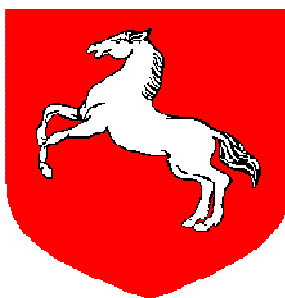


PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA KONINA**

ZA 2009 ROK

KONIN, MARZEC 2010 ROK

# SPIS TREŚCI

	strona
<b>DOCHODY</b> .....	9
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2009 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	10
Struktura wykonania dochodów gminy za 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	15
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres) .....	16
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres) .....	17
Dochody gminy (część opisowa) .....	18
Dochody powiatu (część opisowa) .....	32
<b>WYDATKI</b> .....	43
Zadania gminy (część opisowa) .....	43
Zadania powiatu (część opisowa) .....	64
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	80
<b>FUNDUSZE CELOWE</b> .....	86
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	86
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	89
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	90

**ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE .....91**

Zakłady budżetowe .....91

Gospodarstwa pomocnicze .....97

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH.....99**

**WYDATKI MAJĄTKOWE .....102**

Wydatki majątkowe (część opisowa) .....102

Realizacja wydatków majątkowych za 2009 rok (tabela) .....106

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina  
za 2009 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina  
za 2009 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na  
podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za 2009 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na  
podstawie porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego za 2009 rok – zadania własne
- Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych  
na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji  
rządowej za 2009 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
za 2009 rok
- Tabela nr 7 : Wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina  
za 2009 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora  
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją  
zadań miasta za 2009 rok
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych  
za 2009 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
za 2009 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw  
pomocniczych jednostek budżetowych  
za 2009 rok

- Tabela nr 12: Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych  
wydatków mini sfinansowanych za 2009 rok
- Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2009 rok
- Tabela nr 14 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2009 rok
- Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
za 2009 rok
- Tabela nr 16 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków  
budżetowych miasta Konina za 2009 rok.

***Budżet Miasta Konina na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr 400 Rady Miasta Konina z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2009 rok w następujących wysokościach:***

**dochody budżetu ogółem 299.540.607,97 zł**

*z tego*

***dochody gminy 195.853.239,47 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 193.341.239,47 zł

dochody majątkowe 2.512.000,00 zł

***dochody powiatu 103.687.368,50 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 101.302.368,50 zł

dochody majątkowe 2.385.000,00 zł

**wydatki budżetu ogółem 314.449.059,05 zł**

*z tego*

***wydatki gminy 209.691.853,05 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 181.222.400,05 zł

wydatki majątkowe 28.469.453,00 zł

***wydatki powiatu 104.757.206,00 zł.***

*w tym:*

wydatki bieżące 91.452.698,00 zł

wydatki majątkowe 13.304.508,00 zł

Uchwała budżetowa nr 400 w trakcie 2009 roku była zmieniana uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 31 grudnia 2009 roku plan po zmianach wyniósł:

**dochody budżetu ogółem** **315.454.445,34 zł**

*z tego*

***dochody gminy*** **208.921.650,32 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 204.391.174,32 zł

dochody majątkowe 4.530.476,00 zł

***dochody powiatu*** **106.532.795,02 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 102.506.005,02 zł

dochody majątkowe 4.026.790,00 zł

**wydatki budżetu ogółem** **326.405.376,42 zł**

*z tego*

***wydatki gminy*** **211.067.737,27 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 188.346.585,01 zł

wydatki majątkowe 22.721.152,26 zł

***wydatki powiatu*** **115.337.639,15 zł**

*w tym:*

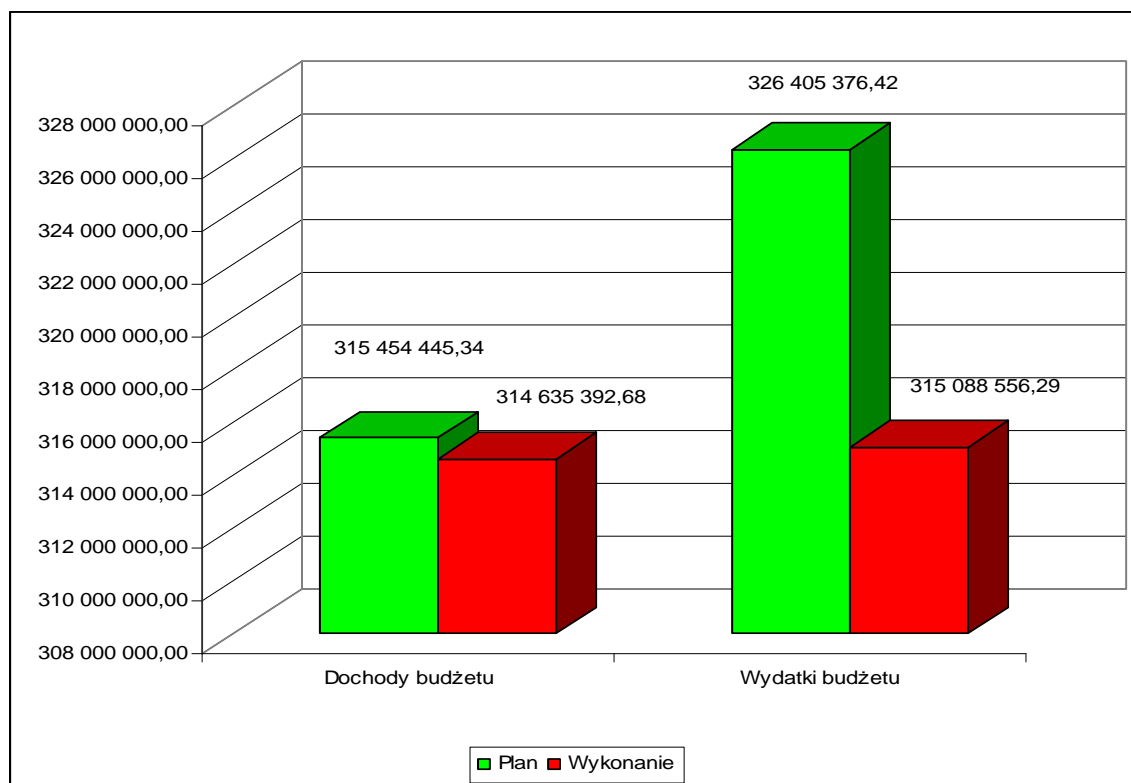
wydatki bieżące 95.743.981,15 zł

wydatki majątkowe 19.593.658,00 zł

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>315 454 445,34</b>	<b>314 635 392,67</b>	<b>99,74</b>
<i>dochody gminy</i>	<i>208 921 650,32</i>	<i>208 675 021,45</i>	<i>99,88</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>106 532 795,02</i>	<i>105 960 371,22</i>	<i>99,46</i>
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>326 405 376,42</b>	<b>315 088 556,29</b>	<b>96,53</b>
<i>wydatki gminy</i>	<i>211 067 737,27</i>	<i>202 675 218,60</i>	<i>96,02</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>115 337 639,15</i>	<i>112 413 337,69</i>	<i>97,46</i>
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-10 950 931,08</b>	<b>-453 163,62</b>	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie za 2009 rok.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA 2009 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości **314.635.392,67 zł** tj. w 99,74 % planowanych **315.454.445,34 zł**.

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

***dochody gminy*** **208.675.021,45 zł**

w tym:

dochody bieżące 203.781.222,27 zł

dochody majątkowe 4.893.799,18 zł

***dochody powiatu*** **105.960.371,22 zł**

w tym:

dochody bieżące 101.944.837,43 zł

dochody majątkowe 4.015.533,79 zł

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2009 rok  
według źródeł powstawania*

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku	% Wykon.
<b>DOCHODY GMINY</b>				
<b>I.</b>	<b>PODATKI , OPLĄTY I UDZIAŁY</b>	<b>125 687 265,00</b>	<b>124 995 225,19</b>	<b>99,45</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	50 639 505,00	49 712 921,00	98,17
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 850 200,00	4 656 162,27	96,00
	Podatek od nieruchomości § 0310	52 000 000,00	52 464 054,90	100,89
	Podatek rolny § 0320	176 200,00	191 478,66	108,67
	Podatek leśny § 0330	5 500,00	6 017,97	109,42
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 560 000,00	1 554 105,07	99,62
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	190 000,00	190 528,72	100,28
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	296 785,18	98,93
	Opłata od posiadania psów § 0370	12 000,00	16 501,36	137,51
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 730 000,00	2 539 276,24	93,01
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 501 000,00	1 401 728,26	93,39
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 700 000,00	1 687 318,32	99,25
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	85 550,00	125 050,33	146,17
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	163 395,00	193 389,13	118,36
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 180 000,00	1 220 264,60	103,41
	Zaległości z podatków zniesionych § 0560	146 450,00	164 938,59	112,62

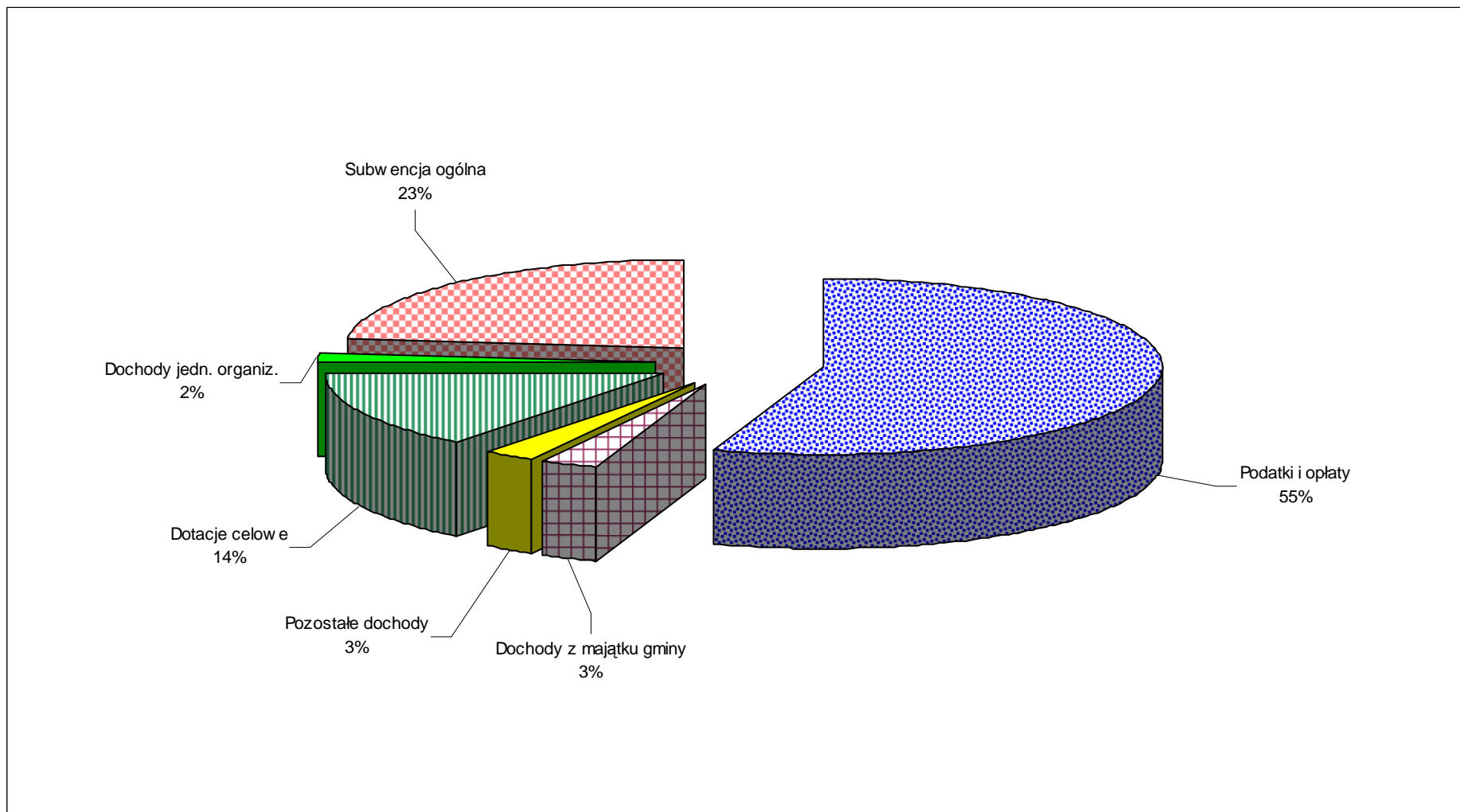
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	7 993 321,00	8 092 128,60	101,24
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	454 144,00	482 575,99	106,26
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970</b>	<b>2 886 515,85</b>	<b>3 056 734,65</b>	<b>105,90</b>
<b>III.</b>	<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>1 437 902,99</b>	<b>100,41</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570;0580; 0690; 0740; 0830; 0910; 0920; 0970; 2910;2980</b>	<b>8 614 744,98</b>	<b>9 048 508,56</b>	<b>105,04</b>
<b>V.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>29 198 481,49</b>	<b>28 670 683,88</b>	<b>98,19</b>
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008	1 544 579,89	1 262 709,08	81,75
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	44 321,06	39 706,29	89,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	19 526 614,00	19 393 150,46	99,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	41 500,00	41 007,88	98,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	5 905 283,00	5 857 687,63	99,19
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 453 807,34	1 471 967,34	101,25
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	558 141,00	465 720,00	83,44
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	6 066,00	6 066,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	48 169,20	48 169,20	100,00

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	70 000,00	84 500,00	120,71
<b>VI.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>36 572 167,00</b>	<b>36 572 167,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	część równoważąca	1 449 733,00	1 449 733,00	100,00
	część oświatowa	35 122 434,00	35 122 434,00	100,00
<b>A.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące gminy</i></b>	<b>204 391 174,32</b>	<b>203 781 222,27</b>	<b>99,70</b>
<b>B.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe gminy</i></b>	<b>4 530 476,00</b>	<b>4 893 799,18</b>	<b>108,02</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	42 000,00	42 345,47	100,82
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 470 000,00	2 833 377,71	114,71
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	76,00	957,00	
	Dotacje rozwojowe § 6208	20 400,00	19 119,00	93,72
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	999 000,00	999 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	999 000,00	999 000,00	100,00
<b>C.</b>	<b><i>Razem dochody gminy A+B</i></b>	<b>208 921 650,32</b>	<b>208 675 021,45</b>	<b>99,88</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>				
<b>VII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>17 966 633,52</b>	<b>17 475 350,77</b>	<b>97,27</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	14 105 997,00	13 876 836,00	98,38
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 000 000,00	971 597,34	97,16
	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	379 599,00	404 344,95	106,52
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	599 381,50	671 386,98	112,01

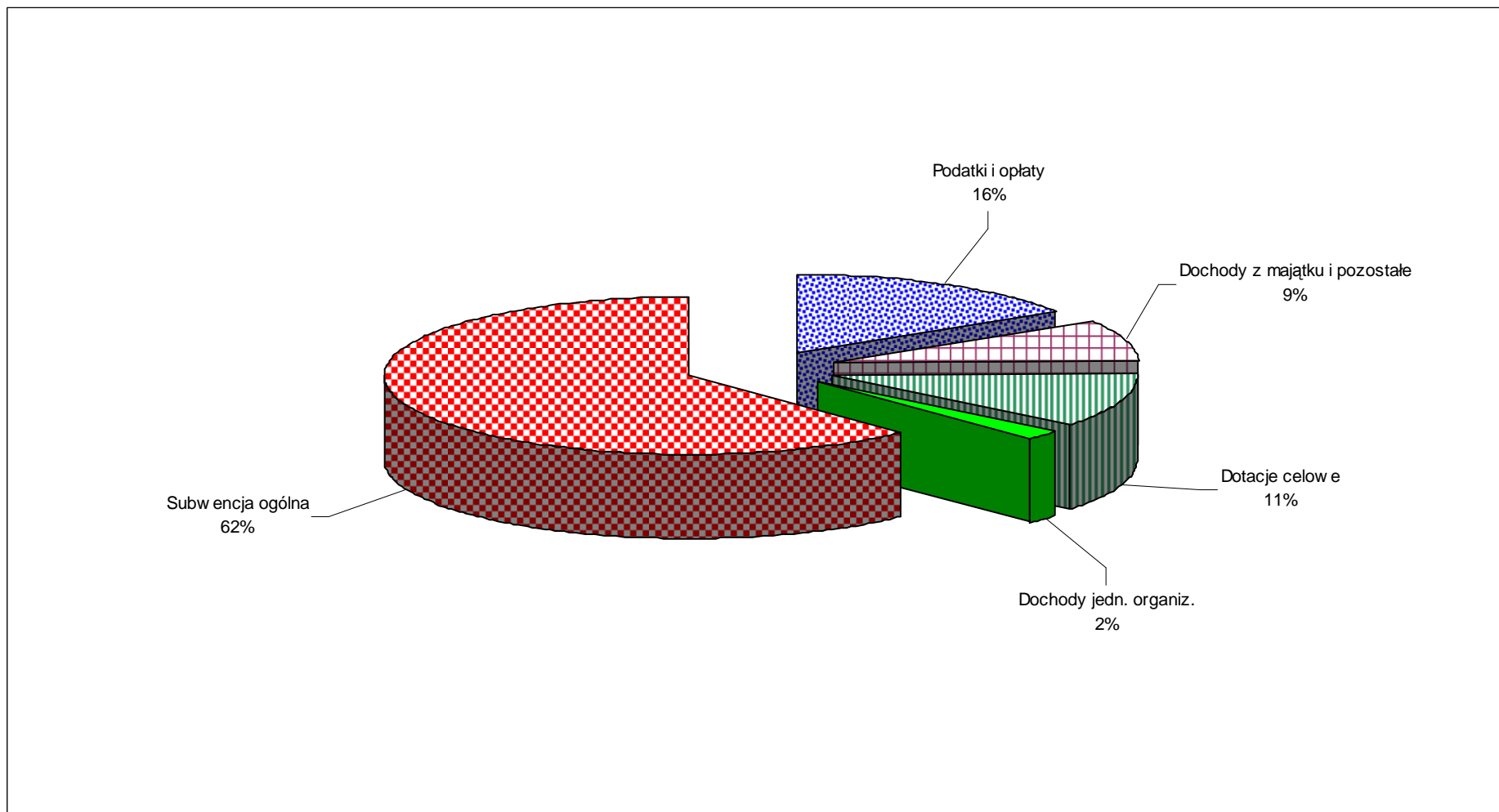
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 881 656,02	1 551 185,50	82,44
<b>VIII.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490;0570; 0690 ; 0970; 2370</b>	<b>492 087,00</b>	<b>544 087,42</b>	<b>110,57</b>
<b>IX.</b>	<b>DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0970;</b>	<b>2 455 343,00</b>	<b>2 541 792,85</b>	<b>103,52</b>
<b>X.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>14 352 519,50</b>	<b>14 144 184,39</b>	<b>98,55</b>
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008	191 516,25	81 349,35	42,48
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	14 970,25	7 404,12	49,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 916 411,00	9 900 429,49	99,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	173 000,00	162 498,20	93,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 321 496,00	1 319 340,93	99,84
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	142 000,00	110 072,53	77,52
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	452 533,00	453 331,97	100,18
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	128 580,00	97 744,80	76,02
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2708	18 750,00	18 750,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	70 763,00	70 763,00	100,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888	287 511,25	287 511,25	100,00

	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2889	134 988,75	134 988,75	100,00
<b>XI.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>67 239 422,00</b>	<b>67 239 422,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	część równoważąca	6 256 323,00	6 256 323,00	100,00
	część oświatowa	60 983 099,00	60 983 099,00	100,00
<b>D.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące powiatu</i></b>	<b>102 506 005,02</b>	<b>101 944 837,43</b>	<b>99,45</b>
<b>E.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe powiatu</i></b>	<b>4 026 790,00</b>	<b>4 015 533,79</b>	<b>99,72</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	2 390,00	2 581,50	108,01
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	415 000,00	404 778,00	97,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	2 638 500,00	2 637 370,11	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	841 800,00	841 787,98	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610	110 000,00	109 916,20	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	19 100,00	19 100,00	100,00
<b>F.</b>	<b><i>Razem dochody powiatu D+E</i></b>	<b>106 532 795,02</b>	<b>105 960 371,22</b>	<b>99,46</b>
	<b>Dochody ogółem C +F</b>	<b>315 454 445,34</b>	<b>314 635 392,67</b>	<b>99,74</b>

