terapiami; zakup wyposażenia: komputer, tablica obrotowa, flipchart, stojak, telewizor, odtwarzacz, projektor, wieża, krzesła, stoły.

9. "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski 193.424,24 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 18,85 %.

Celem projektu jest wsparcie w jego okresie realizacji 915 uczniów i uczennic klas I-III, kształcących się szkołach podstawowych w mieście Konin poprzez indywidualizację procesu nauczania opartego o zdiagnozowane potrzeby edukacyjne uczniów w latach 2012-2013. Na realizację projektu zawarto 4 umowy na kwotę 640.746,35 zł. Środki w 2012 roku wydatkowano na: dostawę sprzętu komputerowego, prowadzenie zajęć specjalistycznych i zakup materiałów biurowych.

10. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 24.000 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 66,67 %.

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 25 dzieci z Miasta Konin i powiatu konińskiego w wieku 3-5 lat poprzez objęcie ich opieką przedszkolną i nadprogramowymi formami wsparcia oraz wzmocnienie funkcji wychowawczej 15 rodziców i włączenie ich w proces organizacyjny placówki. Projekt realizowano w ramach partnerstwa z prywatnym przedszkolem „Bajkowa Kraina” Elwira Czerniejewska. Okres realizacji 2011 – 2013. Na realizację projektu zawarto 5 umów na kwotę 35.520 zł. Środki w 2012 roku zostały wydatkowane na prowadzenie zajęć specjalistycznych.

11. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek”- Urząd Miejski w Koninie 358.908,96 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,79 %.

Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych Miasta Konina, napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych. Okres realizacji 2011 – 2013.

12. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"

Urząd Miejski 762.364,04 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 77,61%.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w mieście Konin oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (doradztwo zawodowe, szkolenia, doradztwo indywidualne, jednorazowa dotacja inwestycyjna do 40 tys. zł i wsparcie pomostowe 1.386 zł przez 6 miesięcy). Okres realizacji projektu 2012 – 2013.

13. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 255.980,89 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 27,26 %.

Celem projektu jest poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin, poprzez opracowanie modelu zmiany formy realizacji usług dotyczących rozwoju gospodarczego na kontraktowanie. Okres realizacji projektu 2012 – 2014.

14. "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"

Urząd Miejski 24.913,18 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 2,18 %.

Celem projektu jest:

- podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z M. Konina,
- poprawa umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych,
- dostosowanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności 20 ON pozostających bez pracy poprzez szkolenia,
- odbycie rocznego stażu przez 20 ON z miasta Konina i podjęcie zatrudnienia przez min. 6 uczestników Projektu. Okres realizacji projektu 2012 – 2014.

15. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie"

Urząd Miejski 36.751,35 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,21 %.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy 50 bezrobotnych mieszkańców Miasta Konina w wieku 50-64l.(K:25) zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości u 50 osób (K:25) i samozatrudnienie 40osób(K:20) od 03.09.2012 do 30.06.2014

16. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR 1.655.590,01 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 83,77 %.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do kształcenia, podniesienie kwalifikacji, integracja społeczna, poprawa relacji i więzi rodzinnych. Jest to projekt systemowy. Którego realizacja jest kontynuowana od 2008 roku.

- pozostałe wydatki 39.715,13 zł

***zakupiono:** słodycze, napoje oraz nagrody dla uczestników konkursów na festyny, Mikołajki i Święta, plecaki dla konińskich Wolontariuszy, statuetki i koszulki dla koszykarzy na wózkach, nagrody dla laureatów konkursów o tematyce zdrowotnej
* **współorganizowano:** akcję „Zdrowie to podstawa” oraz badania przesiewowych dla chorób nowotworowych, konferencję naukową „Żydzi w Wielkopolsce”, festyny z okazji V Konińskich Dni Rodziny, zakupiono licencję filmu do bezpłatnego rozpowszechniania nt. osób z zespołem Downa, Bluesonaliów 2012, Dnia Wolontariusza,
* **opłacono:** wydruk ulotek profilaktyka, transport uczestników (niepełnosprawnych sportowców) na zawody koszykówki na wózkach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**2.751.023,52 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 90,69 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 1.873.250,44 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
odpis na ZFŚS 1.795.656,39 zł
*wydatki rzeczowe 77.594,05zł

2. Pomoc materialna dla uczniów 872.426,56 zł

*wypłacone zostały:
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe 49.882,80 zł
- wyprawki szkolne 178.564,76 zł
w tym dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty 634,14 zł
- zasilki szkolne 8.635 zł
- zasilki o charakterze socjalnym 635.344 zł

3. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości w kwocie 0,95 zł4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.345,57 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****12.403.689,58 zł**

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 89,91% planu
z tego:

- wydatki bieżące 10.476.413,10 zł
- wydatki majątkowe 1.927.276,48 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 572.124,14 zł

środki wydatkowane w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
(wykonanie zadania własnego gminy
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina
polegającego na zbiorce odpadów komunalnych selektywnie
gromadzonych – powierzenie oraz usuwanie odpadów pochodzących
z wykonywania prac publicznych przez skazanych)

2. Oczyszczanie miasta 1.054.704,31 zł

(*oczyszczanie chodników, jezdni, placów
*opróżnianie koszy ulicznych
*zakup koszy)

3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.138.461,60 zł

Środki wydatkowane w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
i przeznaczono między innymi na:

*utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina:

- codzienne porządkowanie - 112,1451 ha;
- wygrabianie liści na trawnikach i pod drzewami - 112,1451 ha;
- cięcie żywopłotów – 4850 mb;
- odchwaszczanie żywopłotów - 4850 mb;
- cięcie sanitarne drzew i krzewów – 370 szt. drzew, 7000 m² krzewów;
- porządkowanie terenów nie zagospodarowanych pod zielenią miejską - 34,0285 ha;
- pielęgnacja terenu parku Laskówiec i parku 700 lecia - 6,5800 ha;
- pielęgnacja gazonów żelbetowych – 4 szt.;
- porządkowanie wzdłuż żywopłotów - 4850 mb;
- pielęgnacja rabat kwiatowych - 1132 m²;
- pielęgnacja trawników - 112,1451ha;
- utrzymanie ronda ul. Aleje 1-go Maja – Wyszyńskiego- Przemysłowa - 1,6700 ha;
- utrzymanie gazonów betonowych – 205 szt.;
- porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
- pielęgnacja drzew i krzewów ul. Przyjaźni – drzew 370 szt., krzewów – 7000 m²;
- zakup ławek i koszy – ławki 35 szt., kosze 40 szt.;
- dosadzenie drzew i krzewów – drzewa 30 szt., krzewy 780 szt.;

- utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym - 0,2430 ha;
- utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego - 2734 m²;
- *urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina w Koninie;
- *prowadzenie i ochrona Mini ZOO w Koninie;
- *wykonanie: cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie miasta Konina i Skarbu Państwa - ul. Willowa; cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie miasta Konina pomiędzy ul. Zakładową z Międzylesie w Koninie;
- *utrzymanie czystości na dodatkowych terenach zieleni miejskiej na oś. Zatorze w Koninie;
- *uporządkowanie: dodatkowego terenu zieleni miejskiej na działce nr 586/5 o pow. 0,6679 ha za kortami przy Galerii nad Jeziorem ul. Paderewskiego; przy ul. Łężyńskiej "Skwer prof. M. Bekkera";
- * wykonanie tablic informacyjnych o nazwie "Skwer Mieczysława Bekkera" na terenie zieleni miejskiej pomiędzy ulicą Gotycką a Gosławicką w Koninie;
- *zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej pomiędzy ulicą Gotycką a Gosławicką oraz przy ul. Aleje 1-go Maja i ul. Makowej i Spółdzielców

4. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 6.000 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie
– syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.
Wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta.

5. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 267.988 zł
(w tym dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 260.000 zł)
- całodobowa opieka nad zwierzętami i obiektem,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej,
- podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt bezdomnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do schroniska)

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.484.200,96 zł
(w ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów; prac związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia dróg i ulic, placów na terenie miasta Konina, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia)

7. Pozostała działalność 1.952.934,09 zł
z tego:
*składka na związek międzygminny 187.530,88 zł
*zakup iluminacji świątecznych 39.757,29 zł

- *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 139.537,57 zł
(koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych przy ul. Leśnej, przepompownię wód deszczowych przy ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego i Pocijowo, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)
- *remonty bieżące 172.661,97 zł
 - wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego- 16 szt.
 - osadzenie wpustu 5 szt.
 - dostarczenie wpustu 22 szt.
 - przykrycie studni pokrywą betonową 9szt.
 - uzupełnienie pokrywy włazu 4 szt.
 - obsadzenie włazu żeliwnego - 7 szt.
 - obsadzenie zestawu naprawczego 1 szt.
 - dostarczenie włazu żeliwnego 8 szt.
 - regulacja wpustów i włazów 22 szt.
 - wymiana przykanalika 206 mb
 - osadzenie studzienki ściekowej 2 szt.
 - wymiana kapturków 2 szt.
 - dostarczenie detektora 1 szt.
 - prace koparką 1 godz.
 - ustawienie płyty drogowej 2 szt.
- *utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych; oflagowanie miasta; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych; wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych 880.047,96 zł
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 52.988 zł
- *koszty ubezpieczenia platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu tunelu PKP łączącym Centrum Miasta z osiedlem Zatorze oraz iluminacji świątecznych 8.921 zł
- *ekspertyzy i opinie 2.566,96 zł
- *opłaty i składki 2.500 zł
- *koszty programu badawczego pn. (dotacji z jst) "Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesieńskie) 100.000 zł
- *inne 14.872,30 zł
- *wydatkowano kwotę 351.550,67 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczono na:
 - program badawczy pn.** "Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesieńskie)
 - odwodnienie gruntów na terenie miasta**
 - zakup**
 - *literatury fachowej oraz prenumeratę czasopism fachowych;
 - upominki dla uczestników konkursów i akcji (*selektywnej zbiórki odpadów*)

w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2011/2012,
VIII Konińskie Forum Oświatowe, akcję *Drzewko za butelkę*,
Festynu Majowego oraz Festynu z okazji 100-lecia Cukrowni Gostawice;
konkurs „Ogród przed domem”);

- *worków i rękawic w ramach prowadzonej akcji Sprzątanie świata
 - *sadzonek roślin dla DPS w ramach edukacji ekologicznej
 - *wyposażenia do pracowni przyrodniczej oraz materiałów i pomocy dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 6 i 9
- dofinansowanie:** Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz konkursu plastycznego,

W ramach wydatków bieżących w tym dziale realizowano następujące przedsięwzięcia pn.:

„Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Konina” Okres realizacji 2011-2014. W dniu 2 lutego 2012 roku zawarta została umowa Nr 12/DR/2012-2869 z firmą Raszewski i Syn z terminem realizacji 02.02.2012 do 31.12.2014 na utrzymanie bieżące – konserwację techniczną sygnalizacji świetlnej na kwotę 273.318,30 zł. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 42,05 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

- 1 „Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina” Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013-2015.
2. „Dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”. Finansowa realizacja nastąpi w roku 2013.
3. „Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną mini ZOO”. Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013-2014.
4. „Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”. Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013-2014.
5. „Energia elektryczna dla celów imprezy Sylwester”. Finansowa realizacja nastąpi w 2013 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.780.733,35 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,62 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.730.386,65 zł
- wydatki majątkowe 50.346,70 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotacje podmiotowe na kwotę 3.987.515 zł w tym dla:
 - *Konińskiego Domu Kultury 3.598.860 zł
 - *Młodzieżowego Domu Kultury 388.655 zł