# Struktura wykonania dochodów gminy za 2009 rok wg źródeł powstawania

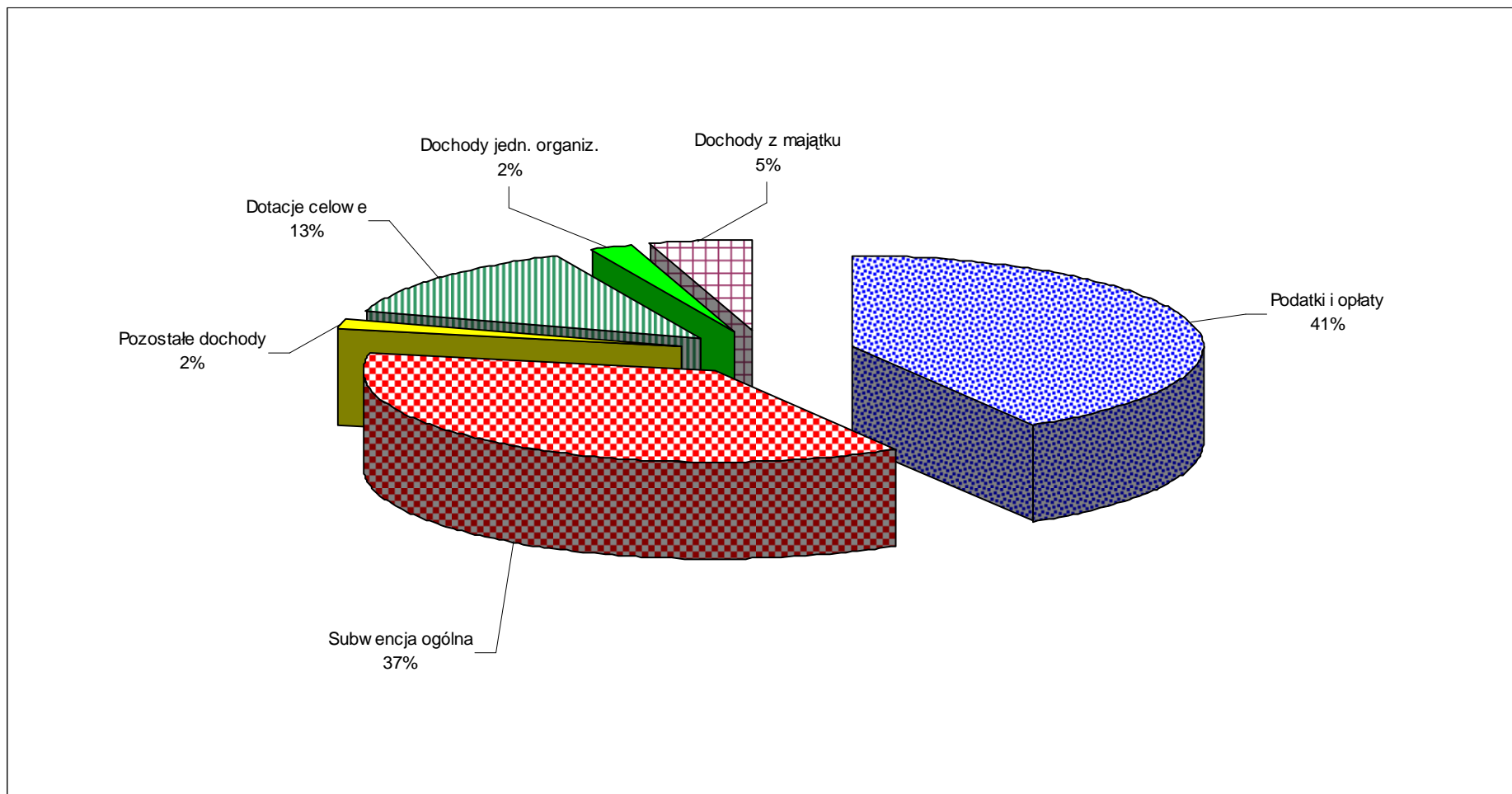


# Struktura wykonania dochodów powiatu za 2009 rok wg źródeł powstawania





## Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2009 rok wg źródeł powstawania



## **DOCHODY GMINY**

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

*Razem dochody bieżące gminy zostały wykonane wysokości 203.781.222,27 zł, tj. 99,70 % planowanej wielkości.*

### **PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY**

#### **Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **49.712.921 zł** tj. 98,17 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów – pismo nr ST.3-4820-1/2009 . Niższe niż spodziewane wpływy wynikają z trudnej sytuacji ekonomicznej w gospodarce co skutkuje wzrostem bezrobocia. Ponadto zmiana systemu podatkowego wprowadzona w 2009 roku wpłynęła na niższą realizację dochodów z PIT (wprowadzenie dwóch niższych stawek 18 i 32 % w miejsce dotychczasowych 19, 30 i 40%).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 36,72 %.

#### **Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.656.162,27 zł** tj. w 96,00 % planu.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 481.864,75 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 4.174.297,52 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju. Na niższe wpływy przełożyło się odczuwalne spowolnienie w gospodarce.

Udział gminy wynosi 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od płatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT).

## **Podatek od nieruchomości § 0310**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2009 roku wyniosły **52.464.054,90 zł**, co stanowi 100,89 % wykonania planu.

W tym od osób prawnych wpłynęło 45.894.477,66 zł (plan 46.000.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 6.569.577,24 zł (plan 6.000.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 248.187,27 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 899.815,33 zł. Kwota 1.055.160 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 6.221.661 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 2.921.061,75 zł. W stosunku do zalegających podatników w 2009 roku prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.399 upomnień na łączną kwotę 2.322.599,20 zł oraz wystawiono 1.029 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 963.105,76 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 3 wnioski na kwotę 206.843,20 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.

Dokonano zabezpieczenia zobowiązania na majątku podatnika na kwotę 15.584,00 zł oraz wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 27 tytułów wykonawczych na kwotę 31.178,90 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

## **Podatek rolny § 0320**

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **191.478,66 zł**, co stanowi 108,67 % wykonania planu.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 15.124,00 zł ( plan 16.200 zł ), a od osób fizycznych 176.354,66 zł ( plan 160.000 zł ).

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 1.580,20 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 31.421,07 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego w 2009 roku wysłano 477 upomnień na kwotę 287.045,29 zł oraz wystawiono 285 tytułów wykonawczych na kwotę 153.814,78 zł.

Wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 7 tytułów wykonawczych na kwotę 6.203,50 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

### **Podatek leśny § 0330**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **6.017,97 zł**, co stanowi 109,42 % planu.

Od osób prawnych wpłynęło 4.126,00 zł (plan 3.600 zł), a od osób fizycznych 1.891,97 zł (plan 1.900 zł).

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 236,34 zł.

### **Podatek od środków transportowych § 0340**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **1.554.105,07 zł**, co stanowi 99,62 % .

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 843.134,51 zł (plan 880.000 zł), natomiast od osób fizycznych 710.970,56 zł (plan 680.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 11.310,12 zł w tym umorzono zaległości na kwotę 6.269,50 zł i odroczone lub rozłożona na raty kwotę 5.040,62 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 743.425 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 640.502,94 zł.

Do zalegających podatników wysłano 205 upomnień na kwotę 524.844,83 zł oraz wystawiono 149 tytułów wykonawczych na kwotę 392.576,05 zł.

Wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 8 tytułów wykonawczych na kwotę 27.478,50 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

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

Podatek ten w 2009 roku został zrealizowany w wysokości **190.528,72 zł** tj. w 100,28 % planu.

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 została zrealizowana w 98,93 % tj. w wysokości **296.785,18 zł**. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa.

### **Opłaty od posiadania psów § 0370**

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **16.501,36 zł**, co stanowi 137,51 % planu i dotyczą osób, które w latach ubiegłych nie zapłaciły należnego zobowiązania.

W roku 2009 umorzono kwotę 390,00 zł. Zaległości na 31 grudnia 2009 roku wynoszą 1.480 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500**

Podatek ten został wykonany w wysokości **2.539.276,24 zł**, co stanowi 93,01 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

## **Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690**

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.401.728,26 zł**, co stanowi 93,39 % planu.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej	1.327.739,73 zł
w tym:	
- <i>PGK i M Sp. z .o.o.</i>	36.660,00 zł
- <i>GS „SCH” Konin</i>	210.432,39 zł
- <i>MOS i R (giełda)</i>	1.068.411,00 zł
- <i>handel uliczny</i>	12.236,34 zł
-wpływy z opłaty parkingowej	73.988,53 zł .

## **Wpływy z opłaty skarbowej § 0410**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **1.687.318,32 zł**, co stanowi 99,25 % planu ustalonego na kwotę 1.700.000 zł.

Plan dochodów na 2009 rok ustalony został na podstawie wpływów z lat ubiegłych. Założono, iż w sytuacji gdy stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie ilość czynności urzędowych czy wydawanych zaświadczeń pozostanie również na niezmiennym poziomie.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **125.050,33 zł** tj. w 146,17 % planu z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 98.853,53 zł
- renta planistyczna 546 zł
- opłata za udzielenie informacji komorniczej 150,80 zł
- opłata stała w kwocie 25.500 zł, która była pobierana do dnia 31 marca 2009 roku w wysokości 100 zł od zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w wysokości 50 zł od zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

*W związku z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97), z dniem 31.03.2009 r. wnioski o wpis do ewidencji oraz o zmianę wpisu **nie podlegają opłacie** (art. 7b ust.7 ustawy – Prawo działalności gospodarczej).*

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **193.389,13 zł** tj. w 118,36 % planu.

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

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

W 2009 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.220.264,60 zł** tj. w 103,41 % planu – 1.180.000 zł.

Na pozycje tą składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 877.317,38 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz wpływy z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 342.947,22 zł.

Na wyższe wykonanie planu miała wpływ przeprowadzona w 2008 roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z terminem płatności do 31 marca 2009 roku.

## **Zaległości z podatków zniesionych § 0560**

Dochody w tej pozycji wykonane w kwocie **164.938,59 zł** tj. 112,62 % i dotyczyły wpłat osób prawnych i fizycznych z tytułu zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach i podatku od środków transportowych.

Od osób prawnych wpłynęła kwota 104.758,30 zł a od osób fizycznych wpłynęło 60.180,29 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**

W 2009 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **8.092.128,60 zł** tj. 101,24 % planu z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 317.536,15 zł
- wpływy z najmu lokali 7.774.592,45 zł

*w tym kwota 6.815.999,94 zł to wpływy z czynszu i opłat za media w lokalach będących własnością miasta zarządzanych przez PGK i M Sp. z o.o. w Koninie.*

## **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 **482.575,99 zł** tj. w 106,26 % planu.

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



***POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690;  
0580;0830;0910;0920;0960;0970;***

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **3.056.734,65 zł** tj. 105,90 % planu.

Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.280.622,63 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 387.788,84 zł
- Izba Wytrzeźwień 367.860,15 zł
- gminne jednostki oświatowe 20.463,03 zł.

***WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
ALKOHOLU § 0480***

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.437.902,99 zł** tj. w 100,41 % planu.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. 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 ( do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

***POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690;0740; 0830; 0910; 0920;  
0970; 2910;2980***

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **9.048.508,56 zł**, tj. 105,04 % planu.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.343.703,17 zł
- mandatów i grzywien 518.053,97 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 21.400,61 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych 5.610.473,94 zł  
w tym środki z wydatków niewygasających 5.184.187,70 zł.
- nadwyżki czynszów 357.694,61 zł
- kosztów upomnień, sądowych,  
zastępstwa procesowego, odszkodowania 158.620,88 zł
- wynagrodzenia płatnika 7.161,58 zł
- pozostałych dochodów realizowanych przez PGK i M 332.386,76 zł
- kar umownych od zadania inwestycyjnego 590.342,83 zł
- opłat w miejskich szaletach 4.029 zł
- wpływów do wyjaśnienia 2.190,01 zł
- pozostałe 102.451,20 zł.

### ***DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2008***

W pozycji tej wpłynęła dotacja w wysokości **1.262.709,08 zł** z EFS na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- „Wykorzystaj swoją szansę!” 749.988,62 zł  
(MOPR)
- „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” 267.286,49 zł  
(Przedszkole nr 2)
- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 49.993,89 zł  
(Szkoła Podstawowa nr 9)
- "Otwieramy Dzieciom Świat - upowszechnianie  
edukacji przedszkolnej" 195.440,08 zł  
(Przedszkole nr 32)

### ***DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2009***

W pozycji tej wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości **39.706,29 zł** na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wykorzystaj swoją szansę!” (MOPR).

***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 **19.393.150,46 zł** tj. 99,32 % planu w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 57.944,30 zł  
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 485.100 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 12.961,50 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 114.052 zł
- pomoc społeczną 18.723.092,66 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 228.580 zł  
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4.750 zł
- świadczenia rodzinne 17.502.997,65 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 642.805,77 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 75.340,24 zł
- usługi opiekuńcze 268.619 zł.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **41.007,88 zł** tj. w 98,81 % na realizację programu z zakresu pomocy i integracji społecznej na **”Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”**.

Program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

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

W 2009 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 99,19 % planu tj. w wysokości **5.857.687,63 zł** w tym na:

- zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole , w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” 77.427,63 zł
  - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach wdrażania reformy oświaty 7.703,81 zł
  - zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego 9.465 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze 1.903.273,83 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 42.900 zł
  - utrzymanie bieżące MOPR 1.135.455 zł
  - dożywianie dzieci w szkołach 2.090.000 zł
  - pomoc materialna dla uczniów 591.462,36 zł
- w tym :
- \*stypendia 528.363 zł
  - \*zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej (wyprawka szkolna) 63.099,36 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 101,25 % planu tj. w kwocie **1.471.967,34 zł** z tego:

*\*porozumienia komunikacyjne 829.790,34 zł w tym:*

-Gmina Stare Miasto	229.263,21 zł
-Gmina Golina	42.386,35 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	227.300,10 zł
-Gmina Ślesin	140.563,18 zł
-Gmina Kramsk	95.066,59 zł
-Gmina Krzymów	95.210,91 zł

*\*partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 642.177 zł w tym:*

- Gmina Sompolno	9.320 zł
- Gmina Ślesin	233.000 zł
- Gmina Krzymów	3.830 zł
- Gmina Koło	11.448 zł

- Gmina Kazimierz Biskupi	170.000 zł
- Gmina Kramsk	47.175 zł
- Gmina Rychwał	435 zł
- Gmina Wierzbinek	145 zł
- Gmina Golina	435 zł
- Gmina Stare Miasto	157.740 zł
- Gmina Grodziec	8.649 zł

### ***REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH § 2680***

W 2009 roku wpłynęła kwota **465.720 zł** tj. 83,44 % ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata za utracone przez gminę dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zastosowania zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

### ***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2700***

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **6.066 zł** z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wymianę młodzieży.

### ***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2707***

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **48.169,20 zł** tj. w 100 % z Polskiej Narodowej Agencji na realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zostały przekazane w kwocie **84.500 zł**, tj. 120,71 % planu, z następujących gmin :

Koło	9.000 zł
Babiak	3.000 zł
Przykona	500 zł
Turek	14.000 zł
Tuliszków	4.000 zł
Ślesin	6.000 zł
Rzgów	4.000 zł
Grodziec	3.000 zł
Kościelec	3.000 zł
Zagórow	3.000 zł
Kramsk	3.000 zł
Kłodawa	4.000 zł
Krzymów	3.000 zł
Wierzbinek	4.000 zł
Olszówka	3.000 zł
Golina	3.000 zł
Kazimierz Biskupi	2.000 zł
Sompolno	3.000 zł
Stare Miasto	2.500 zł
Rychwał	5.500 zł
Wilczyn	2.000 zł

**SUBWENCJA OGÓLNA § 2920**

Subwencja ogólna w 2009 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **36.572.167 zł** tj. 100 % planu z tego:

- część równoważąca 1.449.733 zł
- część oświatowa 35.122.434 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Razem dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **4.893.799,18 zł** tj. 108,02 % zakładanego planu.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **42.345,47 zł**, tj. 100,82 % planu. W analizowanym okresie wydano 50 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 31.189,21 zł, pozostała kwota w wysokości 11.156,26 zł, stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu.

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

Wpływy z tego tytułu w 2009 roku zostały zrealizowane w 114,71 % planu tj. w wysokości **2.833.377,71 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 173 lokali mieszkalnych 1.502.144,80 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 64.017,93 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Konin w trybie przetargowym o pow.1,4687 ha i w trybie bezprzetargowym ( regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaży udziałów w gruncie) o pow. 0,8980 ha 1.267.214,98 zł.

### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

W pozycji tej wpłynęła kwota **957 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez jednostki tj. MOS i R , Urząd Miejski i ZOUM.

### **Dotacje rozwojowe § 6208**

W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości **19.119 zł** z EFS na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pt. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie”.

**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **999.000 zł tj. w 100 %** na realizację trzech zadań inwestycyjnych w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) w wysokości **999.000 zł** tj w 100 % na realizację trzech zadań inwestycyjnych w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” .

## **DOCHODY POWIATU**

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

Razem dochody bieżące powiatu zostały zrealizowane w kwocie **101.944.837,43 zł**, co stanowi 99,45 % planu.

### *PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY*

Łącznie z podatków, opłat i udziałów w 2009 roku wpłynęło na rachunek budżetu miasta **17.475.350,77 zł** w tym:

#### **Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości **13.876.836 zł** tj. 98,38 % .

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 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 **971.597,34 zł** tj. 97,16 % planu.

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota 100.538,10 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Miasto otrzymuje 1,40 % udziału w dochodach tego podatku .

## **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 została zrealizowana w 106,52 % planu tj. w wysokości **404.344,95 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 399.977,15 zł
- MZGOK 2.401,59 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.067,16 zł
- Urząd Miejski 899,05 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 **671.386,98 zł** tj. w 112,01 % planu . Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Wyższe wpływy z tego tytułu od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

## **Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420**

W 2009 roku dochody tytułu różnych opłat komunikacyjnych zostały zrealizowane w wysokości **1.551.185,50 zł**, co stanowi 82,44 % planu. Wpływy uzyskano z: wydania bądź wymiany prawa jazdy , prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora. Niskie wykonanie dochodów zrealizowanych w 2009 rok wynika ze zmniejszonego importu indywidualnego pojazdów.

## ***POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0690; 0970; 2370***

W pozycji tej realizacja dochodów w 2009 roku wyniosła **544.087,42 zł** tj. 110,57 % planu.

Na powyższą kwotę składają się :

- kary umowne 19.200 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 158.117,17 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65.564,41 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 84.734 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MZGOK 216.471,84 zł.

## ***DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910; 0920; 0970***

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.541.792,85 zł** tj. 103,52 % planu.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.066.100,80 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 363.979,42 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 111.712,63 zł.  
(rozdz. 85201; 85202; 85204)

## **DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2008**

W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości **81.349,35 zł**  
w tym z:

\*EFS na realizację Projektu systemowego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 79.183,35 zł:

*"Edukacja swoją szansą na sukces"* 33.774,04 zł

(MODN)

*"Młodość na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse*

*na lepsze jutro"* 45.409,31 zł

(ZS T i H)

\*EFRR z przeznaczeniem na finansowanie wydatków kwalifikowanych  
poniesionych w ramach II Priorytetu „Środowisko przyrodnicze”  
Działanie WRPO *"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego  
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego  
dla KM PSP"* 2.166 zł

## **DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2009**

W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa z budżetu państwa w wysokości  
**7.404,12 zł** na realizację projektów:

- "Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez  
zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego  
dla KM PSP" w ramach EFRR 1.444 zł
- "Edukacja swoją szansą na sukces" w ramach EFS 5.960,12 zł  
(MODN)

**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 2009 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,84 % planu tj. w wysokości **9.900.429,49 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 68.725,40 zł  
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 430.239,59 zł  
w tym:
  - prace i opracowania geodezyjne  
i kartograficzne 100.507,96 zł
  - nadzór budowlany 329.731,63 zł
- Administracja publiczna 238.699,93 zł
- Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 9.006.640,57 zł  
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 2.925 zł
- Pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej 153.199 zł  
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa w wysokości **162.498,20 zł** tj. w 93,93 % planu w tym na:

- \* obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych 3.840 zł
- \* realizację programów w ramach opieki nad dzieckiem i rodziną 158.658,20 zł z tego:
  - \* "Rodzinne Domy Dużych Serc" 94.869,92 zł
  - \* "Złota Rybka" 33.989,68 zł
  - \* "Szukam mamusi, szukam tatusia, szukam domu" 29.798,60 zł

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 99,84 % planu tj. w wysokości **1.319.340,93 zł** w tym dotacja celowa na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 1.209.989 zł
- działalność MOPR 12.000 zł
- działalność Pogotowia Opiekuńczego 20.000 zł.
- zakup i instalacje zestawów do monitoringu wizyjnego w III Liceum 4.795 zł
- wypłatę wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i poprawki egzaminu maturalnego 72.556,93 zł

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

Pozycja ta została zrealizowana w 77,52 % planu tj. w kwocie **110.072,53 zł** z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczy opłat jakie ponoszą te jednostki w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od liczby dzieci jakie zostały umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie z terenu całego kraju.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w wysokości **453.331,97 zł** tj. w 100,18 % planu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 70.000 zł (z Powiatu Konińskiego)
- rodziny zastępcze 86.462,97 zł  
w tym:
  - \*Inowrocław 20.999,25 zł
  - \*Konin 17.426,22 zł
  - \*Kalisz 17.403,30 zł
  - \*Łódź 15.811,20 zł

*Turek	9.882,00 zł
*Płońsk	4.941,00 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 14.796 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 282.073 zł

w tym:

Koło 169.347 zł

Słupca 112.726 zł.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2707***

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **97.744,80 zł** tj. w 76,02 % z Polskiej Narodowej Agencji na realizację przez: Urząd Miejski, I Liceum, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2708***

Na pozycję tą składa się refundacja w kwocie **18.750 zł** poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu pt. „Wsparcie Efektywnego Zarządzania Projektem Przeprowadzenia przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.

***ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU § 2760***

W pozycji tej wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. w kwocie **70.763 zł** z tytułu uzupełnienia dochodów Powiatu ( pismo Ministra Finansów nr ST4-4822-950/RUH/2009).

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **1.500.000 zł** tj. w 100 % z budżetu państwa i przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Poznańskiej w Koninie”.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) § 2888**

Wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. w kwocie **287.511,25 zł** z tytułu dotacji celowych z EFS na realizację projektu Pt. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) § 2889**

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w pełnej wysokości tj. w kwocie **134.988,75 zł** na realizację projektu Pt. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.*

## **SUBWENCJA OGÓLNA § 2920**

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **67.239.422 zł** w tj. 100 % z tego:

- część równoważąca 6.256.323 zł
- część oświatowa 60.983.099 zł

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Razem dochody majątkowe w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie **4.015.533,79 zł**, co stanowi 99,72 % plany.

Na dochody majątkowe składają się :

### **WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH § 0870**

Pozycja ta została wykonana w 108,01 % planu tj. w kwocie **2.581,50 zł** i realizowana przez:

- I Liceum 86 zł (sprzedaż złomu)
- Zespół Szkół im. M. Kopernika 234 zł (sprzedaż złomu)
- Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych 36,50 zł (sprzedaż złomu)
- CKP 2.225 zł (sprzedaż samochodu marki Polonez i Żuk oraz sprzedaż złomu).

### **DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 6260**

W pozycji tej wpłynęły środki w 97,54 % planu tj. w wysokości **404.778 zł** w tym z:

- \* Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu pomiarowego 54.778 zł
- \* Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych” 350.000 zł.



**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 6410**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.637.370,11 zł** tj. w 99,96 % z budżetu państwa (zadania z zakresu administracji rządowej) na zadania inwestycyjne realizowane przez KMPSP w Koninie w tym:

- „*Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3 Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych*” 2.134.999,41 zł
- „*Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych*” 250.000 zł.
- „*Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz zapory przeciwolejowe i zapory sorpcyjne*” 54.538,10 zł
- „*Zakupy inwestycyjne*” 31.951,58 zł
- „*Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu radiotelefonicznego*” 115.881,02 zł
- „*Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR i niektórych prac adaptacyjnych*” 50.000 zł

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
WŁASNYCH POWIATU § 6430**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w kwocie **841.787,98 zł** tj. 100 % z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej – etap II”.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I  
ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO § 6610**

W 2009 roku wpłynęły w pełnej wysokości dotacje celowe z gmin w wysokości **109.916,20 zł** tj. w 99,92 % na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla KMPSP w Koninie (porozumienie)

w tym z:

Gminy Ślesin	30.000 zł
Gminy Kleczew	25.000 zł
Gminy Golina	10.000 zł
Gminy Wierzbin	10.000 zł
Gminy Stare Miasto	10.000 zł
Gmina Krzymów	15.000 zł
Gminy Rzgów	5.000 zł
Gminy Rychwał	4.916,20 zł.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA  
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 6630***

W pozycji tej wpłynęła w pełnej wysokości tj. w kwocie **19.100 zł** dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez KMPSP w Koninie pn. - „*Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych*”.

***Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2009 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.***

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta Konina za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości **315.088.556,29 zł** tj. 96,53 % planu – 326.405.376,42 zł.

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

- **zadania gminy 202.675.218,60 zł** tj. 96,02 % planu  
w tym: wydatki majątkowe 21.271.654,34 zł

- **zadania powiatu 112.413.337,69 zł** tj. 97,46 % planu  
w tym: wydatki majątkowe 19.035.511,66 zł.

### **ZADANIA GMINY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 62.862,66 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,41 % planu z tego;

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 3.840,36 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 57.944,30 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 98,04 % )
- inwentaryzacja lasów przy ul. Szpitalnej 980 zł
- pozostałe 98 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność 20.689.863,49 zł**

Środki zostały wydatkowane w 98,16 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.975.693,71 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.714.169,78 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 8.122.805,70 zł  
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania  
zbiorowej komunikacji miejskiej  
w tym:
  - porozumienia z gminami 829.790,34 zł
- zakup kostki brukowej 480.204,19 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 4.522.500 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,  
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,  
zimowe utrzymanie dróg 849.999,63 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami  
wypłacane na rzecz osób fizycznych 184,19 zł  
(dokonano wypłat tytułem roszczeń związanych z uszkodzeniem samochodu,  
odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym).

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

**\* remonty nawierzchni bitumicznej asfaltem - 7.393,5 m<sup>2</sup>**

ul. Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Górnicza, Powstańców Wlkp., Matejki,  
Międzylesie, Wieniawskiego, pl. Górnika, Broniewskiego, Tuwima, Sybiraków, Solskiego,  
Laskówiecka, Bydgoska, Margaretkowa, Gajowa, Bojerowa, Żeglarska,  
Benesza, Podgórna, Reformacka, Armii Krajowej, Solna, Pawłówek, Wilcza, Podgórna,  
Bema, Hubala, Wybickiego, Sucharskiego, Leszczynowa, Stodolniana, Solna,

**\* nawierzchnia asfaltowa 12.914 m<sup>2</sup>**

ul. Taczanowskiego, Pocijewo, Topolowa, Gminna, Szeroka,

**\* remont i wykonanie chodników 4.814 m<sup>2</sup>**

ul. Zofii Urbanowskiej, Taczanowskiego, Topolowa, Nadrzeczna, Szeligowskiego,  
Południowa, Nowiny, Bydgoska, Szeroka, plac Górnika, Pątnowska,

**\* remonty bieżące ulic na II i III osiedlu**

ul. Broniewskiego, Kosmonautów, Sybiraków, Dworcowa 4,6,8, Energetyka 2,  
Al. 1 Maja 16

**\* utrzymanie dróg:**

**-oznakowanie pionowe – III szt.**

ul. os. Chorzeń, Kosmonautów, Broniewskiego, Legionów, Glinka, Budowlanych, osiedle  
Laskowiec, Niesłusz, Powstańców Styczniowych, Fabryczna, Storczykowa, Kosmonautów,  
Staffa, Pogodna, Rolna, Nadrzeczna, Wilków, Benesza, Leszczynowa, Reformacka,  
Piłsudskiego, Zemełki, Solna, Taczanowskiego, Kopernika, Topazowa, Wilków, Bukowa,  
Przedziałki, Armii Krajowej, Pocijewo,

**- pozimome znakowanie**

- *mycie znaków*
- *progi zwalniające– 5 m*  
ul. Rolna .
- *poręcze ochronne łańcuchowe– 20 m*  
ul. Benesza
- *lustra drogowe – 2 szt.*
- *remont promu na os. Chorzeń*
- *wykonanie przejść dla pieszych*

*\* zimowe utrzymanie dróg*

*\*utrzymanie zieleni w pasach drogowych*

- koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem*
- *oczyszczanie pasów zieleni*
- wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm*
- prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika–*  
ul. Z. Urbanowskiej, Bydgoska, Powstańców Wlkp, Kopernika, Nadrzeczna, Górnicza, Broniewskiego, Kossaków, Południowa, Kwiatowa, Topolowa, Ślesińska, Mostowa, Taczanowskiego,
- usuwanie odrostów drzew z wywozem*  
ul. Bydgoska, Urbanowskiej, Broniewskiego, Powstańców Wlkp., Górnicza, Nowiny, Mostowa, Al. Cukrownicza, Matejki, Chełmońskiego,
- pielęgnacja krzewów*  
ul. Wesoła, Parowa, Południowa, Benesza, Budowlanych,
- prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika*  
ul. Bydgoska, Urbanowskiej, Kopernika, Ks. B. Palenickiego, Taczanowskiego, Al. Cukrownicza, Budowlanych
- zakup i nasadzenia drzew liściastych*  
ul. Nowiny, Topazowa,
- karczowanie pni z wywozem*  
ul. Gajowa, Benesza,
- wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem* - ul. Topolowa
- grabienie liści z wywozem*
- renowacja trawnika* - ul. Świętopętka
- zakładanie trawników* - ul. Nowiny

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***12.189.242,59 zł***

Środki w 2009 roku zostały wydatkowane w 89,75 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10.945.286,80 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.243.955,79 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 333.970,19 zł  
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa

- użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzacja lokali przy ul. Gajowej, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa własności nieruchomości oraz za pozbawienie możliwości korzystania z działki zajętej pod odwierty (bariera zachodnia) 520.988 zł
  - koszty podatku od nieruchomości i leśnego 1.145.105 zł
  - zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 6.405.071,58 zł
  - remonty zasobów w budynkach komunalnych 719.682,71 zł
  - remonty bieżące budynków i lokali, które należą do wynajmującego 301.217,63 zł
  - remonty pustostanów 38.483,21 zł
  - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 958.687,46 zł
  - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 27.903,23 zł
  - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa 2.148 zł
  - koszty podatku od towarów i usług (VAT) 326.291,78 zł
  - opłaty i składki 32.399,50 zł
  - koszty wykonania analiz, ekspertyz i opinii 8.979,20 zł
  - koszty postępowania sądowego i odsetki 124.349,43 zł
  - wypłatę odsetek zgodnie z wyrokiem sądowym 9,88 zł.

***Dział 710 – Działalność usługowa***

**483.509,82 zł**

Środki w tym dziale wydatkowano w 86,03 % planu na:

- \*ogłoszenia w prasie: o przystąpieniu do sporządzenia, o wyłożeniu do publicznego wglądu, a także o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina; o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5.344,34 zł
- \*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta ( wykonanie II i III fazy opracowania mpzp miasta Konina – Starówka opracowanie I fazy projektów mpzp miasta Konina – Chorzeń III oraz w rejonie ulic: Europejskiej – Piłsudskiego) 198.935,64 zł
- \*posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.750 zł

- \*prognozę oddziaływania na środowisko ( opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla obszaru w rejonie ulic: Łężyńska – Krańcowa – Zacisze) 2.000 zł
- \*prognozę skutków finansowych uchwalenia planu dla obszaru w rejonie ulic: Łężyńska – Krańcowa – Zacisze 1.830 zł
- \*wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejskiej – Kolskiej – Brzozowej (obręb Wilków) 27.938 zł
- \*opracowanie II fazy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 25.228 zł
- \*pomiar hałasu komunikacyjnego i przemysłowego dla dwóch punktów pomiarowych w porze dziennej i nocnej wraz z oceną wyników pomiarów 7.320 zł
- \*organizacja i obsługa konkursu urbanistycznego na projekt studialny pt. „Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów miasta Konina – Cukrownia Gosławice, Konwart, Dolina Warty” – I etap 8.418 zł
- \*pozostałe 3.375,75 zł
- \*wykonanie podziałów nieruchomości w celu wydzielenia działek budowlanych, działek do zamiany 145.594,80 zł
- \*zakup informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w postaci „Wyrysów i wypisów” oraz map informacji niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z podziałami nieruchomości oraz wykazy zmian gruntowych 30.761,60 zł
- \*remont mogiły zbiorowej Żydów pomordowanych w czasie II wojny światowej (cmentarz przy ul. Kolskiej) 15.044 zł
- \*utrzymanie: zabytkowego cmentarza przy ul. Szpitalnej, mogił zbiorowych przy ul. Kolskiej i Staromorzysławskiej oraz miejsc pamięci narodowej (koszenie trawy, utrzymanie porządku, wywóz liści, przygotowanie zieleni) 8.969,69 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**20.906.393,46 zł**

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2009 roku w 93,51 % planu z tego:

- wydatki bieżące 20.396.223,06 zł
- wydatki majątkowe 510.170,40 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 328.719,83 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz  
zadaniami z zakresu administracji rządowej 19.018.035,03 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne 14.424.667,28 zł

\*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 4.593.367,75 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 180.473,10 zł

- promocja miasta 868.995,10 zł

(pokryto koszty związane z organizacją konkursu

gospodarczego o statuetkę „Złotego Konia” spotem reklamowym w TV Konin,

zakupiono materiały przeznaczone do promocji miasta, dane statystyczne z US w Poznaniu,

dokonano płatności za: wykonanie druku materiałów promocyjnych,

różnego rodzaju upominków i gadżetów oraz za zamieszczone

artykuły promujące miasto i wyemitowane audycje informacyjne)

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

**127.013,50 zł**

Wydatki zrealizowano w 99,89 % planu i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa**

**221.368,43 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2009 roku w 97,71 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 165.052,63 zł

- wydatki majątkowe 56.315,80 zł.



Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dofinansowano zakup paliwa dla Straży Granicznej w Kaliszu 8.000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 118.624,60 zł
- wydatki na obronę cywilną 14.350,49 zł
- zarządzanie kryzysowe 22.977,54 zł
- w tym:
  - udzielono pomocy finansowej dla Kazimierza Biskupiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego związanego z usuwaniem skutków katastrofy budowlanej w budynku wielorodzinnym uszkodzonym podczas wybuchu gazu 20.000 zł
- pozostałe 1.100 zł

***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 106.709,59 zł***

Wydatki w tym dziale w 2009 roku zostały zrealizowane w 77,81 % plan i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.570.274,26 zł***

Wydatki bieżące zrealizowano w 52,26 % i przeznaczono na płatności z tytułu: prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami w tym:

- pożyczek WFOŚ i GW i pożyczki z NFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych
- kredytów na zadania inwestycyjne
- kredytu na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” i innych zadań inwestycyjnych.

Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięty został w grudniu 2009 roku stąd niższe wykonanie wydatków w tej pozycji.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****72.795.631,71 zł**

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 99,30 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 71.707.766,23 zł
- wydatki majątkowe 1.087.865,48 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

**-Szkoły Podstawowe 28.884.360,34 zł**

w tym :

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,  
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy  
fundusz socjalnych , dodatkowe

wynagrodzenie roczne 25.078.996,28 zł

\*wydatki rzeczowe 3.805.364,06 zł

w szczególności na:

-zakup energii 1.642.051,70 zł

-zakup pomocy naukowych  
i dydaktycznych 156.341,61 zł

w tym:

na program „Radosna Szkoła” 77.427,63 zł

-zakup usług remontowych 651.634,93 zł

-zakupy bieżące 428.074,16 zł

-składki PFRON 14.290 zł

-pozostałe 912.971,66 zł

**-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 326.409,90 zł**(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy  
fundusz socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne)**-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 20.332.196,21 zł**

w tym:

Przedszkole nr 1 1.473.087,81 zł

Przedszkole nr 2 1.049.376,00 zł

Przedszkole nr 4 1.290.997,00 zł

Przedszkole nr 5 996.539,00 zł

Przedszkole nr 6 940.000,00 zł

Przedszkole nr 7 1.066.301,56 zł

Przedszkole nr 8 1.109.302,00 zł

Przedszkole nr 10 1.483.400,00 zł

Przedszkole nr 11 895.677,00 zł

Przedszkole nr 12 1.213.100,00 zł

Przedszkole nr 13 481.404,00 zł

Przedszkole nr 14 777.441,00 zł

Przedszkole nr 15 970.000,00 zł

Przedszkole nr 16 1.498.900 zł  
Przedszkole nr 17 1.142.327 zł  
Przedszkole nr 25 928.475 zł  
Przedszkole nr 31 1.521.063,84 zł  
Przedszkole nr 32 1.494.805 zł

w tym na realizację programu

„Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu

Comenius Partnerskie Projekty Szkół 13.500 zł

**Cel projektu** to odtworzenie prac z europejskiego folkloru pomagające dzieciom zrozumieć ich przynależność narodową i unikalną osobowość oraz przynależność do europejskiej kultury.

Projekt ten przyczyni się do rozwinięcia zainteresowania aktywnością teatralną nauki historii i piosenek ludowych z europejskich krajów. Nauczyciele mają możliwość poznania metod nauczania z innych europejskich państw.

-Gimnazja 19.260.902,22 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 17.221.752,93 zł

\*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 2.039.149,29 zł

W mieście funkcjonowało 7 gimnazjum w tym jedno mistrzostwa sportowego do których uczęszczało 2810 uczniów . Zatrudnionych było 307 nauczycieli i 69 pracowników administracyjno obsługowych

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 525.402 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza - 252.702 zł

KCE Prywatne Gimnazjum 55.752 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 216.948 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 39.331,80 zł

-doskonalenie i kształcenie nauczycieli

w szkołach podstawowych i gimnazjach 219.807,19 zł

(środki wykorzystano na różne formy doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli szkół i gimnazjów oraz na pokrycie kosztów niżki godzin dla nauczycieli metodyków )

-przekazano dotację podmiotową dla Przedszkoli na doskonalenie i kształcenie nauczycieli 68.408,32 zł

w tym:

Przedszkole nr 1 4.799 zł

Przedszkole nr 2 2.762 zł

Przedszkole nr 4	3.175,13 zł
Przedszkole nr 5	2.534,96 zł
Przedszkole nr 6	1.320 zł
Przedszkole nr 7	2.694 zł
Przedszkole nr 8	3.012 zł
Przedszkole nr 10	4.929 zł
Przedszkole nr 11	2.548 zł
Przedszkole nr 12	20.331,94 zł
Przedszkole nr 13	1.040,44 zł
Przedszkole nr 14	1.497,11 zł
Przedszkole nr 15	2.360,10 zł
Przedszkole nr 16	4.308,84 zł
Przedszkole nr 17	2.986 zł
Przedszkole nr 25	2.637,80 zł
Przedszkole nr 31	875 zł
Przedszkole nr 32	4.597 zł

-stołówki szkolne 1.400.809,45 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie  
roczne 1.328.166,71 zł

\*wydatki rzeczowe 72.642,74 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń  
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 619.667 zł

-pozostałe 30.471,80 zł.