2. przekazano dotacje celowe dla KDK 100.000 zł
(na Spotkanie pod gwiazdami (sylwester), na współorganizację finału WOŚP oraz na sfinansowanie cyklicznych spotkań „Muzyka w Ratuszu. Prezydent zaprasza”).
3. przekazano dotację na ochronę zabytków 200.000 zł
w tym na:
*prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Klasztorze oo Franciszkanów 50.000 zł
* prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele pw. św. Bartłomieja 100.000 zł
*remont okien i witraży w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła 50.000 zł
4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 442.871,65 zł
(w tym: przekazano dotację celową do stowarzyszenia 30.000 zł z tego na organizację:
„Bluesonaliów” 27.000 zł
„Zamaskuj się na EURO” 3.000 zł)

Zakupiono: nagrody na konkursy, przeglądy (m.in. poetyckie, recytatorskie, teatralne)

Dofinansowano organizację: festynu Sylwestrowo – Noworocznego, koncertu „W krainie uśmiechu”, koncertów z cyklu „Muzyka w ratuszu”, XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o nagrodę „Milowego Słupa”, XXXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, koncertu w ramach II Festiwalu Muzyki Kameralnej "Muzyczne przestrzenie", przeglądu Filmów Fabularnych DEBIUTY 2012, koncertu "Brodski Beatles Show", Festiwalu muzyki chrześcijańskiej „Corpus Dei”, koncertu „Gospel”, projekcji trzech filmów na Bulwarze Nadwarciańskim z muzyką oraz organizacja wystawy zdjęć Jana AP Kaczmarka, imprezy „Juwenalia 2012”, Tryptyku Zaduszkowego, Miss Konina, Festiwalu Teatralnego „Malta na bis”, innych koncertów dla mieszkańców miasta, wystaw, w tym wystawy Jotto Giotto Dimitrow, warsztatów i innych form edukacji artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, festynu nad jez. Zatorze oraz z okazji Dni Konina, festynu w z okazji 100-lecia Cukrowni Goślawice, imprezy kulturalnej OKFA, koncertu z okazji Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego, imprezy „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, recitalu Edyty Geppert, V Międzynarodowego Kursu dla Altowiolistów i Kontrabasistów im. W. Friemanna, imprezy „Rock z Mikołajem” i innych imprez kulturalnych takich jak wystawy fotograficzne, spektakle

Oplacono: druk plakatów informacyjnych i afiszy, zaproszeń, materiałów promocyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna 10.870.675,98 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,78 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.536.394,98 zł
- wydatki majątkowe 1.334.281,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R	7.480.789,06 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	4.675.794,92 zł
*wypłaty rzeczowe	2.749.885,14 zł
*wpłata na PFRON	55.109 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.924.160 zł
w tym na:	
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	114.160 zł
- Ognisko TKKF „Korty”	12.000 zł
- Zarząd Konińskiego TKKF	10.000 zł
- UKS „Smecz” – tenis stołowy	12.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy	15.000 zł
- Copacabana	9.000 zł
- Koniński Okręgowy związek Żeglarski	10.000 zł
- KKS Centrum	2.660 zł
- Regionalny klub Karate Kyokushin	8.000 zł
- Ognisko TKKF „Starówka”	9.000 zł
- Aeroklub Koniński	5.000 zł
- Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj Dalej”	1.500 zł
- Klub Biegacza „Aktywni Konin”	20.000 zł
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	20.000 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	15.000 zł
- Koniński Klub Amazonki	3.000 zł
- Fundacja „Podaj dalej” – turniej koszykówki	2.000 zł
szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych	1.790.000 zł
- Koniński Klub Sermierczy	377.100 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	125.500 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	301.400 zł
- Klub Sportowy „Avans Górnik”	308.400 zł
- MKS MOS – koszykówka kobiet i mężczyzn	203.700 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin - pięściarstwo	130.300 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	89.400 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”	50.900 zł
a/ tenis stołowy	18.600 zł
b/ szachy	32.300 zł
- Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	12.300 zł
- Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	91.100 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	35.000 zł
- Aeroklub Koniński	25.600 zł
- COPACABANA Konin	23.000 zł

- UKS „Górnik” – judo 16.300zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej i sportu 131.445,92 zł

w tym:

Dokonano zakupu: sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, książek, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin zawodach, turniejach, mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportu.

Dofinansowano organizację: Turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, udziału konińskich dziennikarzy na Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Koszykowie, udziału reprezentacji Konina w międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Badmintonie, udziału Polskiego związku Szachowego w Mistrzostwach Europy Juniorów w Pradze

Ponadto opłacono zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego „Po ziemi Konińskiej” oraz obsługę medyczną III etapu XXVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellen Tour 2012; druk trójdzielnych kalendarzy na 2013 rok, plakatów zaproszeń na zawody i turnieje.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność 33.736.609,65 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,14 % planu z tego:

- wydatki bieżące 8.740.841,82 zł
- wydatki majątkowe 24.995.767,83 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 6.889.904,68 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.735.937,14 zł
- koszty postępowania sądowego 100.000 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000 zł

W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie Miasta Konina wykonano:

Remonty dróg

remonty cząstkowe – 1430,3 Mg

ul. Świętojańska, Kilińskiego, Wodna, Żwirki i Wigury, Kolska, Szarych Szeregów, Solna, Kościuszki, Dmowskiego, Warszawska, Europejska, Grunwaldzka, Staszica, Dąbrowskiej, Wał Tarejwy, Przemysłowa, Kleczewska, Paderewskiego, Okólna, Sosnowa, Wyzwolenia, Wyszyńskiego, Spółdzielców, Chopina, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Sulańska, Jana Pawła II, Harcerska, 11 Listopada, Staromorzysławska,

nawierzchnia asfaltowa -29 059 m²

ul. Szarych Szeregów, Kilińskiego, Wodna, Westerplatte, Zakładowa, Kleczewska, Sulańska, Chopina, Energetyka, Poznańska, Przemysłowa, 11 Listopada

wymiana nawierzchni chodnika -1 752,17 m²

ul. Szarych Szeregów, Westerplatte Kamienna, Świętojańska, Chopina, Poznańska, Przemysłowa, Kleczewska,

naprawa awaryjna ustroju nośnego w strefie podpory 2 na moście przez rzekę Wartę – Trasa Warszawska

naprawa awaryjna ustroju nośnego w strefie podpory 2 jezdni na moście przez rzekę Wartę – Trasa Warszawska,

remont obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta

Utrzymanie dróg

Oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

**słupki do znaków.*

ul. Przemysłowa, Gosławicka, Zakole, Aleja 1 Maja, Poznańska, 11 Listopada, Plac Wolności, Plac zamkowy, Kilińskiego, 3 Maja, Kolska, Wieruszewska, Kolejowa, Marantowska, Dworcowa, Rondo Poznańska, Bernardynka, Przyjaźni, Spółdzielców, Okólna, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Warszawska, Zofii Urbanowskiej, Świętojańska

**znak do 0,3 m²*

ul. Zakole, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Kolska, Marantowska, Spółdzielców, Przemysłowa, Grójecka, Aleje 1 Maja, 11 Listopada, Dworcowa, Rondo - Poznańska, Poznańska, Sosnowa, Bernardynka, Paderewskiego, Gosławicka, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska,

**znak pow. 0,3 m²*

ul. Przemysłowa, Gosławicka, Paderewskiego, Spółdzielców, Dworcowa, 11 listopada, Zakole, Kolejowa, Kolska, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Kilińskiego, Mickiewicza, Wojska Polskiego, 3 Maja, Warszawska, Dąbrowskiego, Świętojańska, Europejska, Wodna, Żwirki i Wigury, Wał Tarejwy, Zakładowa, Wieruszewska, Przeprawa Szlak Bursztynowy, Bernardynka, Przyjaźni, Okólna, Poznańska, Kleczewska, PCK,

**słupek blokujący U 12 c – ul. Aleje 1 Maja*

**słupek przeszkodowy U 5a - ul. Poznańska, Kolska, Przemysłowa, Gosławice, Świętojańska*

**tuleje w azylach drogowych – 7 szt. - ul. Przemysłowa, Wyszyńskiego, Gosławice, Świętojańska*

**bariera ochronna stalowa 4 m - ul.Kleczewska*

**malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie*

ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, M.Dąbrowskiej, A.Mickiewicza, Osada , PCK, S.Staszica, Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórska , Żwirki i Wigury, Europejska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, F.Chopina, Dworcowa, Energetyka, Gosławicka, Harcerska Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa, Łężyńska, Okólna, Paderewskiego, J.Popieluszki, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Spółdzielców, Ślesieńska, Kard.S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa,

**malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych*

ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J.Dąbrowskiego, R.Dmowskiego, Europejska, Kamienna, J.Kilińskiego, Kolska, Kościelna, T.Kościuszki, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórska, M.Dąbrowskiej, Osada, PCK, S.Staszica, A.Mickiewicza, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, F.Chopina, Dworcowa, Gosławicka, D.Jędrzejewskiego, Jana Pawła II Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa, Okólna, I.Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Staromorzysławska, Ślesieńska, Kard.S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa

**malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie*

ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J.Dąbrowskiego, Europejska, Grunwaldzka, J.Kilińskiego, Kolska, Kościelna, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Osada, S.Staszica, Świętojańska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, F.Chopina, Dworcowa, Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, Kolbego, Kolejowa, I.Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Staromorzysławska, Spółdzielców, Ślesieńska, Wyszyńskiego, Zakole, Zakładowa

**progi zwalniające - 38,5 m – ul. Mickiewicza, Dmowskiego, Wojska Polskiego, 11 Listopada*

**lustro drogowe - ul.Warszawska, Zakładowa, Kamienna, Łężyńska,*

**bariery rurowe typu „U”, „O” – ul.Poznańska, Jana Pawła, Mickiewicza, Poznańska, Łężyńska, Szarych Szeregów*

**tabliczki z nazwami ulic: Grójecka, Warszawska, Kolska, Europejska, Trasa Bursztynowa, Poznańska, Przemysłowa, Ślesieńska, Międzylesie*

Usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

Zimowe utrzymanie dróg

Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych w Koninie

Przeglądy pięcioletnie dróg w Koninie.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

*koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu

*grabienie liści z wywozem

*czyszczenie pasów zieleni

*czyszczenie rond

ul. Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczevska, Kleczevska/Zakładowa, ,
Przemysłowa/Kazimierska, Dworcowa/Kolejowa, Przemysłowa/Wyszyńskiego/Al. 1
Maja, Paderewskiego/Chopina, Staffa/Jędrzejewskiego, Kolska/ 3 Maja, Wał Tarejwy/Szarych
Szeregów, Szpitalna/Piłsudskiego,

*utrzymanie zieleni na Przeprawie przez rzekę Wartę – Trasa Bursztynowa

*utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych

Rondo Podoficerów Małoletnich, Rondo im. Gen F. Kamińskiego, Rondo Solidarności,

Rondo Batalionów Chłopskich,

*pielęgnacja rabat z krzewami oraz kwiatami rabatowymi ul. Dworcowa- Poznańska

*pielęgnacja drzew i krzewów – ul. Przyjaźni

*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - Al. Cukrownicza

*zakup i nasadzenia krzewów liściastych - Rondo Przemysłowa/Kazimierska

*pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne)

*formowanie żywopłotów – dwukrotne

*odchwaszczanie żywopłotu – dwukrotne,

*usuwanie nadmiaru ziemi na głębokość 5cm poniżej krawężnika, wywóz zebranej ziemi
ul. Kolska, Grunwaldzka, Chopina,

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm włącznie

ul. Zakole, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Grójecka, PCK, Kościuszki, Dmowskiego, Kopernika,
Staszica, Mickiewicza, Wyzwolenia, 11 Listopada, Spółdzielców, Al. 1 Maja, Przemysłowa,
Malczewskiego, Muzealna, Dworcowa, Chopina, Pionierów, Kolejowa, Przyjaźni, Poznańska,

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm

ul. Kościuszki, PCK, Świętojańska, Wyszyńskiego, Osada, Poznańska, Wyzwolenia,
11 Listopada, Jana Pawła II, Kolejowa, Al. 1 Maja

*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem

ul. Jana Pawła II, Grójecka, Międzylesie, Świętojańska, Przemysłowa,
Ślesińska, Zakładowa,

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika –

ul. Dworcowa, S. Staszica, J. Kilińskiego, Kościuszki, Przemysłowa, Kolska, Kolejowa,
Rudzicka, Staromorzyśławska, Przyjaźni, Mickiewicza, Jana Pawła II, Wojska Polskiego,
Spółdzielców, PCK, Popieluszki, Rondo Solidarności, Wyzwolenia, Grójecka, Kopernika,
Osada, Chopina, Szpitalna, 11 Listopada, Poznańska, Zakładowa, Wyszyńskiego, Al. 1 Maja,
Goślawska, Wał Tarejwy, Wyzwolenia, Szarych Szeregów, Żwirki i Wigury, Trasa
Warszawska, Paderewskiego, Dmowskiego,

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika

Ul. Wodna, Dworcowa, Al. 1 Maja, Popieluszki, Przyjaźni, Wyzwolenia, Paderewskiego,
Osada, Przemysłowa, Żwirki i Wigury, Bernardynka, Kolejowa,

*frezowanie pni z wywozem

ul. Al. 1 Maja, Grójecka, Wyzwolenia, Żwirki i Wigury, Łężyńska, Zakole, Kościuszki, PCK, Świętojańska, Dmowskiego, Kopernika, Staszica, Mickiewicza, Wyszyńskiego, Kleczewska, Dworcowa, Poznańska, Wodna,

*renowacja trawników – ul. Łężyńska, Chopina, Kopernika, Przemysłowa, Poznańska,

*usuwanie odrostów drzew

ul. Szpitalna, Kolska, Kilińskiego, Mickiewicza, Staromorzysławska, Popiełuszki, Wyzwolenia, 11 Listopada, Spółdzielców, Poznańska, Wojska Polskiego, Kościuszki, Staszica, Dworcowa, Przyjaźni, Jana Pawła II, PCK, Chopina, Przemysłowa, Grójecka, Al.1 Maja, Dmowskiego, Wyszyńskiego, Kleczewska, Wodna, Żwirki i Wigury,

*wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach - ul. Rumiankowa, Pawłowek

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 17 szt.

Prace konserwacyjne i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych realizowane były na ciągach ulicznych skrzyżowania ulic:

- 1/ Kolska – Europejska ,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Przemysłowa – Paderewskiego,
- 5/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 6/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 7/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 8/ Spółdzielców – Hurtowa,
- 9/ Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,
- 10/ Staszica – Kilińskiego,
- 11/ na ulicy Trasa Warszawska (sygn św dla pieszych),
- 12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń (sygn św dla pieszych),
- 13/ na ulicy Przemysłowej – Matejki,
- 14/ Dworcowa – Poznańska,
- 15/ na ulicy Chopina (sygn św dla pieszych),
- 16/ Trasa Bursztynowa – Zagórska,
- 17/ Trasa Warszawska (Wojska Polskiego) (sygn św dla pieszych)

Dział 630 – Turystyka

135.209,90 zł

Wydatki bieżące w 2012 roku zostały zrealizowane w 92,89 % planu z tego:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 70.000 zł

w tym na:

- * organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście – PTTK O/Konin 26.000 zł.
- * ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 4.000 zł
- * promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej - LOT „Marina” 40.000 zł

-pozostałe wydatki bieżące 65.209,90 zł

**zakupiono*: napoje dla uczestników rajdu rowerowego "Konińska Masa Rowerzystów czyli Konin bez samochodu", dokonano zakupów planów miasta Konina z przeznaczeniem na targi turystyczne.

**opłacono*: druk przewodnika po jeziorach, oraz udział Miasta Konina na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu i innych, m.in. w Łodzi, Katowicach i Berlinie, opracowanie i druk folderu KONIN, sprzątanie i utrzymanie Bulwaru Nadwarciańskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

35.106.59 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 70,21 % planu i dotyczyły:

* regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

* utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

Niskie wykonanie tej pozycji związane było z brakiem wezwań sądu do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów ogłoszeń w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o zasiedzenie.

Dział 710 – Działalność usługowa

843.713,93 zł

W dziale tym w 2012 roku zrealizowano wydatki w 92,05 % planu z tego:

- wydatki bieżące 799.782,95 zł
- wydatki majątkowe 43.930,98 zł.

Wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 449.700,33 zł

-opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.630,30 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 337.452,32zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 326.238,02 zł

*wydatki rzeczowe 11.214,30 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**4.385.110,23 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku zostały zrealizowane w 89,45 % planu i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.357.944,40 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.406.997,24 zł
 - *wydatki rzeczowe 950.947,16 zł
w tym:
 - *dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 26.022,36 zł
 - *przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, tymczasowych, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu) 908.212,13 zł
 - *tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.468,19 zł
 - *opinie i ekspertyzy 10.256,53 zł
 - *koszty postępowania sądowego 4.987,95 zł

- komisje kwalifikacyjne wojskowe 27.165,83 zł
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 23.025,83 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 2.520,00 zł.
 - środki własne miasta 1.620 zł

W 2012 roku zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.

1., *Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych*". Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013 – 2015.

2. *"Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych"*. Okres realizacji w latach 2012 – 2014. W dniu 31 stycznia 2012 roku zawarta została umowa Nr WK.RU.1.2012 z Polską Wytwórnią papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie na wytwarzanie według ustalonych prawem wzorów i dostarczanie na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów komunikacyjnych, z okresem realizacji 01.01.2012 - 31.12.2014. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 29,07 %.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****10.917.717,45 zł**

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 99,96 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące 9.857.717,92 zł
- wydatki majątkowe 1.059.999,53 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji 199.999,58 zł
(remont pomieszczeń biurowych KMP w Koninie zgodnie zawartym porozumieniem)

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie 9.656.779,34 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 8.095.192,54 zł
*wydatki rzeczowe 1.561.586,80 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 939 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie remontów i zakupów bieżących Komendy Miejskiej Policji w Koninie”.
Finansowa realizacja w latach 2013 – 2014.

Dział 758 - Różne rozliczenia**1.034.041 zł**

W dziale tym w 2012 roku wykonano wydatki 81,59 % planu

z tego:

- dokonano w 100 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa tj. 1.034.041 zł
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. Samorządy zobowiązane
są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych
ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca

Dział 801 - Oświata i wychowanie**63.833.903,99 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,36 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 63.694.653,62 zł
- wydatki majątkowe 139.250,37 zł

Wydatkowano środki na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) (w 15 oddziałach uczyło się 121 uczniów)	2.853.866,16 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.777.622,70 zł
*wydatki rzeczowe	76.243,46 zł
Gimnazja specjalne (ilość – 2) (w 6 oddziałach uczyło się 124 uczniów)	1.148.466,68 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.058.701,66 zł
*wydatki rzeczowe	89.765,02zł
Zespół Obsługi Szkół	1.391.707,35 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	924.435,18 zł
*wydatki rzeczowe	467.272,17 zł
Licea ogólnokształcące (ilość – 5) (w 94 oddziałach uczyło się 2 835 uczniów)	15.524.302,07 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	14.502.898,35 zł
*wydatki rzeczowe	1.021.403,72 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2.410.288 zł
w tym:	
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	512.949 zł
- COSINUS	579.178 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	163.785 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	619.284 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	99.918 zł

- AP EDUKACJA 240.828 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 194.346 zł

Przekazano dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 629.946 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego
w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Licea profilowane (ilość – 3) 3.203.255,46 zł
znajdujących się w: Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół
Górnico- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 9 oddziałach uczyło się 219 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS. 2.897.210,42 zł
*wydatki rzeczowe 306.045,04 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 302.925 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 24.740.871,93 zł
(w 124 oddziałach uczyło się 3 366 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 23.134.319 zł
*wydatki rzeczowe 1.604.130,93zł
*wplata na PFRON 2.422 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 4.545.213 zł

- w tym:
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 1.589.721 zł
 - Zespół Edukacji „WIEDZA” 177.186 zł
 - Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 555.405 zł
 - Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 253.272 zł
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 128.466 zł
 - Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 85.644 zł
 - Niepubliczne Policealne Studium
Zawodowe M. Lewandowski 60.939 zł
 - COSINUS 1.003.938 zł
 - AP EDUKACJA 343.857 zł
 - Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 346.785 zł

Szkoły artystyczne 9.389,28 zł
(finansowano współorganizację: XVII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Konin 2012, druk
plakatów A2 na XVII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny; koncertu akordeonowego oraz opłacono
przewóz zespołów muzycznych na trasie Konin-Cieszyn-Konin)

Szkoła zawodowa specjalna	1.273.107,88 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 5 oddziałach uczyło się 51 uczniów)	
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.201.981,03 zł
*wydatki rzeczowe	71.126,85 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2.757.989,39 zł
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w 13 oddziałach uczy się 281 uczniów- szkoły dla dorosłych; -Centrum Kształcenia Praktycznego)	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.167.655,59 zł
*wydatki rzeczowe	590.333,80 zł
Inne formy kształcenia	855.270,86 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	830.597,50 zł
*wydatki rzeczowe	24.673,36 zł
<i>Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej. Uczęszcza do 5 oddziałów 33 uczniów.</i>	
Komisje egzaminacyjne	24.587,02 zł
(wydatki rzeczowe)	
Środki wykorzystywano na organizację egzaminów wewnętrznych jak też organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.	
Są to egzaminy kwalifikacyjne na tytuły :	
- zawodowe w zawodzie	
- mistrza w zawodzie	
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	595.292,22 zł
-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	375.697,06 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	252.520,49 zł
*wydatki rzeczowe	123.176,57 zł
-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	219.595,16 zł
Stołówki szkolne	523.916,51 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	204.721,69 zł

*wydatki rzeczowe 319.194,82 zł

Pozostała działalność 904.258,81 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów

620.564 zł

- dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych 24.183,50 zł

- organizacja finału powiatowego Wielkopolskiej
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie 3.598 zł

- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 255.913,31 zł
w tym:

* COMENIUS „Towards a European Identity„ w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im.
Tadeusza Kościuszki w Koninie współfinansowanego przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji z Polskiej Narodowej Agencji 25.287,31 zł

Projekt został zakończony.

Przedmiotem tego projektu była europejska tożsamość. Obok koordynującej szkoły z Bawarii (Ingolstadt) i I Liceum im. T. Kościuszki w tym 2,5 letnim projekcie udział brały szkoły średnie z Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch

Projekt miał na celu budowanie świadomości obywatela Europy. Społeczność szkolna otrzymywała możliwość kontaktu z wieloma krajami i kulturami, poprzez co została wcielona w życie idea jedności europejskiej. Wspólne działania młodzieży z państw biorących udział w projekcie pozwoliły również spojrzeć w nowy sposób na własną kulturę. Okres realizacji 2010-2012.