(koszty prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach  
wdrażania reformy oświaty oraz zakup i instalacja w Szkole Podstawowej nr 9  
i Gimnazjum nr 7 zestawów do monitoringu wizyjnego)

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**3.976.200,94 zł**

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 98,88 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 2.689.756,70 zł
- wydatki majątkowe 1.286.444,24 zł

W ramach wydatków bieżących:

-zakupiono myjnię chirurgiczną, szafę, baterie  
umywalkowe i dozowniki do mydła dla  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
w Koninie (porodówka) 9.930,14 zł

-wydatki związane z realizacją programów	1.289.439,74 zł
w tym:	
<i>*przeciwdziałaniu narkomanii na 2009 rok dla miasta Konina 93.000 zł</i>	
w tym:	
-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym 85.000 zł	
<i>*Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.196.439,74 zł</i>	
w tym:	
<i>przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 537.000 zł z tego na:</i>	
<b><i>na prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i></b>	
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość” (od kwietnia zmiana nazwy na Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich)	44.000 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	40.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	34.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	49.000 zł-
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi ( 2 świetlice)	80.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	45.000 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	58.000 zł
<b><i>na półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i></b>	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	5.000 zł
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość” ( 2 półkolonie)	8.000 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	7.000 zł
<b><i>na realizację programu przeciwdziałaniu przemocy</i></b>	
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	30.000 zł
<b><i>na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia</i></b>	
Fundacji Mielnica	12.000 zł
<b><i>na półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i></b>	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci ( 2 turnusy)	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	11.000 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem (2 turnusy)	9.968 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	8.000 zł
<b><i>na „Pomoc żywnościową dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób z problemem uzależnienia” dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie</i></b>	15.000 zł

**na „Prowadzenie Ogniska pracy Pozaszkolnej”**

dla Tow. Przyjaciół Dzieci

20.000 zł

**na „Organizację imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy z terenu miasta Konina”**

dla Polskiego Tow. Walki z Kalectwem

51.032 zł

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 1.255.112,33 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 945.198,11 zł

\*wydatki rzeczowe 309.914,22 zł

-pozostała działalność 135.274,49 zł

**zakupiono:** nagrody dla: laureatów Olimpiady Wiedzy Konsumentkiej, Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK; niepełnosprawnych uczestników zawodów kręglarskich, olimpiady i konkursów o tematyce zdrowotnej ; szczepionki przeciwko wirusowi HPV; lek Tamiflu dla Czerniowiec (Ukraina );nagrody na Dzień Wolontariusza,

**pokryto koszty:** współorganizacji: Spartakiady Honorowych Dawców Krwi, Akcji „Schudnij dla siebie...”; wykonania reklamy – napisu na uroczystość nadania imienia Miejskiemu Centrum Opieki Paliatywnej

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**34.694.987,94 zł**

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 98,43 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 34.674.987,94 zł

- wydatki majątkowe 20.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku realizowane były:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 274.476 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 212.032,27 zł

\*wydatki rzeczowe 62.443,73 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej  
i środków własnych).

2. Świadczenia rodzinne 17.949.161,14 zł

w tym:

- \* wypłata zasiłków rodzinnych 4.208.442,44 zł
- \* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 3.601.239,63 zł
- \* wypłata świadczeń opiekuńczych 5.180.974,50 zł
- \* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 756.000 zł
- \* wypłatę zapomóg zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Konina 155.500 zł
- \* wypłata zaliczki alimentacyjnej 3.900 zł
- \* wypłata z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.106.095,21 zł
- \* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 682.736,58 zł
- \* składki społeczne od świadczeń rodzinnych 137.123,89 zł
- \* wydatki rzeczowe 117.148,89 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 118.605,97 zł

w tym:

- \* dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 75.340,24 zł
- \* dotacja na zadania własne gminy 42.900 zł
- \* środki własne gminy 365,73 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze 4.658.963,31 zł

z tego:

- \* zadania własne 2.112.883,71 zł
- \* dotacja na zadania własne gminy 1.903.273,83 zł
- \* dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 642.805,77 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe 2.728.403,95 zł

W 2009 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 3 020 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego z tego:

- \* 2 870 pozytywnych,
- \* 150 odmownych,

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te finansowane są ze środków własnych miasta.

6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 5.049.240,98 zł

z tego

- \* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.675.603,22 zł
- \* wydatki rzeczowe 373.637,76 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.448.990 zł  
z tego:

\*zadania własne 1.180.371 zł

(przekazano dotację na usługi opiekuńcze  
w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego  
Polskiego Czerwonego Krzyża 1.150.000 zł )

\*zadania z zakresu administracji rządowej 268.619 zł

8. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 245.000 zł

w tym na:

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

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym – Koło w Koninie 80.000 zł

**na udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego  
ubrania osobom tego pozbawionym:**

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 165.000 zł

9. Program z zakresu pomocy i integracji społecznej  
”**Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu**” 41.011,73 zł

Przewidywane i osiągnięte efekty projektu.

- złagodzenie psychologicznych skutków przemocy domowej, odzyskanie równowagi psychofizycznej przez uczestniczki programu;
- odbudowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby,
- nabycie/wzmocnienie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zaburzeń równowagi w rodzinie,
- poznanie mechanizmów powstawania sytuacji kryzysowej i nabycie umiejętności wychodzenia z niej
- nabycie umiejętności korzystania z instytucjonalnych, jak i oferowanych przez organizacje pozarządowe form wsparcia i pomocy,
- aktywizacja zawodowa uczestniczek zajęć KIS;
- podniesienie własnej atrakcyjności na rynku pracy, uzyskanie dodatkowych kompetencji- ukończenie kursu zawodowego, gotowość do podjęcia zatrudnienia,
- czynne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej;
- ukształtowanie korzystnej postawy, np. wyższa samoocena dotycząca własnych szans na zatrudnienie, podniesienie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i społecznej,
- wsparcie indywidualne psychologa, pracowników socjalnych i specjalisty d/s pracy z rodziną,
- nabycie umiejętności, kompetencji, motywacji do samoorganizowania się i tworzenia podmiotów przedsiębiorczości społecznej,

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w Klubie Integracji Społecznej i poza nim uczestniczki projektu poznały się wzajemnie, zawarły nowe przyjaźnie, mogły wzajemnie podzielić się problemami i wspierać się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki uczestnictwu w projekcie 10 kobiet ukończyło kurs komputerowy, kursy opieki w warunkach domowych nad osobą niepełnosprawną i starszą oraz kurs opieki nad dzieckiem w warunkach domowych. Niewątpliwie podniosło to kwalifikacje kobiet oraz zwiększyło ich szanse na rynku pracy. Podczas trwania projektu dwie z jego uczestniczek podjęły pracę zawodową.



Pozostałe osoby na skutek podjętych działań warsztatowych i spotkania informacyjnego zostały zmotywowane do podjęcia działań mających na celu utworzenia podmiotu przedsiębiorczości społecznej jakim jest spółdzielnia socjalna. Podjęto już działania poza projektem mające na celu przeszkolenie kobiet w tym zakresie przez inną instytucję i pomoc w/w w utworzeniu spółdzielni. Uczestniczki projektu nadal korzystają ze wsparcia pracowników Klubu Integracji Społecznej i często spotykają się w pomieszczeniach Klubu.

10. Pozostałe wydatki 2.161.134,86 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w żłobku, szkołach , przedszkolach, stowarzyszeniu, domu pomocy społecznej i stołówce MOPR 397.462,42 zł
- wyplata zasiłku celowego na posiłek dla potrzebujących 1.412.780,58 zł
- doposażenie stołówek 279.757 zł
- pomoc w formie ubrania 11.984 zł
- przygotowanie paczek świątecznych i zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych 46.164,46 zł
- pozostałe 12.986,40 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.629.531,50 zł**

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 89,72% planu  
z tego:

- wydatki bieżące 2.610.412,50 zł
- wydatki majątkowe 19.119,00 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka 1.130.000 zł
- realizowano ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Projekty systemowe na kwotę 1.405.831,17 zł  
w tym:  
„Wykorzystaj swoją szansę!” (MOPR) 893.110,71 zł

**Realizacja projektu polega** na zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji m.in. prowadzenie zajęć psychologicznych tj. warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, treningów komunikacji i integracji, w Klubie Integracji Społecznej i szkoleń zawodowych realizowanych przez firmę zewnętrzną takich jak: obsługa kasy fiskalnej, stylizacja paznokci, prawo jazdy – wszystkie kategorie, kurs komputerowy – podstawowy oraz 1 i 2 stopnia, w kierunku zdobywania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi, księgowości komputerowej, przedstawicielstwa handlowego, pracy w charakterze magazyniera – hurtownika, a także kurs dla spawaczy i kucharzy.

Działania podejmowane podczas realizacji projektu pozwolą w sposób trwały zmienić sytuację uczestników i uczestniczek poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji, a tym samym zwiększenie szans na rynku pracy.

**„Przedszkole nie tylko dla Przedszkolaków” 267.286,49 zł  
(Przedszkole nr 2)**

**Celem projektu jest** rozpowszechnianie idei edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym i poszerzenie oferty przedszkola o fachowe doradztwo z dziedzin dotyczących rozwoju społecznego, emocjonalnego, zdrowotnego i umysłowego dzieci.

Realizacja projektu następuje poprzez rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych. Utworzono dodatkową grupę przedszkolną dla dzieci, które dotąd nie korzystały z edukacji przedszkolnej.

**"Otwieramy dzieciom świat -upowszechnianie  
edukacji przedszkolnej" 195.440,08 zł  
(Przedszkole nr 32)**

**Cel projektu to** stworzenie warunków do wspomagania rozwoju i uczestnictwa w edukacji przedszkolnej 40 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-5 lat z Konina i terenów wiejskich oraz zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich rodzinom.

Poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej na pomoc dzieciom, organizowanie poradnictwa psychologicznego, stworzenie warunków powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnej rozwija przekonanie rodziców o znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka.

**"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" 49.993,89 zł  
(Szkoła Podstawowa nr 9)**

**Celem projektu jest** podniesienie kompetencji, dostosowanie kwalifikacji oraz zagwarantowanie równego stopnia niezależności finansowej pracowników szkoły związanych ze zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuację demograficzną w oświacie.

Pracownicy, którzy podejmują studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące otwarte i zamknięte. Grupa objęta wsparciem wspomaga uczniów zdrowych, niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz prowadzi zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, niepełnosprawnych i ich rodzin.

- przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 21.580 zł  
„Prowadzenie Centrum Wolontariatu” dla Fundacji „Podaj Dalej”

- pozostałe wydatki 53.001,33 zł  
z tego finansowano:

**Zakup nagrody dla** wyróżniającej się studentki PWSZ (nagroda Prezydenta Miasta Konina), laureatów Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, uczestników konkursów na festynach z okazji Dni Rodziny oraz zakupiono fanty loteryjne na festyn z okazji Dni Rodziny.

*Współfinansowano* organizację: szkolenia dla organizacji pozarządowych; konferencji „Prawa dziecka – prawami rodziny”; festynu z okazji Dni Rodziny; wyjazdowej imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz imprezy integracyjno – terapeutycznej emerytów i rencistów, festynu dla rodzin osób niepełnosprawnych

***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***

***2.094.650,79 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w 97,34 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 1.435.621,04 zł  
\*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,  
odpis na ZFŚS 1.427.622,69 zł  
\*wydatki rzeczowe 7.998,35 zł
2. Kolonie i obozy 15.427,13 zł  
Środki zostały przeznaczone na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach "Akcji Zima".
3. Pomoc materialna dla uczniów 641.156,36 zł  
w tym wypłacone zostały stypendia:  
\* za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 49.694 zł  
\* o charakterze socjalnym 591.462,36 zł
4. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 11,26 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.435 zł  
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli )

***Dział 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska***

***12.282.270,53 zł***

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 95,44 % planu z tego:

- wydatki bieżące 6.953.193,72 zł
- wydatki majątkowe 5.329.076,81 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Oczyszczanie miasta   | 799.279,50 zł   |
| 2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa)<br><i>Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie</i> | 215.000,00 zł   |
| 3. Utrzymanie zieleni w mieście  | 25.983,79 zł    |
| 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 4.114.715,28 zł |
| 5. Gospodarka odpadami   | 807,89 zł       |
| 6. Pozostała działalność   | 1.797.407,26 zł |
- z tego:
- \* zakupiono iluminacje świąteczne 34.997,26 zł
  - \* składka na związek międzygminny 159.266 zł
  - \* koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 119.287,12 zł
  - \* remonty bieżące 214.196,62 zł
  - \* pozostała działalność 1.136.258,18 zł
- tym:
- *utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej*
    - przepompowni przy ul. Leśnej
    - zbiornika retencyjnego przy ul. Leśnej
    - przepompowni przy ul. Harcerskiej
    - separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej
    - osadników wód deszczowych
    - rowów prowadzących wody opadowe
    - kanalu Powa-Topiec
    - terenu przepompowni POWA-TOPIEC przy ul. Nadrzecznej
    - terenu przepompowni WYSP przy ul. Pocijewo
    - czyszczenie wpustów – 3000 szt.
    - czyszczenie studni – 80 szt.
    - czyszczenie kanałów ( fi 200,300,400,500,600,800) – 2800m
  - *utrzymanie czterech szaletów publicznych przy ulicy: Szeligowskiego, Al. 1 Maja, Błaszaka, 11 Listopada,*
  - *prowadzenie i ochrona Mini ZOO w parku im. F. Chopina – ilość zwierząt 173 szt.*
  - *oflagowanie ulic miasta,*
  - *przeгляд, remont, demontaż, konserwacja i demontaż iluminacji świątecznych na terenie miasta,*
  - *utrzymanie przejścia pod torami,*
  - *utrzymanie przepompowni wód deszczowych w Koninie lewobrzeżnym,*
  - *utrzymanie przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyspiańskiego*
  - *utrzymanie przepompowni wód deszczowych przy ul. Pocijewo*
  - *utrzymanie fontanny przy Placu Niepodległości*
  - \* opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 48.378 zł
  - \* koszty postępowania sądowego 14.128,95 zł

- \*koszty wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami  
zgodnie z wyrokiem sądowym 63.257,12 zł
- \*podatek od towarów i usług VAT 7.579,17 zł
- \*wykonanie ekspertyz 58,84 zł.

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

**4.410.462,82 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,98 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 4.227.307,82 zł
- wydatki majątkowe 183.155,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 3.405.000 zł  
w tym:  
\*na organizację Międzynarodowego Dziecięcego  
Festiwalu Piosenki i Tańca 700.000 zł (100 %)

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 170.000 zł  
w tym:  
- Klasztor O.O. Franciszkanów 50.000 zł  
- Kościoła św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach 40.000 zł  
- Kościoła św. Wojciecha 80.000 zł

3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem  
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 652.307,82 zł  
w tym:

- \***przekazano** nagrody twórcom i działaczom kultury w czasie inauguracji roku kulturalnego
- \***zakupiono** nagrody na konkursy, przeglądy, turnieje (m.in. poetyckie, recytatorskie, taneczne, teatralne), nagrody książkowe dla najlepszych studentów PWSZ (mieszkańców Konina) oraz instrument Yamacha; dzwonki dla uczniów szkoły muzycznej.
- \***wykonano** remont pomnika (i ogrodzenia pomnika) z II wojny światowej przy ul. Nadrzecznej.
- \***współorganizowano**: festyn sylwestrowo – noworoczny, finał WOŚP, koncerty z cyklu „Muzyka w ratuszu” i inne koncerty dla mieszkańców miasta, festiwal „Gospel nad Wartą” i „Corpus dei”, Jazzonalia, warsztaty i inne formy edukacji artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, konferencję naukową „Setidava – Konin na Szlaku Bursztynowym”, festyn z okazji Dni Europy i Dni Konina, 55 festiwal OKFA im. prof. Kluby, pokaz filmu o ks. Tischnerze, wystawy „Pradzieje Ziemi Konińskiej”, wystawę poświęconą Z. Urbanowskiej, kurs muzyczny im. W.Friemana i inne wydarzenia dla uczczenia pamięci kompozytora, Artystycznego Lata, Jarmark św. Bartłomieja, Jarmark Sztuk, turniej orkiestr dętych, festyn franciszkański, wystawę fotograficzną,

**\*opłacono:** druk kalendarza imprez, plakatów informacyjnych, zaproszeń, wydawnictwa jubileuszowego na 35-lecie Szkoły Muzycznej, wykonanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia zamordowanych pracowników poczty, Inaugurację Roku Kulturalnego,  
Dofinansowano: wydanie książki „Marie, Estery, Anastazje”, płyty zespołu Out Of Flow, druku katalogu „Malarstwo”, konserwację dokumentów związanych z Koninem.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**12.434.244,57 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 98,92 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 7.612.862,53 zł
- wydatki majątkowe 4.821.382,04 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 5.967.245,54 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.430.965,49 zł
  - \*wydatki rzeczowe, składka na PFRON 2.536.280,05 zł
- przekazano dotację dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.488.598,49 zł
  - w tym na:

**\* szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych:**

- Koniński Klub Szermierczy 244.150 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 122.060 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 200.000 zł
- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 129.050 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 127.285 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 105.100 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 27.200 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” 23.415 zł
  - a/ tenis stołowy 18.375 zł
  - b/ szachy 3.040 zł
  - c/ badminton 2.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy 12.000 zł
- Spółdzielcze Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 52.090 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 16.000 zł
- Klub Sportowy „Konin” 9.500 zł
- UKS „Pankration” 5.000 zł
- Aeroklub Koniński 45.000 zł

- Koniński Klub Sztuk Walki	14.000 zł
- Koniński Klub Sportowy „Centrum”	8.500 zł
- Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki	9.000 zł
- Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO	4.100 zł
- Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN	4.600 zł
- Klub Sportowy „Copacabana”	3.550 zł

**\* szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów):**

- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin	200.000 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	50.000 zł

**\* organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina:**

- Klub Żeglarski przy KWB Konin	6.000 zł
- Ognisko TKKF „Korty”	10.500 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy XI Bieg Milowego Słupa	11.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	10.500 zł
- UKS „Smecz”	10.500 zł
- Koniński Klub Tenisowy	9.498,49 zł

**\* organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych:**

- Olimpiady Specjalne Polska	12.000 zł
- Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe „Sprawni Razem”	7.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu 157.018,50 zł

w tym:

**\*nagrody** finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2009”

**\*zakup** sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin zawodach, turniejach, mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportu.

Zakupiono także sprzęt sportowy na zajęcia z wychowania fizycznego dla konińskich szkół.