* COMENIUS "Towards a European Rememberance" (W poszukiwaniu europejskiej pamięci) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Polskiej Narodowej Agencji 4.193,48 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 1,54 %.

Celem projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczyli uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

W 2012 roku środki wydatkowano na zakup tonerów , publikacje i podróże zagraniczne.

*„Uczeń ZSB – mistrz obsługi konsumenta” w ramach Programu
Leonardo da Vinci będącego komponentem Programu „Uczenie przez całe życie”
226.432,52 zł

Projekt został zakończony.

Celem projektu było ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych w szkole umiejętności, poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim, podniesienie mobilności zawodowej uczniów oraz nabycie przez szkołę doświadczenia i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Okres realizacji 2011-2012.

W wyniku projektu 20 uczniów:

- uzyskało dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w firmach zagranicznych, potwierdzone certyfikatem,
- rozwinęło kompetencje kluczowe w zakresie języka obcego (świadectwa ukończenia kursu),
- skorzystało z zajęć pedagogicznych, rozwijających umiejętność autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.545,20 zł

W dziale tym dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,80 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) 1.544,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

11.619.441,41 zł

Wydatki w tym dziale wydatki bieżące w 2012 roku w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 98,34 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.261.943,75 zł
(w tym: dotacja z jst. 191.369,72 zł)
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.032.994,69 zł
*wydatki rzeczowe 228.949,06 zł)

-przekazano dotacje na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom 360.000 zł

w tym na:

prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 95.000 zł
prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych
dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 70.000 zł
prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka
dla Stowarzyszenia „Prom” 195.000 zł

- przekazano dotacje celowe dotyczące
odpłatności za dzieci umieszczone

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin 552.405,71 zł

w tym:

Powiat słupecki	280.622,02 zł
Powiat trzcianecki	121.929,48 zł
Powiat grudziądzki	63.251,32 zł
Powiat rybnicki	86.602,89 zł

-Dom Pomocy Społecznej 5.159.945,08 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 3.858.191,63zł
*wydatki rzeczowe 1.301.753,45 zł)

-dokonano odpłatności za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta
Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 2.204.064,37 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie	1.157.164,74 zł
Domy pomocy na terenie kraju	1.046.899,63 zł

-rodziny zastępcze 1.701.118,62 zł

(w tym: dotacja z jst. 148.992,54 zł)

(wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem trzech
pogotowi w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 1.088.679,18 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 13 osób 60.951,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 304.233,77 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób 23.441,38 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
koordynatorów pieczy zastępczej 223.313,29 zł
- wydatki rzeczowe 500 zł

-przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 292.071,88 zł

w tym:

Starostwo Powiatowe w Koninie	148.466,84 zł
Starostwo Powiatowe w Nysie	7.451,64 zł
Starostwo Powiatowe w Słupcy	23.545,16 zł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	43.171,25 zł
Starostwo Powiatowe w Turku	68.451,84 zł
Starostwo Powiatowe w Kościanie	985,15 zł

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 72.232 zł

-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000 zł

-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Pogotowie Opiekuńcze)	560 zł
-pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Pogotowie Opiekuńcze)	3.100 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.905.352,20 zł

W dziale tym w 2012 roku wydatki zrealizowano w 97,40 % planu
w tym:

- wydatki bieżące	3.876.969,60 zł
- wydatki majątkowe	28.382,60 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	305.495,56 zł
(w tym: dotacja z powiatu 18.277,56 zł)	
z tego:	
*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie	70.499,00 zł
*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	62.666,00 zł
*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	41.777,56 zł
*Fundacji Mielnica	130.553,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514.514 zł
z tego:	
*zadania z zakresu administracji rządowej	183.025 zł
*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	331.489 zł
z tego:	
Koło	198.070 zł
Słupca	133.419 zł.

Do zadań Zespołu należy:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
 - orzekanie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia
 - wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności
- W 2012 roku wydano:
- 4 226 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 - 726 orzeczeń o niepełnosprawności
 - 1 162 legitymacji

- przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Koninie

1.089.547,19 zł

(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie)

- wydatkowano środki w wysokości 1.967.412,85 zł na realizację Projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

*"Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN 216.794,04 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,64 %

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, dostarczenie wsparcia w nabyciu nowych umiejętności uwzględniających aktualną sytuację na rynku pracy. Projekt przeznaczony był dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą oraz kadry administracyjnej szkół i placówek oświatowych z subregionu konińskiego.

Projekt przyczynił się do rozwoju kompetencji nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem ITC, języków obcych, dydaktyki nauczania osób dorosłych. Sposób realizacji projektu pozwoli także na podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i umiejętności nauczycieli teoretycznego kształcenia zawodowego. Okres realizacji 2011-2012.

* "Startuj z nami w przyszłość" MODN 348.902,77 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 61,97 %.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zwiększenie dostępu do szerszej oferty edukacyjnej i zwiększenie efektywności uczenia się. Grupę docelową stanowi 209 uczniów w tym 4 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych oraz gimnazjum gminy Kazimierz Biskupi, oraz 25 nauczycieli.

Zajęcia realizowane są od grudnia 2011 r. Okres realizacji 2011-2013.

*"Wykwalifikowana kadra w Koperniku" 1.058.563,58 zł
Zespół Szkół im. M. Kopernika

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 62,58 %.

Głównym celem projektu jest doksztalcenie kadry w Koperniku.

W 2012 roku wydatkowano środki na: wynagrodzenia i pochodne dla zarządu projektu, kursy dla pracowników, studia podyplomowe, opracowanie słownika multimedialnego, szkolenia, zakup pomocy naukowych, stworzenie strony internetowej, zakup notebooków, zakup tablic interaktywnych. Okres realizacji 2012-2013.

Na realizację projektu zawarto 19 umów na kwotę 1.673.990 zł.

*"Zawodowcy z Kopernika" 343.152,46 zł

Zespół Szkół im. M. Kopernika

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 32,17 %.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W 2012 roku wydatkowano środki na: zajęcia ogólnokształcące, zawodowe, kursy, praktyki zawodowe, wynagrodzenia i pochodne dla zarządu, zakup podręczników dla uczniów, zakup wyposażenia laboratorium ochrony środowiska, zakup laptopów i oprogramowania komputerowego, przeprowadzenie szkolenia, zakup artykułów biurowych. Okres realizacji 2012-2014. Na realizację projektu zawarto 12 umów na kwotę 887.670 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10.764.692,14 zł

W 2012 roku wydatki zostały zrealizowane w 99,36 % planu z tego wydatki realizowano w placówkach:

- Młodzieżowy Dom Kultury (do 31.08.2012r.)
 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (do 31.08.2012r.)
 - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 - Bursa Szkolna
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe
- oraz w świetlicach przy szkołach ponadgimnazjalnych jak:
I Liceum, SOSW, ZS CKU, ZS im.M.Kopernika, ZSB, ZS G-E

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne	605.288,57zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	516.213,23 zł
*wydatki rzeczowe	89.075,34 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.633.028,09 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.373.373,05 zł
*wydatki rzeczowe	259.655,04 zł
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.328.920 zł
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.	
w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego	53.000 zł

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1.876.530,13 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.787.141,80 zł
*wydatki rzeczowe	80.813,33 zł
*wpłaty na PFRON	8.575,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK)	1.985.621,65 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.500.996,13 zł
*wydatki rzeczowe	466.998,52 zł
*wpłaty na PFRON	17.627,00 zł
Bursa Szkolna Nr 1	1.824.673,82 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.259.262,55 zł
*wydatki rzeczowe	555.788,27 zł
*składka na PFRON	9.623,00 zł
Kolonie i obozy	50.961,31 zł
- uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Kopernika realizowali zajęcia w ramach zajęć dydaktycznych innowacji pedagogicznej „Klasa wojskowa” /obóz wojskowy/	44.999,65 zł
- biała szkoła w Zakopanem, obóz harcerski w Pobierowie, wycieczki szkolne zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie	5.961,66 zł
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	49.996,00 zł
(wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	388.827,35 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	263.094,61 zł
*wydatki rzeczowe	125.732,74 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.845,22 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli) Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.	

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego***

2.609.000 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % planu i przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł.

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok miasta Konina.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **w kwocie 14.949.687,39 zł z tego:**

- **niewymagalne w wysokości 14.949.631,89 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych z tego :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 5.535 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 612.348,42 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 21.622,91 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 1.766.919,29 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 579.266,99 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 89.386,66 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 9.648.333,26 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 101.566,68 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 910.353,56 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 213.315,23 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 579.084,17 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 143.281,61 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 278.618,11 zł.

- **wymagalne w wysokości 55,50 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie i dotyczyły opłaty abonamentowej RTV (MODN).

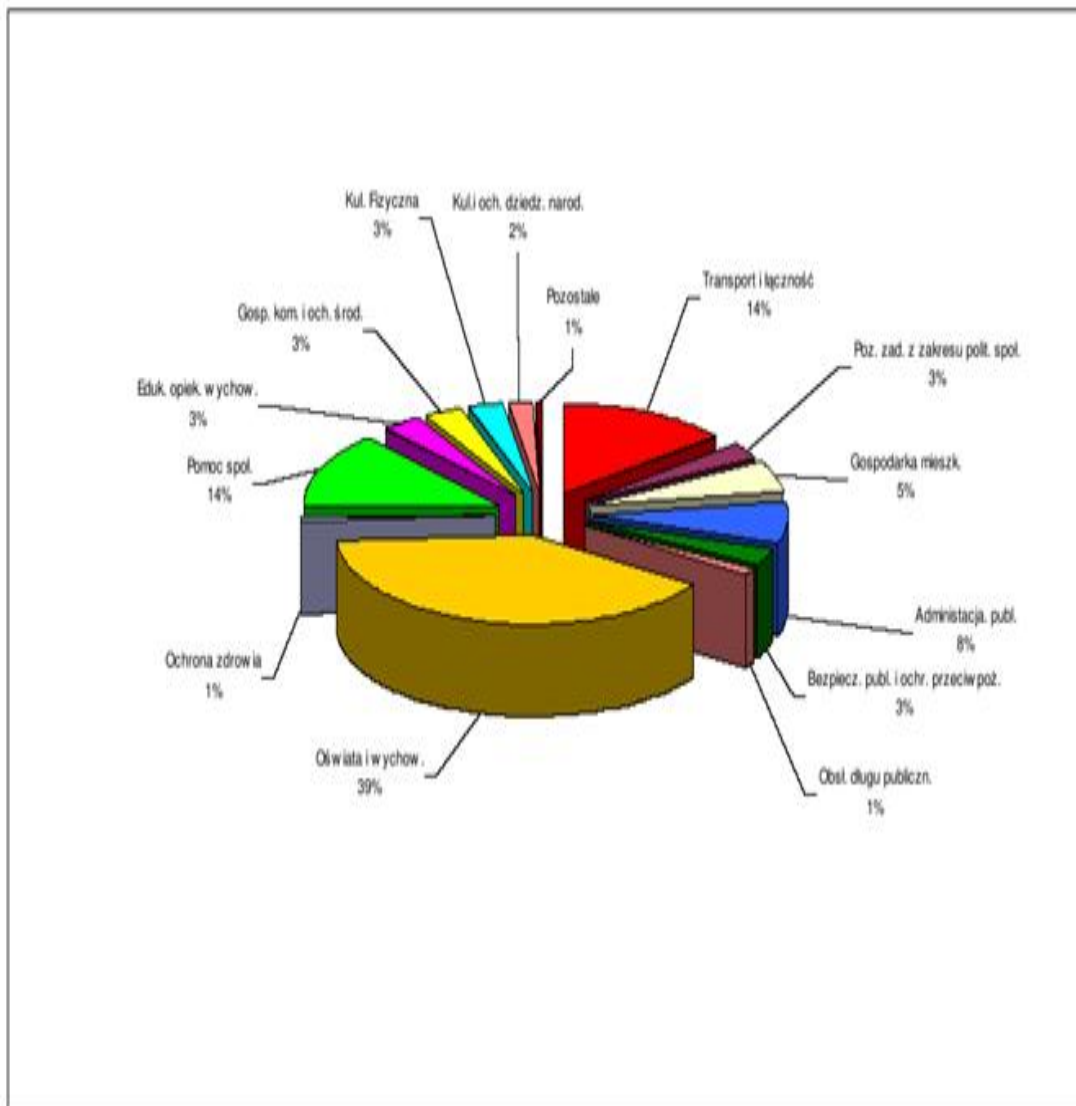
Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły łącznie **455.134,17 zł** i dotyczyły:

*Miejskiego Zakładu Komunikacji 455.078,67 zł (wydatki rzeczowe (części zamienne, paliwo, opony, energia cieplna, woda).

*Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 55,50 zł (opłaty abonamentowej RTV).

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2012 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 7 Uchwały nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2012 rok. Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2017.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2012 rok
według działów klasyfikacji budżetowej*



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2012 rok**Przychody**

W 2012 roku przychody zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **47.799.064 zł** z tym z tytułu:

- * wolnych środków na rachunkach bankowych 5.799.064 zł
- * kredytu długoterminowego 42.000.000 zł

Rozchody

W 2012 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **24.179.068,76 zł** tj. 100 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych 393.344 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 23.785.724,76 zł
w tym: *Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25* 6.037.948,92 zł

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

W 2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył w kwocie **93.336 zł** tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie”.

Uchwałą Nr 279 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2017 obejmująca kwotę długu na lata 2012-2022.

W trakcie 2012 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2012 roku,
- Nr 307 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2012 roku,
- Nr 330 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 roku,
- Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Nr 355 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 roku,
- Nr 381 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku,
- Nr 412 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012 roku,
- Nr 425 Rady Miasta Konina z dnia 6 września 2012 roku,
- Nr 433 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku,
- Nr 455 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2012 roku,
- Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku,
- Nr 494 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Zmianie uległa planowana kwota wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp:

- bieżących zwiększyła się o 7.953.926,49 zł do kwoty 13.412.342,28 zł
- majątkowych zwiększyła się o 1.314.576,97 zł do kwoty 25.097.976,97 zł.

W 2012 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 5.799.064,00 zł.

W wyniku dokonanych w 2012 roku zmian zmniejszeniu uległ procentowy wskaźnik zadłużenia ogółem i spłat w danym roku oraz zwiększył się deficyt (wynik budżetu).

W 2012 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 42.000.000,00 zł. W dniu 29 sierpnia 2012 roku podpisano umowę Nr 4/BU/2012-2589 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

W dniu 22 czerwca 2012 roku miasto Konin otrzymało z WFOŚ i GW decyzję o umorzeniu z dniem 15.06.2012 roku kwoty 93.336,00 zł tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie”.

Plan rozchodów w 2012 roku:

- zmniejszono o kwotę 93.336,00 zł tj. z tytułu umorzonej pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie”,

- zwiększono o kwotę 3.109.999,92 zł z tytułu spłaty 12 rat kapitałowych przypadających na 2014 rok kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Pocztowym Spółka Akcyjna.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 24.179.068,76 zł (100 % planu), z tego:

- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282) 3.000.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych kwota 393.344,00 zł, z tego na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej deszczowej na os. Pawłówek w Koninie (umowa nr 11/U/400/92/2009) 73.344,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzyślawska-część południowa) (umowa nr 185/U/400/434/2009) 320.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 20.785.724,76 zł w tym na:
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 4.114.785,36 zł,
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 1.923.163,56 zł,
 - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-0247 Bank Śląski) 1.999.200,00 zł
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Poczty) 6.219.999,84 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 4.299.996,00 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 2.228.580,00 zł

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 5.085.565,18 zł.

Kwota długu na 31.12.2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 120.625.935,48 zł z tego:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 42.000.000,00 zł,
- kredyt na wydatki majątkowe i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 31.000.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzyślawska-część południowa)(umowa nr 185/U/400/434/2009) 360.000,00 zł,

- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 47.265.935,48 zł z tego na:
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 12.344.356,52 zł,
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 5.769.491,04 zł,
 - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-2047 Bank Śląski) 1.999.200,00 zł
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 3.109.999,92 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 12.899.988,00 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 11.142.900,00 zł

W 2012 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji.
Na dzień 31.12.2012 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 1.907.381,32 zł (planowany deficyt w kwocie 23.619.995,24 zł).

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Załącznik nr 11)**Miejski Zakład Komunikacji**

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie w 2012 roku zrealizował przychody w kwocie **26.812.508,18 zł** z zaplanowanych 27.015.949,59 zł, tj. w 99,25 % w tym:

- przychody własne 12.781.450,48 zł,
(m.in.: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów oraz odsetek bankowych)
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 9.890.994,32 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.051.994,32 zł,
- inne zwiększenia (-121.054,98 zł),
(odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu za rok poprzedni pomniejszone o rozwiązane rezerwy z lat ubiegłych oraz różnica między przychodami z tytułu biletów miesięcznych i jednorazowych za poprzedni rok),
- amortyzacja 4.261.118,36 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-2.735.306,49 zł).

Planowane na 2012 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 27.015.949,59 zł zrealizowano w wysokości **26.650.469,08 zł**, tj. 98,65 % w tym:

- koszty 26.434.981,60 zł,
- inne zmniejszenia 215.487,48 zł,
(koszty utworzenia rezerw za rok ubiegły z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu oraz różnica między kosztami z tytułu ubezpieczeń majątkowych i prenumerat za poprzedni rok).

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2012 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.128.563,66 zł,
- wydatki rzeczowe 11.932.696,43 zł, w tym:
 - *zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 10.108.577,15 zł
(zużycie materiałów, paliwa)
 - *zakup usług remontowych i pozostałych 603.763,96 zł
 - *zakup energii 241.314,10 zł
 - *pozostałe 979.041,22 zł
- np.: - ubezpieczenia majątkowe oraz opłata za korzystanie z przystanków 594.961,27 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100.449,46 zł

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 106.227,03 zł
- podatek od nieruchomości 53.058 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 42.385 zł
- amortyzacja 4.264.482,51 zł,
- wpłaty na PFRON 109.239 zł.

Największy wpływ na wzrost kosztów ogółem miał znaczny wzrost kosztów zużycia paliwa, tj. o 9,35%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen oleju napędowego oraz ubezpieczenia autobusów. Średnioważona cena jednego litra oleju napędowego w 2011 roku wyniosła 3,89 zł a w 2012 roku 4,36 zł, nastąpił więc wzrost o 12,09%.

Na zmniejszenie kosztów wpłynęło umorzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów, podatku od środków transportowych (II rata) oraz od nieruchomości (za okres lipiec-grudzień).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-2.569.903,24 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2012 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-2.735.306,49 zł), zmniejszył ujemny stan funduszu na koniec roku do kwoty (-2.569.903,24 zł).

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów (wzrasta liczba osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów), systematyczny wzrost cen paliwa i oleju napędowego, koszty ubezpieczeń pojazdów a także koszty eksploatacji taboru autobusowego.

Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika ze zobowiązań na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów, opon i akumulatorów, części zamiennych i pozostałych usług np.: druku biletów, hologramów oraz usług remontowych.

W celu poprawy sytuacji finansowej Zakład realizuje politykę limitowania wydatków i korzysta z usług firm windykacyjnych.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku przyjęto plan wydatków majątkowych na 2012 r. w wysokości 41.268.110,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku plan po zmianach wyniósł **49.864.256,36 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.611.830,00 zł) w podziale na:

- *część gminną – 23.386.569,09 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 4.319.650,00 zł*
- *część powiatową – 26.477.687,27 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 1.292.180,00 zł.*

W roku 2012 zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **47.301.107,88 zł**, tj. 94,86 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.417.526,34 zł) w podziale na:

- *część gminną – 21.033.776,57 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3.125.346,34 zł,*
- *część powiatową – 26.267.331,31 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.292.180,00 zł.*

W roku 2012 wykonano 93 zadania inwestycyjne, 12 zadań posiada termin zakończenia realizacji w 2013 rok, a 12 zadań inwestycyjnych przeniesiono na wydatki niewygasające.

Spośród wielu zadań majątkowych zrealizowano między innymi:

1. Wybudowano ulice na os. Łężyn, na os. Przydziałki oraz ulicę Sierpińskiego i Janiny Porazińskiej na łączną kwotę **4.405.568,76 zł**.
2. Wybudowano chodnik wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do miejscowości Posada – **179.426,05 zł**.
3. Przebudowano skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia – Popieluszki - **2.700.254,62 zł**.
4. Wybudowano budynek i oddano do użytkowania 14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Westerplatte 2 w Koninie – **1.000.000,00 zł**.
5. Wybudowano budynek socjalny z 20 lokalami socjalnymi przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie – **2.257.559,55 zł**.

6. Odbudowano budynki mieszkalne, oddano 38 lokali mieszkalnych komunalnych w ramach rewitalizacji budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie – **2.770.650,77 zł.**
7. Nabyto nieruchomości gruntowe pod drogi i infrastrukturę techniczną w obrębach m.in: Wilków, Maliniec, Przydziałki, Starówka, Laskówiec – **1.420.513,90 zł.**
8. Wybudowano place zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy SP nr 10, SP nr 11, SP nr 15 oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na łączną kwotę **806.388,84 zł.**
9. Wykonano termomodernizację budynku Przedszkola nr 15 – **51.438,00 zł.**
10. Zaadaptowano pomieszczenia na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi – **49.997,24 zł.**
11. Zaktualizowano dokumentację projektową i wykonano doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 11 Listopada II etap, ul. Paderewskiego II etap i przy SP 1 – **309.451,46 zł.**
12. Wykonano odwodnienie terenu w rejonie boisk ORLIK 2012 na os. Chorzeń – **125.993,66 zł.**
13. Wykonano przejście dla osób niepełnosprawnych łączące Centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP) – **131.610,00 zł.**
14. Wybudowano kompleks boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" – **1.044.132,94 zł.**
15. Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie – **780.000,00 zł.**

Uchwałą Nr 495 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 przeniesiono 12 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 15.212.339,14 zł do realizacji w roku 2013. Wydatki te związane są z realizacją umów zawartych w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych w ramach dwóch funduszy strukturalnych:

1. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach POKL:

- wypłacono zaliczki oraz częściowo rozliczono dotacje inwestycyjne dla 47 uczestników projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie **1.553.197,46 zł** z tytułu realizacji projektu pn. „Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”,
- doposażono w tablice interaktywne Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 32, SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 15, zakupiono zestaw nagłaśniający i sprzęt do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 4

oraz zakupiono szafę na potrzeby projektu dla MOPR na łączną kwotę **84.906,11 zł.**

2. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zrealizowano I etap prac studyjno-koncepcyjnych projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzlesie (działania studyjno-koncepcyjne)” na kwotę **241.240,00 zł.**

W roku 2012 Miasto Konin przekazało dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla:

1. Konińskiego Domu Kultury w Koninie na modernizację drzwi oraz na zakup i montaż urządzeń antypanicznych oraz na zakup komputera do montażu i kamery HD – **34.346,70 zł.**
2. Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie na zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień oraz na dofinansowanie zakupu mikroskopu typu OLYMPUS dla potrzeb Pododdziału Hematologii Oddziału Onkologicznego - **16.000,00 zł.**
3. Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie – **16.000,00 zł.**

Poza tym, przekazano dotację na Fundusz Wsparcia dla Policji i Straży z przeznaczeniem na:

*zakup dwóch samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie w łącznej kwocie **79.999,53 zł**

*zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w kwocie **200.000,00 zł.**

W ramach zadania „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” przekazano dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie 153 nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej – **404.054,97 zł.**

Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano kanalizację sanitarną i wodociągową w łącznej kwocie **349.700,00 zł** w ramach wniesionych wkładów pieniężnych (finansowanie częściowe) do PWiK Sp. z o.o. w Koninie.

W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:

1. *„Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”*. Okres realizacji 2010-2013, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 77,15%. Na realizację przedsięwzięcia zawarto 5 umów na kwotę 24.270.610,86 zł. W 2012 roku wykonano roboty rozbiórkowe, część robót mostowych, drogowych, I i II etap kanalizacji deszczowej i część oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu.
2. *„Nabycie nieruchomości gruntowych”*. Okres realizacji 2012 – 2016, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 15,26 %. W 2012 roku nabyto działki zgodnie z aktami notarialnymi Nr 4592/2012, Nr 6002/2012, Nr 5576/2012 i Nr 7303/2012 na łączną kwotę 169.657,83 zł.
3. *„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”*. Okres realizacji 2012-2013, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0,23%. W 2012 roku opracowano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę na wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w wybranych placówkach oświatowych.
4. *„Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej nr 25”*. Okres realizacji 2012-2013. W dniu 21 sierpnia 2012 r. zawarta została umowa na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji do 21.08.2013 roku. W dniu 21.12.2012 roku wykonawca odstąpił od umowy.
5. *„Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie”*. Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku zawarto umowę przyłączeniową z Energa-Operator SA. Opłata przyłączeniowa zostanie zapłacona w 2013 roku po faktycznym wykonaniu przyłączenia.
6. *„Budowa ulicy Piaskowej w Koninie”*. Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku podpisano umowę z Energa-Operator SA na usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną. W dniu 26.11.2012 roku wystąpiono do Energa-Operator SA o rozwiązanie umowy na usunięcie kolizji. Umowa została rozwiązana bez naliczenia kar umownych.
7. *„Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie”*. Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku zawarta została umowa z Energa-Operator SA na usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną.
8. *„Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne”*.

- Okres realizacji 2012-2014. W dniu 20.08.2012 roku zawarte zostało porozumienie z Powiatem Konińskim na wspólną realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą P.P.H.U. Miszbud z Koła oraz inspektorem nadzoru Bąku Budownictwo Ogólne z Konina. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 21,74%.
9. *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)”*.
Okres realizacji 2012-2013. W roku 2012 przeprowadzono rozpoznanie cenowe, które nie dało rozstrzygnięcia, projektant wycofał się i nie podpisał umowy.
10. *„Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych”*.
Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku podpisano umowę z wybranym projektantem z terminem realizacji do 15.04.2013 roku i wynagrodzeniem w wysokości 46.000,00 zł.
11. *„Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)”*.
Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku zawarta została umowa z Energa-Operator SA na usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną oraz umowa przyłączeniowa na oświetlenie. Podpisano umowę z wykonawcą robót STRABAG SA na kwotę 1.068.384,92 zł z terminem wykonania 28.06.2013 r. oraz inspektorem nadzoru KUBANA Słupca na kwotę 12.000,00 zł. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0,14%.
12. *„Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie”*.
Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 3,54%.
13. *„Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (ulice: Tulipanowa, Krokusowa)”*.
Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 28.09.2013 r. oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 71,13%.
14. *„Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie”*.
Okres realizacji 2012-2014. W 2012 roku dokonano aktualizacji formalno-prawnej opracowanej dokumentacji.
15. *„Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego”*.
Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku podpisana została umowa z projektantem Biuro Obsługi Inwestycji w Koninie z terminem realizacji do 3.10.2012 r. i wynagrodzeniem 25.338,00 zł. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 16,89%.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca „*Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2012 rok*”.

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2012 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2012 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2012 rok wg źródeł powstawania (wykres)	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2012 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Dochody gminy (część opisowa)	16
Dochody powiatu (część opisowa)	34
WYDATKI	43
Zadania gminy (część opisowa)	43
Zadania powiatu (część opisowa)	71
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	91
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	96
WYDATKI MAJĄTKOWE	98

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2012 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2012 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2012 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2012 rok
- 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 2012 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2012 rok
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2012 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2012 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2012 rok

TABELA nr 1**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 844,00	61 844,00	60 631,33	60 631,33	98,04
	01095		Pozostała działalność	61 844,00	61 844,00	60 631,33	60 631,33	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 844,00	61 844,00	60 631,33	60 631,33	98,04
600			Transport i łączność	1 121 994,32		1 103 862,75		98,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 051 994,32		1 053 229,30		100,12
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 105,23		
		0920	Pozostałe odsetki			129,75		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 051 994,32		1 051 994,32		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00		50 633,45		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			633,45		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00		
	60095		Pozostała działalność	20 000,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00				

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	485 100,00	485 100,00	485 227,10	485 100,00	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 100,00	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			127,10		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	519 600,00		507 447,86		97,66
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 600,00		66 670,26		100,11
		O690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00		25 368,21		115,31
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00		397 067,76		95,68
		O830	Wpływy z usług			7 252,14		
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			99,00		
		O920	Pozostałe odsetki			3 026,37		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		7 964,12		49,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	12 931,61	12 931,61	95,79
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 500,00	13 500,00	12 931,61	12 931,61	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	12 931,61	12 931,61	95,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00		459 816,34		97,83
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	470 000,00		459 816,34		97,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	470 000,00		459 807,43		97,83
		O690	Wpływy z różnych opłat			8,91		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 393 675,78		130 109 838,35		97,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 000,00		189 674,52		101,43
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	185 000,00		186 121,10		100,61
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		3 553,42		177,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 304 720,00		53 793 662,36		99,06
		O310	Podatek od nieruchomości	50 800 000,00		50 513 044,87		99,44
		O320	Podatek rolny	42 000,00		47 876,40		113,99
		O330	Podatek leśny	8 000,00		6 776,00		84,70
		O340	Podatek od środków transportowych	850 000,00		695 981,43		81,88
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00		2 149 871,52		91,48
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 645,60		164,56
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		212 130,54		192,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 720,00		166 336,00		115,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 220 210,00		13 777 683,13		112,75
		O310	Podatek od nieruchomości	6 700 000,00		8 693 542,23		129,75
		O320	Podatek rolny	165 000,00		149 403,74		90,55
		O330	Podatek leśny	1 400,00		999,83		71,42
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		617 312,68		88,19
		O360	Podatek od spadków i darowizn	260 000,00		358 393,76		137,84
		O370	Opłata od posiadania psów	123 810,00		35 773,70		28,89

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat			8,80		
		O920	Pozostałe odsetki	633 576,00		1 117 477,46		176,38
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00		3 074 127,34		96,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290 000,00		291 771,68		100,61
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 170 949,67		1 170 949,71		100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 403 040,54		3 403 040,86		100,00
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		547 015,02		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		547 015,02		
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00		-7 672,07		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00		-7 672,07		
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	766 772,00		766 772,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 772,00		766 772,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	6 562 603,00		6 542 301,60		99,69
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	782 836,00		802 593,11		102,52
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00		5 034,56		107,12
		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	409 975,00		425 033,81		103,67
		O920	Pozostałe odsetki	225,00		1 137,62		505,61
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 586,00		31 041,89		150,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	346 350,00		339 345,23		97,98
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 234 317,00</i>		<i>4 244 677,85</i>		100,24
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 115,00		231 809,59		94,19
		O830	Wpływy z usług	3 334 294,00		3 213 819,34		96,39
		O920	Pozostałe odsetki	6 562,00		7 163,26		109,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40 276,00		40 419,86		100,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00		687 589,00		127,33
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	67 070,00		63 876,80		95,24
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>112 233,00</i>		<i>122 965,78</i>		109,56
		O690	Wpływy z różnych opłat	600,00		689,00		114,83
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 353,00		91 723,50		103,81
		O920	Pozostałe odsetki	1 300,00		375,60		28,89
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 950,00		17 950,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 030,00		12 227,68		303,42
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 427 521,00</i>		<i>1 366 371,36</i>		95,72
		O830	Wpływy z usług	1 363 607,00		1 290 329,67		94,63
		O920	Pozostałe odsetki			81,74		

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 110,00		198 535,49		380,99
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	272 940,00	121 200,00	258 829,04	120 629,04	94,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 200,00	121 200,00	120 629,04	120 629,04	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 740,00		138 200,00		91,08
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 506 000,00		3 428 336,31		97,78
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		5 416,45		90,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500 000,00		3 422 919,86		97,80
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	1 686 000,00		1 614 502,05		95,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 686 000,00		1 614 502,05		95,76
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	771 421,00	54 094,00	771 113,40	54 092,84	99,96
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00		2 193,56		87,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 094,00	54 094,00	54 092,84	54 092,84	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 827,00		714 827,00		100,00

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 411,00		21 175,80		83,33
		O830	Wpływy z usług	418 924,00		340 182,81		81,20
		O920	Pozostałe odsetki	310,00		384,36		123,99
		O970	Wpływy z różnych dochodów	745,00		2 201,65		295,52
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 626 323,00</i>		<i>6 508 866,10</i>		<i>98,23</i>
		O977	Wpływy z różnych dochodów			5,70		
		O979	Wpływy z różnych dochodów			0,30		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 486 251,21		4 284 415,45		95,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	465 891,87		390 214,51		83,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 433 610,41		1 595 409,37		111,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 569,51		238 820,77		99,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	910 128,00		693 763,71		76,23
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>0,00</i>		<i>15,75</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			15,75		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>910 128,00</i>		<i>693 747,96</i>		<i>76,23</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	910 128,00		693 747,96		76,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 363 654,00		8 074 933,64		126,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		4 664,51		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 850,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 814,51		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00		7 622 275,63		127,04
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00		7 622 275,63		127,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00		52 780,38		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			52 780,38		
	90095		Pozostała działalność	363 654,00		395 213,12		108,68
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			445,26		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 606,35		
		O690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00		58 648,91		110,66
		O830	Wpływy z usług	14 000,00		14 399,00		102,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 820,90		
		O920	Pozostałe odsetki			136,50		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		16 602,20		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 554,00		196 554,00		100,00
926			Kultura fizyczna	2 885 800,00		2 835 417,26		98,25
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>333 000,00</i>		<i>392 431,61</i>		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			<i>59 431,61</i>		
		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>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>2 552 800,00</i>		<i>2 442 985,65</i>		95,70
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 000,00		370 724,80		115,49
		O830	Wpływy z usług	2 070 000,00		2 021 296,39		97,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			292,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00		1 660,40		92,24
		O970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00		49 012,06		30,63
RAZEM zadania gminy				261 005 076,31	21 991 438,00	260 151 650,88	21 710 823,62	99,67
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	600,00		1 195,19		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600,00</i>		<i>1 195,19</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00		1 195,19		
600			Transport i łączność	3 374 001,84		14 285 500,14		423,40
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>2 974 001,84</i>		<i>13 843 568,64</i>		<i>465,49</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3 247,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			69 540,00		
		O920	Pozostałe odsetki			3 079 273,31		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 430,00		218 030,26		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 968 571,84		2 968 571,84		100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			7 504 906,23		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>400 000,00</i>		<i>441 931,50</i>		<i>110,48</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00		441 931,50		110,48
630			Turystyka	1 729 072,18		1 729 072,18		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 729 072,18</i>		<i>1 729 072,18</i>		<i>100,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 729 072,18		1 729 072,18		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 500,00	50 000,00	769 285,72	35 106,59	88,78
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>866 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>769 285,72</i>	<i>35 106,59</i>	<i>88,78</i>