**\*współorganizacja:** turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, zawodów szybowcowych,

**\*dofinansowano udział** konińskich dziennikarzy w mistrzostwach Polski w koszykówce.

**\*opłacono:** zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym, druk zaproszeń na zawody w ramach Dni Konina, transport uczniów Gimnazjum nr 6 na mistrzostwa w koszykówce, transport piłek ufundowanych przez Wlkp. Związek Piłki Koszykowej dla placówek oświatowych Konina, organizację Sportowego Zakończenia Roku 2009

## **ZADANIA POWIATU**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**54.778 zł**

W pozycji tej wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 84,27 % i przeznaczone były na zakup sprzętu pomiarowego do Wydziału Geodezji i Katastru (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**17.157.806,14 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 98,88 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.651.903,59 zł
- wydatki majątkowe 12.505.902,55 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.034.471,12 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.599.132,47 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz 18.300 zł

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

#### **- remonty dróg**

**\*remonty nawierzchni bitumicznej asfaltem – 17.783 m<sup>2</sup>**  
ul. Chopina, Kleczewska, Energetyka, Harcerska, Sosnowa, Maleniecka, Kazimierska, Spółdzielców, Hurtowa, Ślesińska, Sulańska, Wyszyńskiego, Przemysłowa, Kolejowa, Zakładowa, Poznańska, Paderewskiego, Łężyńska, Grójecka, Janowska, Marantowska, Przyjaźni, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Kleczewska, Okólna, Honoratka, Świętojańska, Szarych Szeregów, Dmowskiego, Warszawska, Leśna, Kościuszki, Kolska, Wodna, Żwirki i Wigury, Szpitalna, Brzozowa, Kamienna,

#### **\*nawierzchnia asfaltowa – 9.568,4 m<sup>2</sup>**

ul. Wyszyńskiego, Przemysłowa, Poznańska, Zakole, 11 Listopada,

#### **\*remont i wykonanie chodników - 5.921 m<sup>2</sup>**

ul. Chopina, Przemysłowa, Kolska, Szpitalna, 3 Maja, Al. 1 Maja, Południowa, Poznańska, 11 Listopada, Sosnowa,



## **- utrzymanie dróg:**

### ***\*oznakowanie pionowe – – 301 szt.***

ul. Przemysłowa, Paderewskiego, Chopina, Poznańska, Jana Pawła II, 11 Listopada, Janów, Grójecka, Kolejowa, Dworcowa, Kleczewska, Zakładowa, Przyjaźni, Wyszyńskiego, Al. 1 Maja, Okólna, Zakole, Wyzwolenia, Sosnowa, Popiełuszki, Spółdzielców, Hurtowa, Gosławicka, Leśna, Grójecka, Dmowskiego, Kolska, Grunwaldzka, 3 Maja, Kolska, Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Warszawska, Szpitalna, 3 Maja, Zofii Urbanowskiej, Staszica, Zagórowska, Świętojańska, Wał Tarejwy, Kamienna, plac Wolności,

***\*bariera ochronna stalowa – 1722 m ul. Warszawska***

***\*pozimome znakowanie***

***\*mycie znaków***

***\*progi zwalniające – 7 m ul. Wyzwolenia***

***\*bariery ochronne, naprawa – 2.306m ( ul.Trasa Warszawska)***

***\*poręcze ochronne łańcuchowe – 15 m (ul. Kolejowa)***

***\*wykonanie przejść dla pieszych***

***\*montaż azyli – 1 kpl (ul. Przemysłowa)***

***\*montaż lustra (ul. Dworcowa - Kosmonautów)***

## **-zimowe utrzymanie dróg**

## **-utrzymanie zieleni w pasach drogowych.**

### ***\*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem***

Kazimierska, Przemysłowa, Muzealna, Gosławicka, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Zakole, Sosnowa, Harcerska, Kolejowa, Kolbego, Spółdzielców, Chopina Dworcowa, Al. 1 Maja, Poznańska, Szpitalna, Kolska, Przyjaźni, Paderewskiego, Kleczewska, Janowska, Okólna, Staszica, Kilińskiego, Ślesińska, Malieniecka, Jędrzejewskiego, Muzealna, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Trasa Warszawska, Bursztynowa, Wieruszewska, Brzozowa, Kamienna, Leśna, Dąbrowskiej, Dmowskiego, 11 Listopada, Kościuszki, Wodna, Świętojańska, Europejska, Zagórowska, Osada, Łężyńska,, Marantowska,

***\*oczyszczanie pasów zieleni***

***\*odchwaszczanie rond – 4750 m2***

ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Dworcowa – Kolejowa, Kleczewska-Zakładowa, Paderewskiego – Chopina, Muzealna – Jędrzejewskiego, Kleczewska/Poznańska, Szpitalna/Piłsudskiego, Poznańska/ Spółdzielców,

***\*formowanie żywopłotów – 3000m***

***\*nasadzenia i pielęgnacja kwiatów rabatowych na rondach – 220 m2***

ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Paderewskiego – Chopina,

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

ul. Al. 1 Maja, Chopina, Dworcowa, Popiełuszki, Kolejowa, Staszica, Wyzwolenia, Kolska, Wyszyńskiego, Wał Tarejwy, PCK, Szarych Szeregów, Jędrzejewskiego,

***\*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika***

ul Al. 1 Maja, Staszica, PCK, Kolejowa, Dmowskiego, Mickiewicza, Grunwaldzka, Kilińskiego, Poznańska, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Spółdzielców, Kościuszki, Mickiewicza, Kolska, Wał Tarejwy, Żwirki i Wigury, Muzealna, Harcerska, Staromorzyśławska, Popiełuszki, Okólna, Przemysłowa, Zagórowska, Kleczewska, Paderewskiego, Chopina, Wojska Polskiego, Świętojańska, Janowska, Energetyka, Dworcowa, Gosławicka, Trasa Warszawska,

**\*usuwanie odrostów drzew z wywozem .**

ul. Staszica, Kościuszki, Kopernika, Wyzwolenia, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Spółdzielców, Mickiewicza, Kilińskiego, Kolska, Dmowskiego, Szarych Szeregów, Grunwaldzka, Wał Tarejwy, Żwirki i Wigury, Muzealna, Harcerska, Staromorzysławska, Gosławicka, Al. 1 Maja, PCK, Energetyka, Kolejowa, Przemysłowa, Przyjaźni, Poznańska, Okólna, Kleczewska, Paderewskiego,, Chopina, Szpitalna,

**\*pielęgnacja krzewów – 400m<sup>2</sup> (na wszystkich rondach)**

**\*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm**

ul. Żwirki i Wigury, Gosławicka, Wyszyńskiego, Dworcowa, Poznańska, Kazimierska, Popiełuszki

**\*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu**

ul. Szarych Szeregów, Staszica, Kilińskiego, Gosławicka, Muzealna, Rondo Batalionów Chłopskich, Żwirki i Wigury, Wyszyńskiego, Energetyka, Osada, Paderewskiego, Popiełuszki, Staromorzysławska, Kolejowa,

**\*zakup i nasadzenia drzew liściastych (ul. Janowska, Łężyńska, Al. 1 Maja)**

**\*zakup i nasadzenia krzewów liściastych – 300 szt.**

ul. Spółdzielców, Chopina, rondo Wał Tarejwy/Szarych Szeregów,

**\*karczowanie pni z wywozem (ul. Dworcowa, Wyzwolenia, Staszica, Al. 1 Maja, Chopina,**

**\*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem (ul. Wał Tarejwy, Warszawska, Kolejowa, Przemysłowa,**

**\*grabienie liści z wywozem**

**\*renowacja i zakładanie trawnika (ul. Chopina)**

**- utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych**

**światlnych – 17 szt.**

Kolska – Europejska ,

Europejska – Świętojańska,

Poznańska – Przemysłowa,

Przemysłowa – Paderewskiego,

Kleczewska – Spółdzielców – Al. 1 Maja,

Dworcowa – Al. 1 Maja,

Wyszyńskiego – Przyjaźni,

Spółdzielców – Hurtowa,

Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu,

Staszica – Kilińskiego,

na ulicy Trasa Warszawska (sygnalizacja świetlna dla pieszych),

na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń (sygnalizacja świetlna dla pieszych),

na ulicy Przemysłowej – Konin Nieśłusz,

Dworcowa – Poznańska,

na ulicy Chopina (sygn św dla pieszych),

Trasa Bursztynowa – Zagórska,

Trasa Warszawska (Wojska Polskiego) (sygnalizacja świetlna dla pieszych)

**Dział 630 – Turystyka**

**1.320.186,52 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 96,32 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 71.515,78 zł
- wydatki majątkowe 1.248.670,74 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-przekazano dotację na zadania zlecone do  
realizacji stowarzyszeniom 30.000 zł

w tym na:

- \* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców  
miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście  
– PTTK O/Konin 17.000 zł.
- \* ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 13.000 zł

-zakupiono sprzęt turystyczny dla: Szkoły Podstawowej Nr 3  
oraz upominki na spływ kajakowy Wartą Konin, uczestników  
konkursów, turniejów, zakupiono kalendarze i atlasy turystyczne  
promujące miasto 9.974,58 zł

-opłacono: koszty promocji atrakcji turystycznych Konina na targach  
turystycznych we Wrocławiu, Sosnowcu, Łodzi, Warszawie, Berlinie,  
artykuły promocyjne w „Panoramie Miast i Gmin” oraz w  
„Discovery Poland Advertisement”, druk folderów o Koninie,  
współorganizowano spływ kajakowy Wartą Konin – Łądk  
obchodów Regionalnych Światowego Dnia Turystyki 31.541,20 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**68.725,40 zł**

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały  
w 88,11 % planu i dotyczyły regulacji stanów prawnych nieruchomości  
Skarbu Państwa, wykonania operatów szacunkowych i inwentaryzacji  
budynków oraz utrzymanie nieruchomości.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**430.239,59 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki w 98,52 % planu i przeznaczono na:

-opracowania geodezyjne 100.507,96 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego

329.731,63 zł

zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 317.729,23 zł

\*wydatki rzeczowe 12.002,40 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**3.603.043,35 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 86,07 % planu i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 3.567.203,42 zł

(zadania powiatowe wraz z zadaniami  
z zakresu administracji rządowej)

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 2.637.114,87 zł

\*wydatki rzeczowe 930.088,55 zł

- wojskowe komisje kwalifikacyjne 35.839,93 zł

w tym:

-zadania z zakresu administracji rządowej 31.999,93 zł

-porozumienie z organami administracji rządowej 3.840,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa**

**13.042.970,05 zł**

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 99,99 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 9.626.603,74 zł

- wydatki majątkowe 3.416.366,31 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży  
Pożarnej w Koninie 9.016.640,57 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

- projekt "Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego  
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego  
dla KM PSP" 3.610 zł

Wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności i promocję projektu.

-wydatki Komendy Miejskiej Policji 606.353,17 zł  
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

### ***Dział 758 - Różne rozliczenia***

**854.677 zł**

Dokonano wpłaty nadwyżki do budżetu państwa w 100 % 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.

W pozycji tej planowane były rezerwy tj. ogólna i celowa.

Ogólne wykonanie wydatków to 44,16 % planu.

### ***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

**51.291.153,68 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,23 % planu z tego:

- wydatki bieżące 51.243.153,68 zł  
- wydatki majątkowe 48.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.704.934,01 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.626.311,54 zł

\*wydatki rzeczowe 78.622,47 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.451.410,79 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.378.846,02 zł

\*wydatki rzeczowe 72.564,77 zł

Zespół Obsługi Szkół	1.237.922,80 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	808.300,86 zł
*wydatki rzeczowe	429.621,94 zł
Licea ogólnokształcące (ilość – 3)	11.985.497,26 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	11.067.580,18 zł
*wydatki rzeczowe	917.917,08 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.293.539,00 zł
w tym:	
- COSINUS	391.709 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	98.571 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	137.364 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	308.691 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	142.449 zł
- AP EDUKACJA	186.327 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	28.428 zł
Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty	629.840,00 zł
tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	
Licea profilowane (ilość – 4) znajdujące się w: Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół Budowlanych; Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	4.917.934,76 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.	4.454.231,32 zł
*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON	463.703,44 zł
Szkoły zawodowe (ilość – 5)	19.646.310,01zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	17.868.237,67 zł
wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON	1.778.072,34 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.124.975,00 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 354.242 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” - 245.509 zł
- Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 341.548 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”- 109.283 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 120.407 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 68.495 zł
- COSINUS 586.997 zł
- AP EDUKACJA 295.713 zł
- Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej 2.781 zł

Szkoła zawodowa specjalna 950.966,45 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 898.252,65 zł
- \*wydatki rzeczowe 52.713,80 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.305.720,36 zł

(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.739.430,57 zł
- \*wydatki rzeczowe 566.289,79 zł

Inne formy kształcenia 678.909,41 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)

*Jest to 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 tu 26 uczniów a zatrudnionych jest 6 nauczycieli.*

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 530.530,35 zł

w tym:

- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 359.779,62 zł
- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 248.111,80 zł
- \*wydatki rzeczowe 111.667,82 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych 170.750,73 zł

Stołówki szkolne 185.168,75 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 168.322,26 zł  
\*wydatki rzeczowe 16.846,49 zł

Pozostała działalność 599.494,73 zł

w tym:

-odpis na ZFŚS dla nauczycieli  
emerytów i rencistów 484.212 zł

-realizacja przez Urząd Miejski, I Liceum, Miejski Ośrodek  
Doskonalenia Nauczycieli programu „Uczenie się przez całe życie”  
w ramach Partnerskiego projektu Comenius Regio 25.776,01 zł  
**Cel projektu to** polepszenie systemów edukacyjnych w regionach partnerskich poprzez  
wykazanie problemów natury administracyjnej i w zarządzaniu, analizowanie  
i rozpowszechnienie najlepszych osiągnięć, zdobycie cennej praktyki.

Projekt Partnerski Regio koncentruje się na zarządzaniu i instytucjach kształcenia (szkołach)  
oraz porównanie dwóch systemów edukacyjnych tj. placówek z miasta Konina i miasta  
Joniskis (Litwa).

-zakup i instalacje zestawów do monitoringu wizyjnego  
w III Liceum i ZS im. M. Kopernika 12.500 zł

-wypłatę wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego  
egzaminu maturalnego i poprawki egzaminu maturalnego 72.556,93 zł

-pozostałe 4.449,79 zł.

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

**1.400.000 zł**

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % i przekazana  
została dotacja do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na  
realizację zadań pn.

\* „Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie”.

\* „Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”.



**Dział 851 – Ochrona zdrowia****2.925 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w 70,06 % planu i przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****9.471.497,50 zł**

Wydatki w tym dziale w 2009 roku w ramach zadań własnych zostały wykonane w 96,24 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.369.697,50 zł
- wydatki majątkowe 101.800,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.078.074,46 zł

- (\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 828.671,06 zł
- \*wydatki rzeczowe 249.403,40 zł)

-odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 2.100,00 zł

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 270.000 zł

w tym na:

**prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych**

dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 82.000 zł

**prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych**

dla Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość”

( od kwietnia: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich) 68.000 zł

**prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka**

dla stowarzyszenia „Prom” 120.000 zł

-dokonano odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 334.379,95 zł

-Dom Pomocy Społecznej 4.393.422,30 zł

- (\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.228.056,19zł
- \*wydatki rzeczowe 1.165.366,11 zł )

- dokonano odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 1.316.957,26 zł  
(rozdz.85202 §§ 4300 i 4330)
- rodziny zastępcze 1.623.715,32 zł  
(\*utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 86 rodzin  
\*pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 14 osób  
\*pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 81 osób  
\*pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób  
\*wydatki na wynagrodzenia i składki dla 2 rodzin prowadzących rodzinne pogotowia)
- wydatki bieżące na obsługę PFRON 65.564,41 zł
- wydatki jednostek specjalistycznego poradnictwa i ośrodków interwencji kryzysowej 12.000,00 zł
- przekazano dotację na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 50.000,00 zł
- pozostała działalność 223.483,80 zł  
w tym:
- \* **wydatki** w kwocie 22.825,60 zł realizowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne wykonują w/w prace na podstawie zawartych porozumień w podległych jednostkach, które pełnią rolę organizatora prac na swoim terenie. Wszystkie jednostki objęte pracami społecznie użytecznymi sporządzają miesięczne rozliczenia z przepracowanych godzin, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzeń, a następnie ich refundacji. W roku 2009 wykonywanie prac społecznie użytecznych rozpoczęto w miesiącu kwietniu a zakończono w listopadzie. Do prac społecznie użytecznych skierowano 30 osób. Wykonywanie prac zakończyło 26 bezrobotnych.
- \* **programy** w ramach opieki nad dzieckiem i rodziną 200.658,20 zł  
z tego:
- ”Rodzinne Domy Dużych Serc”** 120.869,92 zł
- Cele programu: dokonywanie diagnozy potrzeb rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych; wspieranie rodzicielstwa zastępczego; prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu osób sprawujących opiekę nad dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego; poprawa komunikacji i relacji między opiekunami, dziećmi i opiekunami, rodziną a instytucjami, pozytywna zmiana

nastawień, postaw oraz motywacji, poprawa więzi rodzinnych; popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród opiekunów zastępczych oraz rodzin biologicznych poprzez udzielanie przez specjalistów porad w rozwiązywaniu ewentualnych problemów opiekuńczych i wychowawczych. Planowane cele zostały zrealizowane.

**”Złota Rybka” 42.489,68 zł**

Głównym celem projektu „Złota Rybka” było zapewnienie dzieciom przebywającym w Rodzinnym Domu Dziecka i 2 Rodzinnych Pogotowiach Opiekuńczych lepszych warunków rozwoju i wychowania poprzez doposażenie rodzinnych form opieki. Planowane cele zostały zrealizowane. Rodzinne formy opieki zastępczej zaspokajają dzieciom niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne i społeczne. Realizacja projektu pozwoliła na dodatkowe wsparcie rodzinnych form opieki w zakresie doposażenia, zapewnienia lepszych warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do wieku, stanu zdrowia i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych dzieci oraz wsparcie w utrzymaniu odpowiedniego standardu usług. Udało się również wprowadzić pozytywną zmianę postaw oraz motywacji do prowadzenia rodzinnych form opieki. Prowadzenie działań pozytywnie wpłynęło na poprawę wizerunku Rodzinnego Domu Dziecka i 2 Rodzinnych Pogotowi Opiekuńczych w środowisku lokalnym.

**”Szukam mamusi, szukam tatusia, szukam domu” 37.298,60 zł**

Głównym celem było promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. W wyniku realizacji tego celu spodziewano się pozyskania kandydatów i utworzenia nowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. Z terenu miasta Konina i gmin przylegających zgłaszali się ewentualni kandydaci po szczegółowe informacje. Większość z tych osób to ludzie w wieku poprodukcyjnym. Osoby młodsze najczęściej informowały o konieczności zastanowienia się i przedyskutowania tematu z rodziną. Do chwili obecnej osoby te nie zgłosiły chęci pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Planowany cel nie został zrealizowany z tego względu, że do chwili obecnej brak kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych na terenie miasta Konina.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.960.611,44 zł**

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 93,65 % planu w tym:

- wydatki bieżące 1.750.611,44 zł
- wydatki majątkowe 210.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 435.272 zł
- z tego:
  - \*zadania z zakresu administracji rządowej 153.199 zł
  - \*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 282.073 zł
- z tego:

Koło 169.347 zł  
Słupca 112.726 zł

- przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego 937.120,97 zł  
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, z późn. 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, z późn. 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.

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie  
Warsztatów Terapii Zajęciowej 291.568 zł

w tym:

\*Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom  
Chorym Psychicznie 70.499 zł  
\*Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz  
Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 56.476 zł  
\*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 39.843 zł  
\*Fundacji Mielnica 124.750 zł

- przekazano dotację do jednostki samorządu terytorialnego (Słupca)  
na warsztaty terapii zajęciowej dla mieszkańca miasta Konina 1.507 zł

- realizację Projektu systemowego w ramach Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki 85.143,47 zł

w tym:

**"Edukacja twoją szansą na sukces" 39.734,16 zł**  
(MODN)

**Celem projektu jest** wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty miasta Konina poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania.

**"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse  
na lepsze jutro" 45.409,31 zł**  
(ZS T i H)

**Cel projektu to** podwyższenie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez podnoszenie jego atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej dzięki wdrożeniu w system edukacji szkoły zawodowej programu umożliwiającego zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) oraz wprowadzenie nauki j. angielskiego ukierunkowanej na terminologię informacyjną

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****9.272.824,02 zł**

W 2009 roku wydatki zostały zrealizowane w 99,08 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.222.829,96 zł
- wydatki majątkowe 49.994,06 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne 378.110,18 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 370.915,38 zł

\*wydatki rzeczowe 7.194,80 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.417.677,23 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 2.031.398,54 zł

\*wydatki rzeczowe 386.278,69 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty 1.014.836 zł

*dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym.*

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 1.494.424,19 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.374.887,68 zł

\*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 119.536,51 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 1.800.257,99 zł  
(MOS i MDK)

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.626.575,43 zł

\*wydatki rzeczowe 173.682,56 zł

**W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym** w zajęciach pozaszkolnych uczestniczyło 585 uczniów w 35 grupach z tego: uczniowie szkół podstawowych 346; gimnazjów 145; szkół ponadgimnazjalnych 94 w różnych dyscyplinach sportowych między innymi : piłka koszykowa dziewcząt i chłopców; szermierka; piłka ręczna, nożna; tenis stołowy.

**W Młodzieżowym Domu Kultury** podejmowane są takie działania, które rozwijając ekspresję twórczą dzieci i młodzieży oraz ich aktywność kulturalną stanowią fundament dobrego wychowania. MDK organizuje na terenie szkół i przedszkoli wiele form zajęć

artystycznych, imprez rekreacyjnych i kulturalnych oraz prowadzi zajęcia edukacyjne z obszaru profilaktyki przemocy i uzależnień.