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			32 167,00		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 230 800,00		1 230 800,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 266 856,00		7 266 856,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 266 856,00		7 266 856,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	1 623 554,15		1 543 457,40		95,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 850,00		64 197,70		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			348,51		
		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	63 850,00		63 849,19		100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00		263,64		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			263,64		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	145 500,00		147 432,00		101,33
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 700,00		144 904,66		102,99
		O920	Pozostałe odsetki	800,00		263,98		33,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00		501,84		14,34
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		1 761,52		352,30
	80120		Licea ogólnokształcące	115 006,00		125 858,19		109,44
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 081,00		1 571,00		145,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 600,00		96 638,43		110,32
		O920	Pozostałe odsetki	25,00		317,72		1 270,88
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00		25 331,04		104,24
80123			<i>Licea profilowane</i>	100,00		106,00		106,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		106,00		106,00
80130			<i>Szkoły zawodowe</i>	401 776,00		405 080,75		100,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 265,00		4 419,00		103,61
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 946,00		335 265,30		99,50
		O830	Wpływy z usług	500,00		0,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki	586,00		950,22		162,15
		O970	Wpływy z różnych dochodów	59 479,00		64 446,23		108,35
80140			<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	300 594,00		294 056,04		97,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00		35 350,87		100,14
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 182,00		78 824,31		98,31
		O830	Wpływy z usług	82 070,00		72 488,35		88,33
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 738,00		36 738,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki			3,64		

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00		2 882,56		92,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00		191 369,72		99,67
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 839 491,00</i>		<i>3 900 526,63</i>		101,59
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00		4 900,16		100,00
		O830	Wpływy z usług	2 950 406,00		3 011 022,01		102,05
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 318,23		131,82
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 901,23		105,62
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	881 385,00		881 385,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>190 412,00</i>		<i>185 976,98</i>		97,67
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		1 072,44		23,83
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 912,00		35 912,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		148 992,54		99,33
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 605 523,79	183 025,00	2 668 185,56	183 025,00	102,40
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>50 000,00</i>		<i>46 160,16</i>		92,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		18 277,56		91,39
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	30 000,00		27 882,60		92,94
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	514 514,00	183 025,00	514 514,00	183 025,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 025,00	183 025,00	183 025,00	183 025,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 489,00		331 489,00		100,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	72 232,00		72 232,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	72 232,00		72 232,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 968 777,79		2 035 279,40		103,38
		O920	Pozostałe odsetki			266,13		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 898 769,39		1 974 117,17		103,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 008,40		60 896,10		86,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	764 440,00		746 788,30		97,69
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	40 960,00		42 575,31		103,94
		O830	Wpływy z usług	40 960,00		42 564,01		103,92

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		356,34		71,27
		O970	Wpływy z różnych dochodów			225,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	5 700,00		5 950,00		104,39
		O830	Wpływy z usług	5 700,00		5 950,00		104,39
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	116 000,00		88 314,64		76,13
		O830	Wpływy z usług	100 000,00		71 975,64		71,98
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		16 339,00		102,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00		2 308 663,37		153,91
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 500 000,00		2 308 663,37		153,91
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00		2 308 663,37		153,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		80 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		80 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				124 124 078,46	10 552 539,00	134 337 507,63	10 532 952,78	108,23
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				385 129 154,77	32 543 977,00	394 489 158,51	32 243 776,40	102,43

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2012 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 901 937,00		1 873 250,44		98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 099,00		26 040,32		96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 238,00		1 344 550,33		98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 953,00		99 947,36		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 258,00		225 106,72		98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 986,00		29 060,90		93,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		47,85		15,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00		9 000,48		93,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 832,00		2 647,63		93,49
		4260	Zakup energii	40 077,00		38 295,60		95,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00		642,50		61,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00		967,52		39,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 802,00		96 943,23		98,12
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 120 613,95		872 427,51		77,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634,14		634,14		100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,95		0,95		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	940 620,00		693 861,80		73,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	179 358,86		177 930,62		99,20
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 006,00		5 345,57		48,57
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00		900,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 641,00		4 445,57		46,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 795 485,00		12 403 689,58		89,91
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	601 000,00		581 914,06		96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00		572 124,14		99,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,80		0,80		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 545,00	1 545,00	1 544,40	1 544,40	99,96
852			Pomoc społeczna	11 815 556,00	0,00	11 619 441,41	0,00	98,34
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 252 850,00		2 174 349,46		96,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00		552 405,71		92,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00		165 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00		195 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		699,12		99,87
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00		6 900,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00		786 338,41		98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00		58 888,41		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00		140 440,84		97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00		15 027,03		98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00		22 761,85		86,88
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00		5 096,57		99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00		5 591,74		99,85
		4260	Zakup energii	34 000,00		33 237,39		97,76
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00		42 479,62		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00		565,00		97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00		87 300,65		94,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		774,36		96,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		5 286,44		88,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		11 212,10		80,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		2 010,22		87,40

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELA nr 3

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

w złotych

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

Lp.	Dzia i	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
6			6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	217 000,00	0,00	2 122,34	0,00	2012/2013
7			6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	987 000,00	480 000,00	986 601,95	480 000,00	99,96 środki w wysokości 986 601,95 zł przeznaczono na wydatki niewygasające
8			6050	Budowa ulicy Janiny Porazińskiej	400 000,00	110 000,00	388 773,68	110 000,00	97,19 zakończono
9			6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych	25 640,00		24 700,00	0,00	96,33 wykonano
10			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. DREWNOWSKIEGO I GODLEWSKIEGO	20 000,00		19 900,00	0,00	99,50 wykonano
11			6050	Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego	26 500,00		25 338,00	0,00	95,62 wykonano
12			6050	Budowa ścieżek rowerowych	70 000,00		64 391,17	0,00	91,99 zakończono
13			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Jana Matejki	39 360,00		39 360,00	0,00	100,00 wykonano
14			6050	Budowa ulicy na os. Zemelki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma siegaczami KD	100 000,00		39 600,00	0,00	39,60 wykonano

Lp.	Dzia I	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
15			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego	28 300,00		27 300,00	0,00	96,47 wykonano
16			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)	5 000,00		0,00	0,00	0,00 2012/2013
17			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę parkingu przy Przedszkolu nr 7	20 000,00		18 343,00	0,00	91,72 wykonano
18			6050	Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych	10 000,00		0,00	0,00	0,00 2012/2013
19			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do m. Posada	180 000,00		179 426,05	0,00	99,68 zakńczono
20			6050	Dokumentacja przysięsciowa na budowę ulicy Leopolda Staffa - aktualizacja	18 000,00		9 594,00	0,00	53,30 środki w wysokości 9 594,00 zł przeniesiono na wydatki inwestycyjne
21			6050	Budowa chodnika na ulicy Działkowej	50 000,00		0,00	0,00	0,00 nie wykonano
	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 489 900,00	537 000,00	7 448 724,22	537 000,00	99,45
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 446 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 420 513,90</i>	<i>0,00</i>	<i>98,24</i>

Lp.	Dzia i	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		% wykonania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
22			6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych	1 446 000,00		1 420 513,90	0,00	98,24	wykonano
		70095		<i>Pozostala dzialalnosc</i>	6 043 900,00	537 000,00	6 028 210,32	537 000,00	99,74	
23			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	100,00	zakonczone
24			6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	2 782 200,00	137 000,00	2 770 650,77	137 000,00	99,58	zakonczone
25			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dębrowskiej w Koninie	2 261 700,00	200 000,00	2 257 559,55	200 000,00	99,82	zakonczone
		710		Dzialalnosc uslugowa	10 000,00	0,00	8 700,00	0,00	87,00	
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,00</i>	
26			6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	10 000,00		8 700,00		87,00	wykonano
		750		Administracja publiczna	1 535 798,27	0,00	1 447 496,49	0,00	94,25	
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>945 798,27</i>	<i>0,00</i>	<i>882 968,42</i>	<i>0,00</i>	<i>93,36</i>	
27			6050	Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie	91 300,00		70 725,00	0,00	77,46	wykonano

Lp.	Dzia I	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		Wzrost w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wzrost w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	% wykonania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:				
28			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	452 851,27		452 828,41	0,00		0,00	99,99	wykonano
29			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00		29 787,16	0,00		0,00	99,29	wykonano
30			6050	Dokumentacje przyszłościowe	69 000,00		31 118,00	0,00		0,00	45,10	częściowo wykonano
31			6050	Rozbudowa centrali telefonicznej	25 000,00		24 575,40	0,00		0,00	98,30	wykonano
32			6060	Zakup sortera do bilonu	14 947,00		11 319,71	0,00		0,00	75,73	wykonano
33			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	262 700,00		262 614,74	0,00		0,00	99,97	wykonano
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>590 000,00</i>		<i>564 528,07</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>95,68</i>	
34			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	50 000,00		33 900,00	0,00		0,00	67,80	wykonano
35			6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	540 000,00		530 628,07	0,00		0,00	98,26	środka w wysokości 516 951,15 zł przeniesiono na wydatki nowego gasańca, 2012-2014

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

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

Lp.	Dzia i	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		Termin realizacji	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		% wykonania
50			6060	Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 15	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	wykonano
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	100,00	
51			6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	100,00	2012,2013
	851			Ochrona zdrowia	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	100,00	
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
52			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie	10 000,00		10 000,00	0,00	100,00	wykonano
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	
53			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie	6 000,00		6 000,00	0,00	100,00	wykonano
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 779,92	0,00	1 638 103,57	0,00	97,06	
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 687 779,92	0,00	1 638 103,57	0,00	97,06	
54			6067	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15	13 600,00		13 158,00	0,00	96,75	wykonano
		6069		Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15	2 400,00		2 322,00	0,00	96,75	wykonano
55			6067	Zakup tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem dla Przedszkola nr 32	11 000,00		10 982,00	0,00	99,84	wykonano
56			6067	Zakup szafy na potrzeby projektu	3 475,98		3 475,98	0,00	100,00	wykonano