Bursa Szkolna Nr 1 1.240.431,53 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 990.998,86 zł

\*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 249.432,67 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 6.200,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 472.500,00 zł

w tym:

\*wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 50.000 zł

\*stypendia dla uczniów 422.500 zł

z tego

\*środki EFS 287.511,25 zł

\*środki budżetu państwa 134.988,75 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 376.282,32 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 228.488,17 zł

\*wydatki rzeczowe 147.794,15 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.110,52 zł  
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

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

***2.481.900 zł***

W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % planu i przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 70.000 zł).

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 roku miasta Konina.

Na koniec 2009 roku wg sprawozdania Rb-28 S w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 10.868.115,85 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 277.780,11 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 23.591,63 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 1.349.921,09 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
Przeciwpozarowa* 528.747,81 zł
- dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i innych jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* 644,23 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 52.941,75 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 6.767.198,92 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 87.866,99 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 740.682,95 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 22.545,54 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 601.880,33 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 193.616,40 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* 220.698,10 zł.

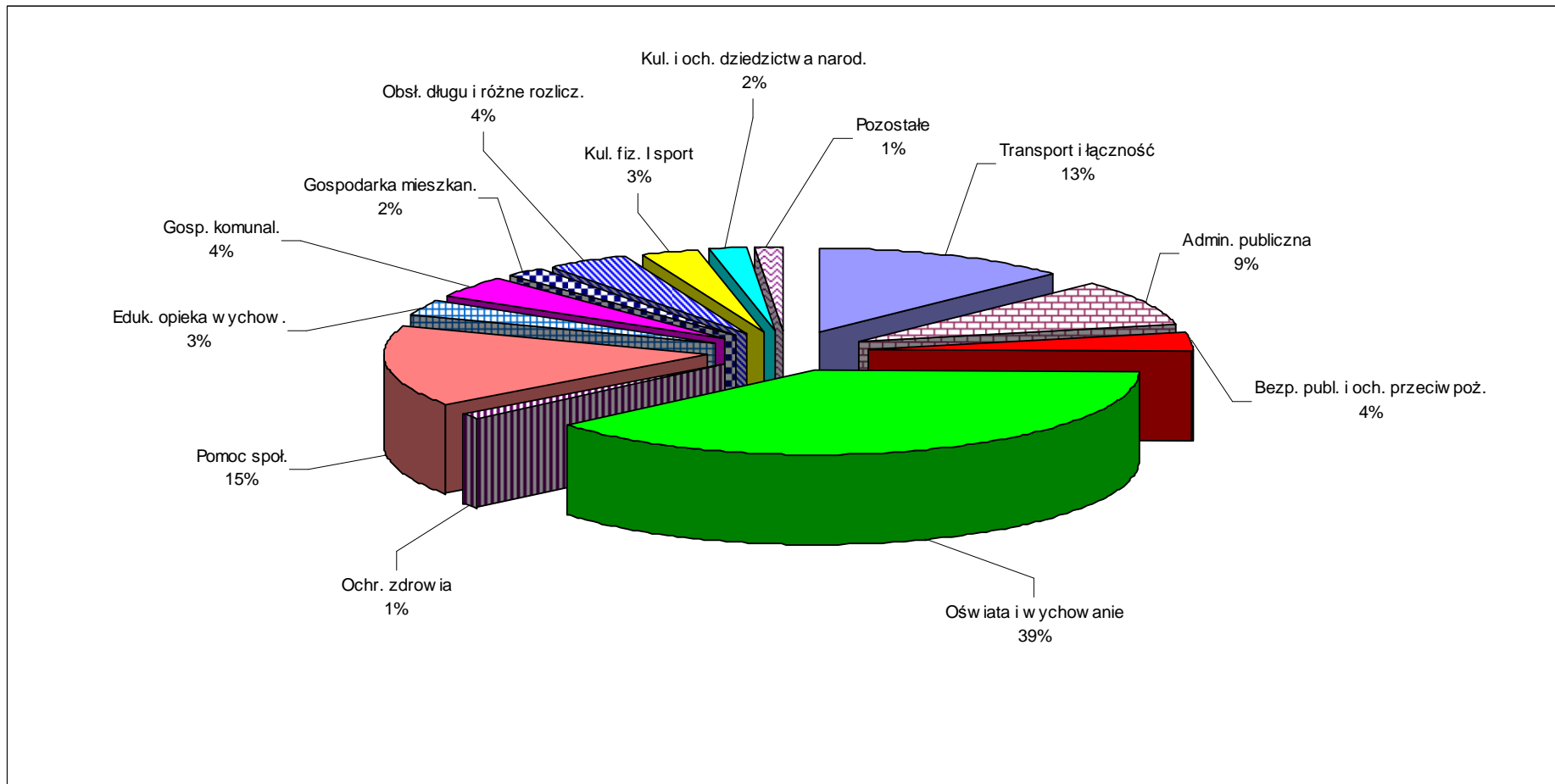
Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2009 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 10 pkt 3 i § 11 Uchwały nr 400 Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2009 rok.

**Zobowiązania wymagalne** (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły łącznie **41.939,88 zł** i dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych:

- \*Przedszkola Nr 15 320,92 zł – abonament za rozmowy telefoniczne
- \*Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie 41.618,96 zł  
-czynsz i odsetki za wynajem lokali oraz sprawy sądowe.

Zobowiązania wymagalne są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb- 30 (część C) i Rb-31 (część E) tych jednostek.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2009 rok według działów klasyfikacji budżetowej*





## ***Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2009 rok***

### ***Przychody***

W 2009 roku przychody zostały wykonane w wysokości **23.940.680 zł**  
tj. w 100 % w tym z tytułu:

\*pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 840.680 zł

\*kredytu długoterminowego 15.550.000 zł

\* wolnych środków na rachunkach bankowych 7.550.000 zł

### ***Rozchody***

W 2009 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **12.989.748,92 zł**  
tj. 100 % z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z  
tego:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych  
w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych 3.640.600 zł

- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 9.349.148,92 zł

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były w 2009 roku  
zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

***W 2009 roku w trakcie wykonywania budżetu zrealizowane zostały następujące Uchwały Rady Miasta:***

- 1) Uchwała nr **55** z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „ Nowy przebieg drogi krajowej nr 25- etap II” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej ( ze zmianami).
- 2) Uchwała nr **259** Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie.
- 3) Uchwała nr **278** Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgnarską, przy ulicy Południowej 1”.
- 4) Uchwała nr **280** Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przebudowa ulicy Szpitalnej – etap II”.
- 5) Uchwała nr **318** Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie budowy II etapu magistrali wodociągowej dla osiedli północnych w Koninie i wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka o.o. w Koninie.
- 6) Uchwała nr **319** Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie.

## **Uchwały Rady Miasta w trakcie realizacji:**

- 1) Uchwała nr **321** Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zasad wsparcia finansowego, merytorycznego i organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, w realizacji zadania polegającego na utworzeniu i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
- 2) Uchwała nr **403** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska – część południowa)”.
- 3) Uchwała nr **404** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulic na osiedlu Chorzeń”.
- 4) Uchwała nr **405** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulic na osiedlu Wilków”.
- 5) Uchwała nr **406** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulic M. Curie Skłodowskiej i Romera”.
- 6) Uchwała nr **407** Rady Miasta Konina 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniem ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)”.
- 7) Uchwała nr **418** Rady Miasta Konina z 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina.

- 8) Uchwała nr **419** Rady Miasta Konina z 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa Mostu Toruńskiego” zmieniona Uchwałą nr 540 Rady Miast Konina z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 419 Rady Miasta Konina z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa Mostu Toruńskiego”.
- 9) Uchwała nr **434** Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – II etap w Koninie”.
- 10) Uchwała nr **436** Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa ul. Kopernika i Bankowej w Koninie”.
- 11) Uchwała nr **437** Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa zaplecza szatniowo – technicznego na stadionie ul. Podwale – I etap”.
- 12) Uchwała nr **457** Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego stanowiącego udział własny miasta Konina w realizacji zadań w ramach pomocy technicznej ( studium wykonalności, morfologia odpadów) będących częścią projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
- 13) Uchwała nr **492** Rady Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązanie pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”.

14) Uchwała nr **502** Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociągową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ulicy Poznańskiej w Koninie”.

15) Uchwała nr **505** Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację projektu pt. „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.

16) Uchwała nr **509** Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.

18) Uchwała nr **539** Rady Miasta Konia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego oraz wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie – II etap”.

***Uchwała nr 294*** Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie” oraz wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie ***nie została zrealizowana*** z brakiem możliwości uzyskania kredytu z BGK przez MTBS. W kwietniu 2009r. kredyt został przyznany, ale warunki banku okazały się trudne do spełnienia i niekorzystne dla wnioskodawcy. Z końcem grudnia wygasła umowa Miasta z MTBS o wspólnej realizacji inwestycji.

## FUNDUSZE CELOWE

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Tabela nr 13)

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowane w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **13.007.568,78 zł** tj. w 130,08 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 3.877.414,56 zł.

Na wysoką realizację przychodów wpływ miało zarachowanie w księgach rachunkowych kwot wynikających z wystawionych decyzji za lata 2006 – 2009 dotyczących opłat za przesadzenie lub posadzenie w zamian drzewa. Opłaty te w wysokości 3.364.887,17 zł zostały zawieszono na 3 lata tj. do czasu stwierdzenia zachowania żywotności drzew. Opłaty te zazwyczaj ulegają umorzeniu.

Źródłami przychodów funduszu w 2009 roku były:

- 1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne w kwocie 13.006.675,10 zł, tj. w 130,17 %,
- 2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 893,68 zł, tj. w 11,17 %.

Wydatki Gminnego Funduszu zaplanowane na 2009 rok w wysokości 12.689.708,00 zł zrealizowano w kwocie **11.490.962,80 zł** tj. w 90,55 %, w tym:

- **wydatki majątkowe 9.619.992,71 zł przeznaczono na:**
- \* budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej 3.323.343,73 zł,
- \* budowę kanalizacji deszczowych, wymianę termozaworów, odpowietrzenie instalacji oraz termomodernizację budynków placówek oświatowych 2.185.741,44 zł,
- \* budowę źródła ciepła dla os. Cukrownia - Łęczyn (kotłownia węglowa) 2.000.000 zł,
- \* termomodernizację budynków zaplecza cmentarza komunalnego przy ul. Staromorzysławskiej oraz Klubu Energetyk - II etap 379.291,62 zł,
- \* termomodernizację budynków mieszkalnych 495.257,18 zł,
- \* termomodernizację budynków Działkowca 79.999,99 zł,
- \* zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi – ROD Hutnik 30.000 zł,
- \* budowę altan śmietnikowych ekologicznych 375.259,95 zł,
- \* wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie 112.566,26 zł,
- \* wymianę sieci grzewczej na posesji MBP przy ul. Mickiewicza 2 oraz dopłatę do sieci ciepłej MPEC 182.959 zł,
- \* dostawę z montażem dwóch analizatorów tlenków do stacji monitoringu powietrza 110.969,74 zł,

- \* uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego 64.048 zł
- \* dokumentacje przeszłościowe 280.555,80 zł.

(opracowano dokumentacje na kanalizacje sanitarne: os. Laskówiec – uzupełnienia ; os. Przydziałki-etap II, ul. Osada i kanalizacje sanitarne i deszczowe os. Morzysław II etap; ul.Świętojańska (od ul. Kolskiej do ul. Europejskiej) oraz kanalizację deszczową na os.Pawłówek )

**- pozostałe wydatki 1.870.970,09 zł realizowane były w zakresie:**

1) *edukacji ekologicznej* 189.479,13 zł, w tym na:

\*urządzenie klasopracowni 54.796,27 zł w placówkach oświatowych: Przedszkole nr 12, Szkole Podstawowej nr 6 i 9, Gimnazjum nr 2 i 5, I Liceum, ZS im. M. Kopernika, ZS Górniczo-Energetycznych, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz niezbędne meble,

\*akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe 42.188,07 zł. Zakupiono fachową literaturę, upominki dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych podczas Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 9, Festynu Majowego oraz projektu „Nasze miejsce na ziemi”, zorganizowano V Konińskie Forum Oświatowe oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej, sfinansowano seminarium ekologiczne ZIELONO MI, ufundowano upominki dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych, zakupiono worki i rękawice na Akcję Sprzątanie Świata, zorganizowano konkurs plastyczny z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, zakupiono znaczki okolicznościowe dla uczestników Rowerowej Masy Krytycznej – Konin 2009,

\*dotacje na działalność ekologiczną 92.494,79 zł w tym:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup wydawnictw 10.000 zł,
- dotacja dla PTTK Oddział w Koninie – zakup wydawnictw, rajdy i wycieczki 10.000 zł,
- obóz ekologiczno – klimatyczny z udziałem Miast Partnerskich 60.000 zł,
- dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9 – Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze 12.494,79 zł.

2) *urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście* 1.417.777,91 zł, w tym:

\*placówki oświatowe 67.848,34 zł, wykonano zazielenienie placu przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 oraz terenu ogrodu w Przedszkolu nr 5, 7 i 10, wykonano prace ziemne przygotowawcze i nasadzono rośliny przy Gimnazjum nr 6 oraz ZSTiH,

\*dotacje na urządzenie zieleni 45.997,71 zł, zrealizowano zadania w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” i „Zatorze” oraz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

\*pielęgnacja drzew i krzewów 49.960,44 zł, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów przy budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych na terenach Miasta Konina,

\*utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw) 1.129.990,73 zł. Codziennie porządkowano i opróżniano kosze, grabiono liście, cięto i odchwaszczano żywopłoty, drzewa, krzewy, porządkowano place zabaw, dokonano pielęgnacji terenu parku F. Chopina, Laskówiec i parku 700-lecia, wykonano pielęgnację rabat kwiatowych i gazonów drewnianych, wycinano drzewa suche lub zagrażające bezpieczeństwu, utrzymanie fontann i pomnika, zakupiono ławki i kosze,

\*posadzenie drzew na Placu Wolności (drzewa pow. 3m) 49.997,68 zł, nasadzono klony i zamontowano ławki

\*wykonanie zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Koninie 64.223,01 zł. Nasadzono drzewa liściaste i iglaste, obsadzono kwietniki krzewami oraz ułożono koło z kostki brukowej,

\*zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Wyszyńskiego w Koninie – na wysokości budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 9.760 zł.

3) *przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami* **262.085,64** zł, w tym na:

\*zapobieganie i likwidacja zagrożeń 183.763,14 zł,

- sfinansowano i koordynowano akcję ochrony płazów podczas wiosennej migracji w rejonie os. Przydziałki oraz przeprowadzono pomiary i badania monitoringu środowiskowego oddziaływania nowo wybudowanego odcinka drogi krajowej Nr 25, wykonano awaryjną wymianę odcinka kanalizacji deszczowej (studni) przy ul. Powstańców Styczniowych 2, Jana Pawła II 1a, Przemysłowej 2, Promowej 9 oraz Dworcowej 6,

\*opinie, ekspertyzy i inne wydatki 29.034,50 zł

- wykonano opracowania „Ocena porealizacyjna skutków przyrodniczych oddziaływania inwestycji „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 na obszar Natura 2000” oraz ustanowienia indywidualnych form ochrony przyrody – użytków ekologicznych na terenie miasta Konina,

\*ochrona wód podziemnych ujęcia miejskiego Kurów 49.288 zł

- dokonano likwidacji studni oraz piezometrów na terenie strefy ochronnej ujęcia miejskiego w Koninie,

4) inne zmniejszenia 1.627,41 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.394.020,54 zł (w tym kwota 3.364.887,17 zł stanowi przypis wynikający z wystawionych decyzji za lata 2006 – 2009 dotyczących opłat za przesadzenie lub posadzenie w zamian drzewa).



## **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** (Tabela nr 14)

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowane w wysokości 3.607.200,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **2.909.939,18 zł**, tj. w 80,67 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku 736.669,25 zł.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu w 2009 roku były:

- 1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne w kwocie 2.909.492,34 zł
- 2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 446,84 zł.

Dokonano przelewu redystrybucyjnego do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 1.019.963 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu w 2009 roku zaplanowane w wysokości 3.261.663,50 zł zrealizowano w wysokości **3.225.385,91 zł**, tj. w 98,89 % w tym:

**- wydatki majątkowe 846.150,19 zł przeznaczono na:**

- \* budowę kanalizacji deszczowej w MDK 106.026,08 zł,
- \* termomodernizację budynków placówek oświatowych 198.268,82 zł,
- \* modernizację składowiska odpadów komunalnych 370.000 zł,
- \* dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych 171.855,29 zł.

**- pozostałe wydatki 1.359.272,72 zł przeznaczono na:**

- \* prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – przekazana została dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 769.600 zł,
- \* gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 20.836,36 zł, unieszkodliwiono przeterminowane leki oraz odpady niebezpieczne zawierające azbest od mieszkańców Konina,
- \* likwidację dzikich wysypisk 48.150 zł, zlikwidowano porzucone odpady komunalne
- \* wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych 398.127,98 zł, wymieniono stolarkę okienną w lokalach wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych miasta Konina,
- \* odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina 99.647,68 zł, wykonano konserwację sieci rowów melioracyjnych w obrębie Wilkowa i Pawłówka,
- \* pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Konin i Skarbu Państwa 19.925,49 zł,
- \* koszty pompowania wody w ramach porozumienia na rzecz ochrony konińskich jezior 2.135,91 zł,
- \* inne zmniejszenia 849,30 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 421.222,52 zł.

## **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Tabela nr 15)**

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 380.000,00 zł wykonano w kwocie **364.686,20 zł**, tj. w 95,97 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku 350.171,55 zł.

Źródłami przychodów funduszu w 2009 roku były:

- **wpływy z opłat** za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz z udzielania informacji z ewidencji gruntów i budynków 363.273,50 zł,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym 1.377,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów 35,20 zł.

Z zaplanowanych na 2009 rok wydatków w wysokości 640.221,55 zł w 2009 roku zrealizowano **225.094,63 zł** tj. 35,16 %, w tym:

### **- wydatki bieżące 134.468,26 zł**

sfinansowano naprawę kserokopiarki UTAX, zakupiono tusze i tonery do drukarek obsługujących powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny, wykonano prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Gosławice, Łęczyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Pątnów), wykonano konserwację instalacji p-poż i klimatyzacji, zakupiono szafy biurowe, wykonano subskrypcję oprogramowania AutoCad Geo-Info V oraz GeoInfo Integraf.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków bieżących związane jest z rozstrzygnięciem przetargu na prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Gosławice, Łęczyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Pątnów), gdzie wybrana najkorzystniejsza oferta znacznie odbiegała od zaplanowanych środków na ten cel. Niewykorzystane w 2009 roku środki przeznaczone zostaną w 2010 roku na przekształcenie analogowej mapy zasadniczej Miasta Konina do postaci cyfrowej, która wykorzystana zostanie jako podstawowa baza do tworzenia Konińskiego Systemu Informacji o Terenie KoSIT.

### **-wydatki majątkowe 17.727,37 zł**

( zakupiono ploter wraz z oprogramowaniem Geo-Info V LT z modułem E)

- **wpłaty na fundusze** (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na każdy) **72.899 zł**.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 489.763,12 zł.

Powyższe dane w zakresie funduszy celowych są zgodne z rocznymi sprawozdaniami Rb-33 z wykonania planów finansowych Funduszy za 2009 rok.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE (Tabela nr 10)

### Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie **22.855.511,64 zł** z zaplanowanych 23.647.851,79 zł tj. w 97 % w tym:

- przychody własne 10.790.826,66 zł  
(m.in. ze sprzedaży biletów, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów, odsetek bankowych),
- pokrycie amortyzacji 2.098.344,58 zł,
- inne zwiększenia 15.088,44,
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 8.122.805,70 zł,
- dotacje celowe 1.828.446,26 zł w tym z:
  - \* **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** 112.566,26 zł na *wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie*
  - \* **budżetu miasta** na zakupy inwestycyjne:
    - 1.509.800 zł na *zakup 2 sztuk nowych autobusów*
    - 206.080 zł na *zakup biletomatów do autobusów komunikacji miejskiej.*

Stan środków obrotowych na początek roku (- 858.569,94 zł).

Planowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 22.789.270,00 zł zrealizowano w wysokości **22.700.642,96 zł** tj. w 100 %, w tym:

- koszty 18.544.472,31 zł,
- odpisy amortyzacji 2.098.344,58 zł,
- inne zmniejszenia 223.177,51 zł,
- wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne 1.834.648,56 zł na zadania:
  - wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie 112.566,26 zł,
  - zakup 2 sztuk nowych autobusów Scania Omnicity 1.509.800 zł,
  - zakup 7 sztuk biletomatów do autobusów komunikacji miejskiej 206.080 zł,
  - wykonano monitoring na stacji paliw 6.202,30 zł.

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2009 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 9.507.870,66 zł,

- wydatki rzeczowe 9.036.601,65 zł w tym:
  - \* zakup materiałów i wyposażenia 7.059.693,54 zł (zużycie materiałów, paliwa),
  - \* zakup usług remontowych 328.660,72 zł,
  - \* zakup usług pozostałych 525.582,78 zł,
  - \* zakup energii 222.289,07 zł,
  - \* pozostałe 900.375,54 zł
- np. – ubezpieczenia majątkowe 193.917,60 zł,
  - podatek od nieruchomości 81.337 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 66.176,96 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-703.701,26 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2009 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-858.569,94 zł) zmniejszył ujemny stan funduszu o 154.868,68 zł, do kwoty (-703.701,26 zł).

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów (wzrasta liczba osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów), wzrost cen paliwa i oleju napędowego, wzrastające odpisy amortyzacyjne 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, opon, akumulatorów, materiałów i części zamiennych oraz pozostałych usług. W celu poprawy sytuacji finansowej Zakład korzysta z usług firmy windykacyjnej aby zwiększyć ściągalność mandatów kredytowych.

## Przedszkola

Planowane na 2009 rok przychody w wysokości 26.605.383,17 zł zrealizowane zostały w kwocie **25.399.518,83 zł** tj. w 96 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 20.387.104,53 zł,
- przychody własne 2.882.388,16 zł (wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci, opłaty stałej, odsetek bankowych),
- pokrycie amortyzacji 651.291,47 zł,
- dotacje celowe 960.131,14 zł w tym z:
  - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 899.778,70 zł** na *termomodernizację budynku Przedszkola nr 2,4,5,6,10,11,13,15,16,17 i 32 oraz wymianę termozaworów w Przedszkolu nr 16,*
  - **budżetu miasta** na zakupy i zadania inwestycyjne 60.352,44 zł w tym na: *zakup urządzenia do mycia z możliwością wyparzania – Przedszkole Nr 7 6.455,02 zł*

*zakup 2 maszyn myjąco-wyparzających – Przedszkole Nr 4 14.398,31 zł*  
*zakup ksera dla Przedszkola Nr 15 4.499,99 zł*  
*modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 13 9.999,12 zł*  
*wykonanie bramy i wjazdu na teren Przedszkola Nr 15 25.000 zł*

- dotacje z **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na realizację zadań bieżących 33.958,96 zł w tym na:

- *urządzenie klasopracowni- sali ekologicznej w Przedszkolu Nr 12 - 5.000 zł*
- *urządzanie zieleni w placówkach oświatowych- w Przedszkolu nr 2, 5,7 oraz 10 - 28.958,96 zł*

- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 462.726,57 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

- *Przedszkole nie tylko dla Przedszkolaków 267.286,49 zł realizowanego przez Przedszkole Nr 2*
- *Otwieramy Dzieciom Świat – upowszechnianie edukacji przedszkolnej 195.440,08 zł realizowanego przez Przedszkole Nr 32*

- dotacja z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 13.500 zł na realizację projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Przedszkole Nr 32

- inne zwiększenia 8.418 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku (- 306.818,45 zł).

Planowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 26.261.848,33 zł zrealizowano w kwocie **25.645.300,52 zł** tj. w 98 %.

Kosztami działalności Przedszkoli w 2009 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 19.026.879,69 zł,

- wydatki rzeczowe 4.974.648,98 zł

\* zakup środków żywności 1.510.337,40 zł

\* zakup energii 954.366,76 zł,

\* zakup materiałów i wyposażenia 693.305,77 zł,

\* zakup usług pozostałych 748.491,98 zł,

\* zakup usług remontowych 601.372,54 zł,

\* pozostałe 466.774,53 zł,

- inne zmniejszenia 32.349,24 zł,

- odpisy amortyzacji 651.291,47 zł,

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 960.131,14 zł w ramach których:

\* wykonano termomodernizacje budynku Przedszkola nr 2,4,5,6,10,11,13,15,16,17 i 32 w wysokości 889.893,04 zł,

\* wymieniono termozawory w Przedszkolu nr 16 9.885,66 zł,

- \* zakupiono urządzenia do mycia z możliwością wyparzania – Przedszkole Nr 7 6.455,02 zł,
- \* zakupiono 2 maszyny myjąco-wyparzające – Przedszkole Nr 4 14.398,31 zł,
- \* zakupiono ksero dla Przedszkola Nr 15 - 4.499,99 zł,
- \* zmodernizowano plac zabaw Przedszkole Nr 13 9.999,12 zł,
- \* wykonano bramę i wjazd na teren Przedszkola Nr 15 25.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-552.600,14 zł). Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wpłynęły przede wszystkim wzrost kosztów funkcjonowania placówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne na rzecz pracowników wraz pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych na koniec 2008 roku.

W 2009 roku w 99 oddziałach uczęszczało 2.396 dzieci oraz zatrudniono pracowników pedagogicznych na 228,75 etatów i 244,75 etatów pracowników obsługi administracyjnej.

Powyższe dane są zgodne z sprawozdaniami Rb – 30 na 31 grudnia 2009 roku w rozdz. 80104; 80146 i 85395 i 85415.

## **Żłobek Miejski**

Zaplanowane na 2009 rok przychody w wysokości 1.447.797,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.420.936,57 zł** tj. w 99 %, w tym:

- \*dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1.130.000 zł
- \*przychody własne 206.231,36 zł w tym:
  - opłata stała 150.708,36 zł,
  - opłata za wyżywienie dziecka 53.273,27 zł
  - odsetki od środków na rachunku bieżącym 440,39 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 1.809,34 zł
- \*dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na *termomodernizację dachu budynku żłobka przy ul. Sosnowej 6* w wysokości 76.963,29 zł,
- \*pokrycie amortyzacji 7.741,92 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 52.913,32 zł.

Planowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 1.483.375,00 zł zrealizowano w kwocie **1.442.863,62 zł** tj. w 98 %.

Kosztami działalności Żłobka Miejskiego w 2009 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 1.033.886,94 zł,

- wydatki rzeczowe 324.271,47 zł
- \* zakup usług remontowych 113.416,88 zł,
- \* zakup energii 86.962,72 zł
- \* zakup środków żywności 53.236,08 zł
- \* zakup materiałów i wyposażenia 25.803,50 zł  
(materiały biurowe i druki księgowo, artykuły i akcesoria do utrzymania czystości, prasa i literatura fachowa, wyposażenia sal dziecięcych)
- \* zakup usług pozostałych 22.362,16 zł  
(wydatki związane z wywozem nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, nadzór BHP p-poz, dozór techniczny, usługi ksero i informatyczne, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, hydrauliczne i inne),
- \* pozostałe 22.490,13 zł,
- odpisy amortyzacji 7.741,92 zł,
- wydatki majątkowe w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykonano *termomodernizację dachu budynku żłobka przy ul. Sosnowej 6* w wysokości 76.963,29 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.986,27 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci w 2009 roku wyniosła 80 dzieci.

### **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi**

Zaplanowane na 2009 rok przychody w wysokości 16.968.200,00 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w wysokości **15.018.842,87 zł** tj. w 89 %, w tym:

- przychody własne 12.034.184,64 zł
  - \* wpływy z usług 12.003.727,55 zł (za składowanie odpadów, sprzedaż surowców wtórnych, pozostałe przychody)
  - \* odsetki 30.457,09 zł
- pokrycie amortyzacji 1.845.058,23 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego 769.600 zł
  - \**prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście*
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne 370.000 zł
  - \**modernizacja składowiska odpadów komunalnych.*

Stan środków obrotowych na początek roku 404.916,00 zł.

Zaplanowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia Zakładu w wysokości 16.932.016,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **14.989.051,61 zł** tj. w 89 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 3.267.850,65 zł,
- wydatki rzeczowe 7.097.845,73 zł
  - dominującą pozycję stanowią różne opłaty i składki 4.417.654,52 zł w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, która jest mniejsza od wyniku roku 2008 ze względu na sortowanie odpadów komunalnych w sortowni, dzięki czemu na składowisko trafia znacznie mniejsza ilość tzw. balastu od którego naliczana jest opłata marszałkowska
  - zakup materiałów i wyposażenia 1.077.282,70 zł, w tym koszty paliwa
  - zakup usług pozostałych 945.666,93 zł, w tym przegląd samochodów, usług transportowych
  - zakup energii 166.566,57 zł
  - zakup usług remontowych 145.437,53 zł
  - podatek od nieruchomości 87.912 zł
  - pozostałe 257.325,48 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 433.297 zł,
- odpisy amortyzacji 1.845.058,23 zł,
- środki własne zarezerwowane na inwestycje modernizujące składowisko odpadów komunalnych 1.975.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 370.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: *modernizacja składowiska odpadów komunalnych* w ramach zadania zakupiono maszyny i urządzenia (płyty drogowe, ładowarki), dofinansowano budowę boksu na surowce, wykonano rekultywację terenu oraz zmodernizowano telewizję przemysłową.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 434.707,26 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie dokonał wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 216.471,84 zł za 2008 rok.

MZGOK w Koninie w 2009 roku zatrudniał 70 pracowników:

- \* 59 pracowników na stanowiskach robotniczych,
- \* 11 pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

W 2009 roku Zakład sfinansował wydatki inwestycyjne z własnych środków zarezerwowanych z lat ubiegłych na zadanie pn. *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów* w wysokości 1.457.628,01 zł.

W ramach inwestycji zakupiono samochód transportowy, motopompę i sprężarkę oraz wykonano budowę wału południowego, północnego i zachodniego składowiska wraz z rekultywacją, a także wykonano plac manewrowy i zbudowano boksy na surowce wtórne.



Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej zakładów budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 30** z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2009 rok.

## GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Tabela nr 11)

### Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowane na 2009 rok przychody w wysokości 5.246.698,00 zł w 2009 roku wykonano w kwocie **4.861.225,67 zł** tj. w 93 % planu, w tym:

- wpływy z usług 3.935.947,25 zł, w tym:
  - \* wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej 3.577.838,87 zł,
  - \* wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu 358.108,38 zł
- pozostałe odsetki 197,89 zł,
- pokrycie amortyzacji 925.080,53 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego (-85.001,77 zł).

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2009 rok w wysokości 5.231.698,00 zł wykonano w kwocie **4.845.327,67 zł** tj. w 93 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 1.919.068,37 zł,
- odpisy amortyzacyjne 925.080,53 zł,
- inne zmniejszenia: rozwiązanie rezerwy na dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.552,86 zł,
- wydatki rzeczowe 1.910.625,91 zł, w tym:
  - \* zakup materiałów i wyposażenia 450.812,57 zł  
(paliwo, materiały biurowe, wyposażenie, materiały na naprawy bieżące, druki, tonery do kserokopiarek, akcesoria i części samochodowe, prenumerata czasopism, książek)
  - \* zakup energii 442.911,65 zł,
  - \* zakup usług remontowych 125.745,44 zł  
(remont i naprawa samochodów i maszyn, remont budynków),
  - \* zakup usług pozostałych 443.909,17 zł  
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, prace porządkowe, przegląd samochodów),
  - \* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 161.124,63 zł,
  - \* opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 118.177,43 zł
  - \* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 54.272,16 zł,

- \* podatek od nieruchomości 31.483 zł,
- \* pozostałe 82.189,86 zł.

Planowany podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 15.000,00 zł wykonano w kwocie 4.894,00 zł.

Na koniec 2009 roku stan rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań ze sprzedaży i zakupu dóbr i usług zamknął się wielkością 120.220,02 zł. Należności od kontrahentów wynikają z naliczonych czynszów za najem lokali, obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego oraz zasądzonych prawomocnym wyrokiem należności dotyczących czynszów. Zobowiązania dotyczą usług z różnych tytułów m.in.: energii elektrycznej, co i cw, konserwacji, wywozu nieczystości i inne, zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego z tytułu wynajmu lokali nie wpłaconych przez kontrahentów. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-79.499,77 zł). Na ujemny stan środków obrotowych wpłynęły dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych na koniec 2008 roku.

### **Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane na 2009 rok przychody STRAŻAKA w wysokości 110.000,00 zł gospodarstwo wykonało w 2009 roku w kwocie **97.855,26 zł** tj. w 89 %.

Głównym źródłem przychodów STRAŻAKA przy KMPSP były wpływy ze sprzedaży usług w tym:

- wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, organizacji kursów i szkoleń, usług konserwacyjnych – przeglądu ubrań gazoszczelnych, napełniania butli tlenem medycznym, opracowania instrukcji bezpieczeństwa p-poż oraz odsetek bankowych.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 704,67 zł.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia STRAŻAKA na 2009 rok w wysokości 59.500,00 zł wydatkowano w 2009 roku w kwocie **47.652,75 zł** tj. w 80 % .

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 13.243,71 zł, tj. 28% wszystkich kosztów,
- wydatki rzeczowe 34.409,04 zł, tj. 72 % wszystkich kosztów, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów w tym m.in.: zakup tlenu medycznego, energii, gazu, środków czystości, artykułów biurowych, płyty kuchenek elektrycznych i koce do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, wykonano usługi pralnicze, cateringowe na szkolenia oraz ładowanie gaśnic.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 51.812,79 zł.

Gospodarstwo pomocnicze STRAŻAK w 2009 roku wygospodarowało zysk pozostający w gospodarstwie w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: *zakup samochodu operacyjnego*.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej gospodarstw pomocniczych są zgodne ze sprawozdaniem **RB – 31** z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2009 rok.

## RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Tabela nr 13)

W 2009 roku w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych dochody i wydatki realizowały:

### ***- jednostki oświatowe na podstawie uchwały Nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku w tym:***

- \*Szkoły Podstawowe nr 1,3,4,5,6,8,9,11,12,15,
- \*Gimnazja nr 1,4,6,7,
- \*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- \*I Liceum im. T. Kościuszki,
- \*II Liceum im. K.K. Baczyńskiego,
- \*Zespół Obsługi Szkół,
- \*Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- \*Centrum Kształcenia Praktycznego,
- \*Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
- \*Zespół Szkół im. M. Kopernika,
- \*Zespół Szkół Budowlanych,
- \*Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych,
- \*Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych,
- \*Bursa Szkolna nr 1,

### ***- na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:***

- \*Młodzieżowy Dom Kultury,
- \*Pogotowie Opiekuńcze,
- \*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

## **Dochody własne jednostek budżetowych uzupełniają środki budżetowe na bieżące utrzymanie placówek.**

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych za 2009 rok przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku 140.436,61 zł,
- dochody 2.065.307,19 zł,
- wydatki 2.006.734,25 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku 199.009,55 zł.

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Część gminna	35.272,64	1.208.900,13	1.207.840,98	36.331,79
Część powiatowa	105.163,97	856.407,06	798.893,27	162.677,76
RAZEM	140.436,61	2.065.307,19	2.006.734,25	199.009,55

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **2.065.307,19 zł** do planu 2.197.959,39 zł tj. w 94 %.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach w 2009 roku były:

- wpływy z różnych opłat 139.277,04 zł,
- wpływy z usług żywieniowych 1.484.839,61 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 155.542,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów 258.669,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 26.322,50 zł,
- inne (odsetki) 656,21 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **2.006.734,25 zł** do planu 2.276.053,86 zł tj. w 89 %.

Z rachunków dochodów własnych wydatkowano środki na:

- 1) wydatki bieżące w tym na:
  - zakup środków żywności 1.499.597,70 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 185.241,19 zł,

- zakup usług pozostałych 99.074,49 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 72.686,44 zł,
  - pomoce naukowe 7.449,26 zł,
  - energię, wodę, gaz, usługi remontowe 70.339,71 zł,
  - inne wydatki 35.111,46 zł,
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- w KMPSP wydatki na zakupy inwestycyjne 37.234 zł w tym:
    - \* zakupiono motopompę do wody zanieczyszczonej oraz zapory przeciwolejowe i zapory sorpcyjne 12.000 zł
    - \* zakupy inwestycyjne 25.234 zł (zakupiono klimatyzator oraz centralę telefoniczną)
- sfinansowane z otrzymanych darowizn i odszkodowań za uszkodzone mienie.*

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej dochodów własnych jednostek budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 34** z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2009 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **52.177.961 zł** z czego:

- ze środków budżetowych 41.773.961 zł
  - z tego:*
  - gmina* 28.469.453 zł
  - powiat* 13.304.508 zł
  
- z funduszy celowych 10.404.000 zł
  - z tego:*
  - GFOŚ i GW* 9.634.000 zł
  - PFOŚ i GW* 720.000 zł
  - PFZG i K* 50.000 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **56.149.108,26 zł** z czego:

- ze środków budżetowych 42.314.810,26 zł
  - z tego:*
  - gmina* 22.721.152,26 zł
  - powiat* 19.593.658,00 zł
  
- z funduszy celowych 11.690.748,00 zł
  - z tego:*
  - GFOŚ i GW* 10.789.048,00 zł
  - PFOŚ i GW* 851.700,00 zł
  - PFZG i K* 50.000,00 zł
  
- ze środków własnych gospodarki pozabudżetowej 2.143.550,00 zł

W 2009 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **50.834.472,57 zł** tj. 90,53 % planu z czego:

- ze środków budżetowych 40.307.166,00 zł

z tego:

gmina 21.271.654,34 zł

powiat 19.035.511,66 zł

- z funduszy celowych 10.483.870,27 zł

z tego:

GFOŚ i GW 9.619.992,71 zł

PFOŚ i GW 846.150,19 zł

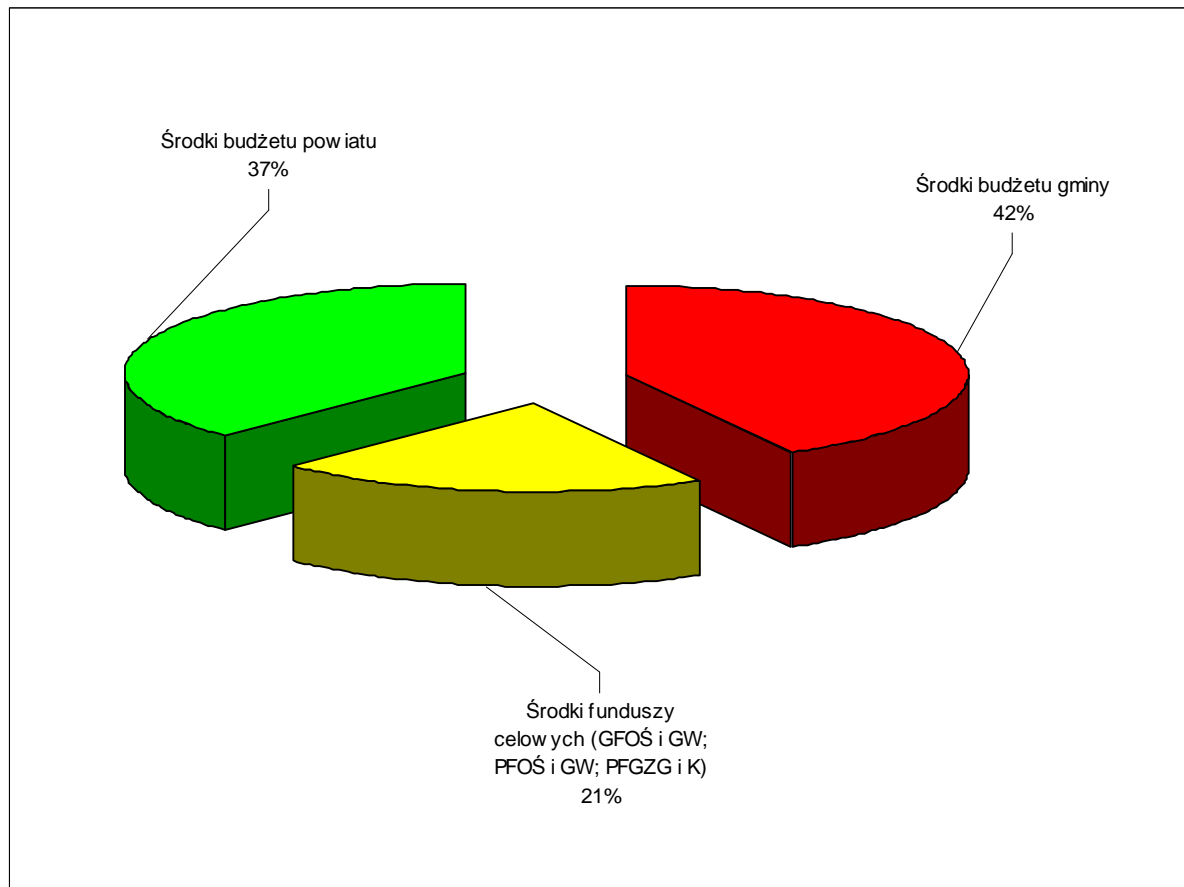
PFZG i K 17.727,37 zł

- ze środków własnych

gospodarki pozabudżetowej 43.436,30 zł.