Lp.	Dzia I	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		Termin realizacji	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
			6069	Zakup szafy na potrzeby projektu	184,02		184,02	0,00	100,00	wykonano
			6067	Zakup tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć (dla SP nr 1; 3; 4; 9 i 12)	19 720,00		18 898,99	0,00	95,84	wykonano
57			6069	Zakup tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć (dla SP nr 1; 3; 4; 9 i 12)	3 480,00		3 335,12	0,00	95,84	wykonano
58			6067	Zakup multimedialnej tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 4	8 900,00		8 900,00	0,00	100,00	wykonano
59			6067	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola nr 4	3 700,00		3 700,00	0,00	100,00	wykonano
60			6067	Zakup sprzętu ćwiczeniowego na plac zabaw dla Przedszkola nr 4	19 950,00		19 950,00	0,00	100,00	wykonano
61			6067	Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 32	18 000,00		0,00	0,00	0,00	2012/2013
62			6067	Zakup sprzętu do Sali Doświadczenia Świata dla Przedszkola nr 32	16 000,00		0,00	0,00	0,00	2012/2013
63			6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola nr 32	4 000,00		0,00	0,00	0,00	2012/2013
			6237	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 328 864,43		1 320 217,83	0,00	99,35	2012/2013
64			6239	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	234 505,49		232 979,63	0,00	99,35	2012/2013

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

Lp.	Dzia I	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		Termin realizacji	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		% wykonania
72			6050	Budowa oświetlenia na ul. Kanalowej	20 975,50		18 858,35	0,00	89,91	środki w wysokości 1.149,61 zł przeniesiono na wydatki nowej gminy
73			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórska - Marii Dąbrowskiej - Ptułskiego	70 000,00		18 019,50	0,00	25,74	2012/2013
74			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę oświetlenia przy ul. Reformackiej (od ul. Wzgórze do ul. Świętojankiej) i ul. Wzgórze	10 024,50		10 024,50	0,00	100,00	wykonano
75			6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej ul. Legionów	6 888,00		6 888,00	0,00	100,00	wykonano
76			6060	Zakup oświetlenia na ulicy Kanalowej	4 218,90		4 218,90	0,00	100,00	wykonano
77			6060	Zakup ulicznych lamp solarnych	20 000,00		20 000,00	0,00	100,00	wykonano
			90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 474 634,00	792 858,00	1 437 766,18	866 912,63	97,50	
78			6010	Budowa przyłączy wodociagowych do komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kanalowej 6, 7, 8, 11 i ul. Przemysłowej 160 w Koninie	46 000,00	0,00	35 167,55	0,00	76,45	wykonano
79			6010	Wnieсение wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu os. Pawłówek	74 000,00	37 000,00	74 000,00	37 000,00	100,00	wykonano
80			6010	Wnieсение wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II 75,77	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	wykonano

Lp.	Dzia i	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
81			6010	Wnieście wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Benesza	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	wykonano
82			6010	Wnieście wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	środki w wysokości 24 000,00 zł przekazano na wydatki nowego gasiącej
83			6010	Wnieście wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej, Gruntowej, Brzozowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	wykonano
84			6010	Wnieście wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	wykonano
85			6010	Wnieście wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Regionalnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	wykonano
86			6010	Wnieście wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej	108 700,00	32 864,00	108 700,00	32 864,00	środki w wysokości 108 700,00 zł przekazano na wydatki nowego gasiącej
87			6010	Wnieście wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki Geotermia Komin Spółka z o.o. w Kominie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	wykonano

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

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

Lp.	Dzia I	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
	600			Transport i łączność	25 090 835,27	1 092 180,00	24 995 767,83	1 092 180,00	99,62
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	25 090 835,27	1 092 180,00	24 995 767,83	1 092 180,00	99,62
101			6050	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi	303 810,00		303 810,00	0,00	100,00
102			6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popieluski	2 700 255,27		2 700 254,62	0,00	100,00
103			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	21 013 400,00	1 092 180,00	20 974 724,21	1 092 180,00	99,82
104			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	50 000,00		0,00	0,00	0,00
105			6050	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	65 800,00		59 409,00	0,00	90,29
106			6050	Dokumentacje przyszłościowe	708 660,00		708 660,00	0,00	100,00

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

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

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

TABELA nr 4

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

w złotych

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

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

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

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 2012 ROK**

w złotych

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	7 764,78	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	134 474,55	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	48 871,28	
		O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	31 674,56	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		953,02	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 110,00	15 389,08	127,08
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 110,00</i>	<i>15 389,08</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	44,00	132,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 770,00	13 842,58	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,00	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	296,00	1 389,90	
RAZEM				3 466 810,00	3 568 153,91	102,92

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

w złotych

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

TABELA nr 7

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

w złotych

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

TABELA nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2012 ROK

w złotych

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

TABELA nr 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELA nr 10**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2012 ROK**

w złotych

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

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

TABELA NR 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2012 ROK

w złotych

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

TABELA nr 12

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

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałami zarządzeniem							
				Budżet Uchwały - Uchwała nr 280 RMK z dnia 20.12.2011r.	Zarządzenie Nr 5/2012 PMK z dnia 12.01.2012r.	Uchwała Nr 294 RMK z dnia 25.01.2012r.	Zarządzenie Nr 13/2012 RMK z dnia 09.02.2012r.	Zarządzenie Nr 15/2012 RMK z dnia 23.02.2012r.	Uchwała Nr 308 RMK z dnia 28.02.2012r.	Uchwała Nr 331 RMK z dnia 28.03.2012r.	Uchwała Nr 347 RMK z dnia 25.04.2012r.
część gminna											
1	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia uwagi								
2	"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"	UM	po zmianach	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00
			zmniejszenia		-2 754,00	-84 080,50					
			zwiększenia uwagi		2 754,00	84 080,50					
3	"P1 Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie"	UM	po zmianach	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50
			zmniejszenia								
			zwiększenia uwagi								
4	"Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"	P2	po zmianach	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	191 340,32
			zmniejszenia								
			zwiększenia uwagi								
7	"Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"	UM	po zmianach	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41
			zmniejszenia								
			zwiększenia uwagi								
8	"Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie	UM	po zmianach	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą zarządzeniem																
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 280 RMK z dnia 20.12.2011r.	Zarządzenie Nr 5/2012.PMK z dnia 12.01.2012r.	Uchwała Nr 294 RMK z dnia 25.01.2012r.	Zarządzenie Nr 13/2012.RMK z dnia 09.02.2012r.	Zarządzenie Nr 15/2012.RMK z dnia 23.02.2012r.	Uchwała Nr 308 RMK z dnia 28.02.2012r.	Uchwała Nr 331 RMK z dnia 28.03.2012r.	Uchwała Nr 347 RMK z dnia 25.04.2012r.									
	Konm- Międzyzycie - działania studyjno- koncepcyjne"		uwagi																	
9	"W Bajkowym Ogrodzie"	P25	po zmianach zmniejszenia zwiększenia uwagi	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00
10	"Być jak Herkules"	P16	po zmianach zmniejszenia zwiększenia uwagi	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00
11	"Słoneczne przedszkole- atrakcyjne i dostępne"	P13	po zmianach zmniejszenia zwiększenia uwagi	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00
12	"Bajkowa kraina bez barier"	UM/Niepub. Przedszk.	po zmianach zmniejszenia zwiększenia uwagi	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
13	"Dokształcanie to twoja szansa"	P2	po zmianach zmniejszenia zwiększenia uwagi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	"W drodze do wiedzy"	P32	po zmianach zmniejszenia zwiększenia uwagi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	"Pierwsze kroki w edukacji"	UM	po zmianach zmniejszenia zwiększenia uwagi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj"	UM	po zmianach zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

*Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz. 1240)

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

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

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

Zarządzenie Nr 107/2012 PMK z dnia 22.11.2012r.	Uchwała Nr 475 RMK z dnia 28.11.2012r.	Zarządzenie Nr 120/2012 PMK z dnia 06.12.2012r.	Uchwała Nr 483 RMK z dnia 19.12.2012r.	Zarządzenie Nr 123/2012 PMK z dnia 20.12.2012r.	Zarządzenie Nr 125/2012 PMK z dnia 28.12.2012r.
1 950 000,00	1 915 473,25	1 915 473,25	1 915 473,25	1 915 473,25	1 915 473,25
-65 955,05	-34 526,75				
65 955,05					
2 579 503,25	2 579 503,25	2 579 503,25	2 358 503,25	2 358 503,25	2 358 503,25
			-221 000,00		-1 500,00
					1 500,00
383 906,50	274 253,30	274 253,30	274 253,30	274 253,30	274 253,30
	-109 653,20				
191 340,32	175 540,07	175 540,07	175 540,07	175 540,07	175 540,07
	-15 800,25				
414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41
231 240,00	231 240,00	231 240,00	231 240,00	231 240,00	231 240,00

Zarządzenie Nr 107/2012 PMK z dnia 22.11.2012r.	Uchwała Nr 475 RMK z dnia 28.11.2012r.	Zarządzenie Nr 120/2012 PMK z dnia 06.12.2012r.	Uchwała Nr 483 RMK z dnia 19.12.2012r.	Zarządzenie Nr 123/2012 PMK z dnia 20.12.2012r.	Zarządzenie Nr 125/2012 PMK z dnia 28.12.2012r.
446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98
	-3,67				
	3,67				
154 883,83	122 930,83	122 930,83	122 930,83	122 930,83	122 930,83
	-31 953,00		-5,62		
			5,62		
153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20
24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
53 587,70	53 587,70	53 587,70	54 087,70	54 087,70	54 087,70
			500,00		
149 743,80	149 743,80	149 743,80	150 106,00	150 106,00	150 106,00
		-334,00			
		334,00	362,20		
432 050,00	432 050,00	432 050,00	432 050,00	432 050,00	432 050,00
61 321,45	61 321,45	61 321,45	61 321,45	61 321,45	61 321,45

Zarządzenie Nr 107/2012 PMK z dnia 22.11.2012r.	Uchwała Nr 475 RMK z dnia 28.11.2012r.	Zarządzenie Nr 120/2012 PMK z dnia 06.12.2012r.	Uchwała Nr 483 RMK z dnia 19.12.2012r.	Zarządzenie Nr 123/2012 PMK z dnia 20.12.2012r.	Zarządzenie Nr 125/2012 PMK z dnia 28.12.2012r.
30 831,19	30 831,19	30 831,19	30 831,19	30 831,19	30 831,19
					-1 500,00
					1 500,00
203 287,60	203 287,60	203 287,60	203 287,60	203 287,60	203 287,60
31 185,00	31 185,00	31 185,00	31 185,00	31 185,00	31 185,00
		-3 000,00		-20,00	
		3 000,00		20,00	
0,00	149 615,00	149 615,00	149 615,00	149 615,00	149 615,00
	149 615,00				
	wpr.do budżetu				
25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34
232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41
254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00
409 922,33	409 650,33	409 650,33	409 650,33	409 650,33	409 650,33

Zarządzenie Nr 107/2012 PMK z dnia 22.11.2012r.	Uchwała Nr 475 RMK z dnia 28.11.2012r.	Zarządzenie Nr 120/2012 PMK z dnia 06.12.2012r.	Uchwała Nr 483 RMK z dnia 19.12.2012r.	Zarządzenie Nr 123/2012 PMK z dnia 20.12.2012r.	Zarządzenie Nr 125/2012 PMK z dnia 28.12.2012r.
	-272,00			-10 063,00	
				10 063,00	
1 018 030,00	1 066 030,00	1 066 030,00	1 066 030,00	1 066 030,00	1 066 030,00
	-21 012,00			-1 367,28	
	69 012,00			1 367,28	
343 160,00	343 160,00	343 160,00	343 160,00	343 160,00	343 160,00
			-1 321,66		
			1 321,66		
4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9 779 725,31	9 785 135,11	9 785 135,11	9 564 997,31	9 564 997,31	9 564 997,31