**W budżecie miasta Konina w 2009 roku na wydatki majątkowe przeznaczono 16,13 % wydatków ogółem, z tego wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetowych stanowią 12,79 %.**

Struktura wykonania wydatków majątkowych za 2009 roku wg źródeł finansowania



W 2009 roku w ramach wydatków majątkowych zrealizowanych oddano do użytku:

- \*kolejny etap przebudowanej ulicy Szpitalnej i ul. Poznańskiej
- \*ul. na os. Chorzeń (ul. Fiołkowa, Kąkolowa, Narcyzowa, Irysowa, Fikusowa)
- \*ul. Kasztanowa, Jodłowa
- \*hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgniarską przy Południowej 1
- \*kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Wilczej
- \*sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową na os. Pawłówek
- \*kotłownię jako źródło ciepła na os. Cukrownia- Łęczyn
- \*oświetlenie na ulicach: Staffa, Wyzwolenia - Wyszyńskiego, Janowskiej, Makowej – do stacji Konin Zachód
- \*magistralę wodociągową do osiedli północnych
- \*trzy kompleksy boisk „Orlik 2012”
- \*kompleks boisk przy Gimnazjum nr 6

*wykonano między innymi:*

- \*monitoring na stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji
- \*dofinansowano budowę budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim
- \*wykonano termomodernizacje kolejnych budynków jednostek oświatowych
- \*wymieniono stolarkę okienną w Przedszkolu nr 4
- \*założono sieć informatyczną oraz zabezpieczono dane komputerowe w Gimnazjum nr 7
- \*place zabaw przy ul. Szkolnej, ul. Piłsudskiego, ul. Kurpińskiego

*dokonano zakupu między innymi:*

- \*dwóch nowych autobusów
- \*siedmiu biletomatów
- \*systemu do głosowania
- \*karetki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
- \*dwóch automatycznych analizatorów tlenków
- \*segmentowej bramy garażowej dla OSP Konin - Starówka
- \*urządzenia do mycia naczyń z możliwością wyparzania dla Przedszkola nr 7
- \*maszyny do rozdrabniania gałęzi
- \*zakupiono dwa samochody dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji
- \*zakupiono samochód rozpoznawczo - ratowniczy i samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt specjalistyczny dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- \*ubranie gazoszczelne dla potrzeb KMPSP
- \*samochodu dla Centrum Kształcenia Praktycznego
- \*wirówki pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej
- \*telewizora do Studia AKF MUZA (KDK)
- \*plotera i oprogramowania Geo-Info VI. T z modułem E



Zadania zaplanowane do realizacji w 2009 roku a nie wykonane w tym roku zostały przeniesione Uchwałą nr 570 Rady Miasta Konina na niewygasające wydatki, które fizycznie zostaną zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2010 roku z tego:

- \* „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej”
- \* „Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na ul. Brzozowej
- \* „Dokumentacje przyszłościowe” (*przebudowa obiektu mostowego wzdłuż ulicy Jana Pawła II na drodze wojewódzkiej nr 266*)
- \* „Przebudowa Mostu Toruńskiego”
- \* „Budowa ulic na osiedlu Wilków”
- \* „Budowa ulic Kopernika i Bankowej – etap I”
- \* „Dokumentacje przyszłościowe” (*budowa ulic na os. Przedziałki*)
- \* „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański
- \* „Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach miasta Konina”
- \* „Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociagową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ul. Poznańskiej w Koninie”
- \* „Rozbudowa zaplecza szatniowo-technicznego na stadionie ul. Podwale – I etap”
- \* „Budowa Skate Parku na stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego”

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawia załączona do sprawozdania tabela zawierająca „Realizację wydatków majątkowych za 2009 roku”

**Prezydent Miasta Konina**

***Kazimierz Pałasz***

## TABELA nr 1

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 104,00</b>	<b>59 104,00</b>	<b>57 944,30</b>	<b>57 944,30</b>	<b>98,04</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	59 104,00	59 104,00	57 944,30	57 944,30	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	59 104,00	59 104,00	57 944,30	57 944,30	98,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>829 790,34</b>		<b>829 790,34</b>		<b>100,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	829 790,34		829 790,34		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	829 790,34		829 790,34		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 697 434,00</b>		<b>12 189 597,65</b>		<b>104,21</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 415 584,00		11 821 618,52		103,56
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 180 000,00		1 220 264,60		103,41
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 214 000,00		7 188 923,33		99,65
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00		42 345,47		100,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		%
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 470 000,00		2 833 377,71		114,71
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 032,00		21 608,20		153,99
		O920	Pozostałe odsetki	107 552,00		84 384,46		78,46
		O970	Wpływy z różnych dochodów	388 000,00		430 714,75		111,01
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>281 850,00</i>		<i>367 979,13</i>		<i>130,56</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 850,00		1 829,92		
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 454,60		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00		357 694,61		127,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 046 916,00</b>	<b>485 100,00</b>	<b>1 179 390,21</b>	<b>485 100,00</b>	<b>112,65</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>499 850,00</i>	<i>485 100,00</i>	<i>491 272,70</i>	<i>485 100,00</i>	<i>98,28</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 100,00	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 750,00		6 172,70		41,85
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>547 066,00</i>		<i>688 103,51</i>		<i>125,78</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00		516 224,05		129,06
		O690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00		158 620,88		117,50
		O830	Wpływy z usług			31,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		7 161,58		119,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 066,00		6 066,00		100,00
	75097		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>0,00</i>		<i>14,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		%
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			14,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>127 157,00</b>	<b>127 157,00</b>	<b>127 013,50</b>	<b>127 013,50</b>	<b>99,89</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 100,00</i>	<i>12 961,50</i>	<i>12 961,50</i>	<i>98,94</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	13 100,00	12 961,50	12 961,50	98,94
	75113		<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	<i>114 057,00</i>	<i>114 057,00</i>	<i>114 052,00</i>	<i>114 052,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 057,00	114 057,00	114 052,00	114 052,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>118 138 546,00</b>		<b>117 212 516,52</b>		<b>99,22</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>192 000,00</i>		<i>192 458,10</i>		<i>100,24</i>
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00		190 528,72		100,28
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		1 929,38		96,47
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>48 117 941,00</i>		<i>47 960 712,18</i>		<i>99,67</i>
		O310	Podatek od nieruchomości	46 000 000,00		45 894 477,66		99,77
		O320	Podatek rolny	16 200,00		15 124,00		93,36
		O330	Podatek leśny	3 600,00		4 126,00		114,61
		O340	Podatek od środków transportowych	880 000,00		843 134,51		95,81
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00		403 036,95		122,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		%
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	100 000,00		104 758,30		104,76
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00		230 334,76		100,15
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	558 141,00		465 720,00		83,44
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 121 350,00</i>		<i>11 438 148,52</i>		<i>102,85</i>
		O310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00		6 569 577,24		109,49
		O320	Podatek rolny	160 000,00		176 354,66		110,22
		O330	Podatek leśny	1 900,00		1 891,97		99,58
		O340	Podatek od środków transportowych	680 000,00		710 970,56		104,55
		O360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00		296 785,18		98,93
		O370	Opłata od posiadania psów	12 000,00		16 501,36		137,51
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 421 000,00		1 327 739,73		93,44
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00		2 136 239,29		89,01
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	46 450,00		60 180,29		129,56
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		141 908,24		141,91
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 217 550,00</i>		<i>3 252 114,45</i>		<i>101,07</i>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00		1 687 318,32		99,25
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 432 000,00		1 437 902,99		100,41
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 550,00		125 050,33		146,17
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 842,81		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>55 489 705,00</i>		<i>54 369 083,27</i>		<i>97,98</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 639 505,00		49 712 921,00		98,17
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 850 200,00		4 656 162,27		96,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 682 131,98</b>		<b>43 552 017,79</b>		<b>99,70</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 122 434,00		35 122 434,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 122 434,00		35 122 434,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	7 109 964,98		6 977 660,78		98,14
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 083,06		
		O920	Pozostałe odsetki	1 500 000,00		1 343 703,17		89,58
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 588 564,98		5 610 473,94		100,39
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 400,00		21 400,61		100,00
	75815		<i>Sumy do wyjaśnienia</i>	0,00		2 190,01		
		2980	Sumy do wyjaśnienia			2 190,01		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 449 733,00		1 449 733,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 449 733,00		1 449 733,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 250 585,20</b>		<b>1 386 229,81</b>		<b>110,85</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	261 561,00		307 444,55		117,54
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 300,00		
		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	182 080,00		216 108,47		118,69
		O920	Pozostałe odsetki			438,42		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 034,00		7 170,03		352,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 447,00		77 427,63		99,97
	80104		<i>Przedszkola</i>	881 697,20		891 708,08		101,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	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	208 951,00		200 793,74		96,10
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	560,00		568,14		101,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 017,00		642 177,00		102,91
		2707	Środkowa dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 169,20		48 169,20		100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	87 428,00		122 666,96		140,31
		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	84 828,00		119 226,65		140,55
		O920	Pozostałe odsetki			1,96		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00		3 438,35		132,24
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	19 899,00		64 410,22		323,69
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			24 268,14		
		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			19 859,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00		3 114,27		195,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 309,00		17 168,81		93,77
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>482 328,00</b>		<b>505 006,31</b>		<b>104,70</b>
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>429 688,00</i>		<i>452 360,15</i>		<i>105,28</i>
		O830	Wpływy z usług	346 312,00		357 151,51		103,13
		O920	Pozostałe odsetki	1 876,00		229,30		12,22
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00		10 479,34		91,12
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00		84 500,00		120,71
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 640,00</i>		<i>52 646,16</i>		<i>100,01</i>
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 640,00		52 646,16		100,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 588 824,85</b>	<b>18 855 253,00</b>	<b>24 510 734,64</b>	<b>18 723 092,66</b>	<b>99,68</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>228 680,00</i>	<i>228 580,00</i>	<i>228 713,59</i>	<i>228 580,00</i>	<i>100,01</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 580,00	228 580,00	228 580,00	228 580,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		133,59		133,59
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 768 020,00</i>	<i>17 620 320,00</i>	<i>17 689 040,54</i>	<i>17 502 997,65</i>	<i>99,56</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 620 320,00	17 620 320,00	17 502 997,65	17 502 997,65	99,33



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 700,00		186 042,89		125,96
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	119 147,00	76 247,00	118 240,24	75 340,24	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 247,00	76 247,00	75 340,24	75 340,24	98,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 900,00		42 900,00		100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 556 874,00	642 806,00	2 549 795,48	642 805,77	99,72
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		3 715,88		61,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642 806,00	642 806,00	642 805,77	642 805,77	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 908 068,00		1 903 273,83		99,75
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 193 255,00	10 800,00	1 192 244,68	4 750,00	99,92
		O970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00		52 039,68		110,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 800,00	4 750,00	4 750,00	43,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 135 455,00		1 135 455,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	577 345,00	276 500,00	589 713,38	268 619,00	102,14
		O830	Wpływy z usług	300 000,00		320 054,43		106,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		Wykon. %
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 500,00	276 500,00	268 619,00	268 619,00	97,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,00		1 039,95		123,07
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 145 503,85</i>		<i>2 142 986,73</i>		99,88
		O920	Pozostałe odsetki	3,85		3,85		100,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		300,00		7,50
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		11 675,00		116,75
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 500,00		41 007,88		98,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 090 000,00		2 090 000,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 632 762,95</b>		<b>1 345 007,69</b>		<b>82,38</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>23 462,00</i>		<i>23 473,32</i>		100,05
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 462,00		23 473,32		100,05
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 609 300,95</i>		<i>1 321 534,37</i>		82,12
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 544 579,89		1 262 709,08		81,75
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44 321,06		39 706,29		89,59
		6208	Dotacje rozwojowe	20 400,00		19 119,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>633 104,00</b>		<b>591 462,36</b>		<b>93,42</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		%
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	633 104,00		591 462,36		93,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 104,00		591 462,36		93,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 486,00</b>		<b>245 269,43</b>		<b>283,59</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00		137 000,00		
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			137 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 410,00		1 410,15		100,01
		O740	Wpływy z dywidend	1 410,00		1 410,15		100,01
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	85 076,00		106 859,28		125,60
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			28 166,75		
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		73 988,53		92,49
		O830	Wpływy z usług	4 000,00		4 029,00		100,73
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76,00		76,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		599,00		59,90
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 666 480,00</b>		<b>4 943 040,90</b>		<b>105,93</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 232 880,00		2 337 807,18		104,70
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	234 880,00		339 807,18		144,67
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 000,00		999 000,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	999 000,00		999 000,00		100,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 433 600,00		2 605 233,72		107,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		Wykon. %
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat			205,00		
		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	280 000,00		323 744,09		115,62
		O830	Wpływy z usług	1 990 200,00		2 120 176,72		106,53
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			867,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 400,00		1 875,55		133,97
		O970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00		158 365,36		97,76
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>208 921 650,32</b>	<b>19 526 614,00</b>	<b>208 675 021,45</b>	<b>19 393 150,46</b>	<b>99,88</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 900,00</b>		<b>55 677,05</b>		<b>84,49</b>
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 900,00</i>		<i>55 677,05</i>		<i>84,49</i>
		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	900,00		899,05		99,89
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00		54 778,00		84,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>860 550,00</b>		<b>879 737,98</b>		<b>102,23</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>860 550,00</i>		<i>879 737,98</i>		<i>102,23</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			19 200,00		
		2708	Środki dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 750,00		18 750,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		%
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 800,00		841 787,98		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>676 550,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>738 979,75</b>	<b>68 725,40</b>	<b>109,23</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	676 550,00	78 000,00	738 979,75	68 725,40	109,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 000,00	68 725,40	68 725,40	88,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598 550,00		670 254,35		111,98
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>437 381,00</b>	<b>436 687,00</b>	<b>430 933,63</b>	<b>430 239,59</b>	<b>98,53</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	91 950,00	91 950,00	91 950,00	91 950,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 950,00	91 950,00	91 950,00	91 950,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	15 000,00	15 000,00	8 557,96	8 557,96	57,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	8 557,96	8 557,96	57,05
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	330 431,00	329 737,00	330 425,67	329 731,63	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 737,00	329 737,00	329 731,63	329 731,63	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	694,00		694,04		100,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		%
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 700,00</b>	<b>238 700,00</b>	<b>327 273,93</b>	<b>238 699,93</b>	<b>101,10</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	80 000,00		84 734,00		105,92
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		84 734,00		105,92
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	37 000,00	32 000,00	35 839,93	31 999,93	96,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	31 999,93	31 999,93	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		3 840,00		76,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 127 997,50</b>	<b>11 645 150,00</b>	<b>12 127 075,47</b>	<b>11 644 010,68</b>	<b>99,99</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 072 497,50	11 589 650,00	12 072 537,37	11 589 472,58	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 166,00		2 166,00		100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 444,00		1 444,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 006 650,00	9 006 650,00	9 006 640,57	9 006 640,57	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,50		438,59		318,97
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00		350 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		Wykon. %
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 583 000,00	2 583 000,00	2 582 832,01	2 582 832,01	99,99
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00		109 916,20		99,92
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 100,00		19 100,00		100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>55 500,00</i>	<i>55 500,00</i>	<i>54 538,10</i>	<i>54 538,10</i>	98,27
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 500,00	55 500,00	54 538,10	54 538,10	98,27
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 117 653,02</b>		<b>16 557 736,01</b>		96,73
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 011 656,02</i>		<i>1 709 302,67</i>		84,97
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 881 656,02		1 551 185,50		82,44
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00		158 117,17		121,63
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>15 105 997,00</i>		<i>14 848 433,34</i>		98,29
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 105 997,00		13 876 836,00		98,38
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00		971 597,34		97,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 810 185,00</b>		<b>68 810 185,00</b>		<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		%
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 983 099,00		60 983 099,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 983 099,00		60 983 099,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 570 763,00		1 570 763,00		100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	70 763,00		70 763,00		100,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00		1 500 000,00		100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 256 323,00		6 256 323,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 323,00		6 256 323,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>713 691,00</b>		<b>746 508,98</b>		<b>104,60</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		350,16		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			350,16		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00		278,68		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			278,68		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	51 882,00		59 933,10		115,52
		O690	Wpływy z różnych opłat			995,00		
		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	51 182,00		57 266,96		111,89
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			86,00		
		O920	Pozostałe odsetki			55,68		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		1 529,46		218,49
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00		3 618,25		
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			36,50		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			3 581,75		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	7 025,00		9 823,65		139,84
		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	3 200,00		3 200,00		
		O830	Wpływy z usług	1 669,00		1 668,08		99,94
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 156,00		2 225,00		103,20
		O920	Pozostałe odsetki			1 456,65		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 273,92		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	120 000,00		144 960,80		120,80
		O830	Wpływy z usług	120 000,00		144 952,60		120,79
		O920	Pozostałe odsetki			8,20		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	534 784,00		527 544,34		98,65
		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	289 330,00		306 719,86		106,01
		O830	Wpływy z usług	25 000,00		32 207,31		128,83
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	234,00		234,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki			515,74		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 133,00		12 770,70		105,26
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 507,00		77 351,93		97,29
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 580,00		97 744,80		76,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		%
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>92,13</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 175,00	3 175,00	2 925,00	2 925,00	92,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 175,00	3 175,00	2 925,00	2 925,00	92,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 775 626,00</b>		<b>3 776 063,29</b>		<b>100,01</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	163 000,00		131 452,53		80,65
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 380,00		138,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00		20 000,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000,00		110 072,53		77,52
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 351 104,00		3 387 165,88		101,08
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 067,00		1 067,16		100,01
		O830	Wpływy z usług	2 136 148,00		2 173 878,27		101,77
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00		263,43		14,64
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		1 968,02		93,72
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 209 989,00		1 209 989,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	81 522,00		86 786,68		106,46
		O970	Wpływy z różnych dochodów			323,71		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		Wykon. %
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 522,00		86 462,97		106,06
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000,00		12 000,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	168 000,00		158 658,20		94,44
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 000,00		158 658,20		94,44
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>722 703,50</b>	<b>153 199,00</b>	<b>600 775,88</b>	<b>153 199,00</b>	<b>83,13</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 938,00		14 796,00		78,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 938,00		14 796,00		78,13
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	435 272,00	153 199,00	435 272,00	153 199,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 199,00	153 199,00	153 199,00	153 199,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 073,00		282 073,00		100,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	65 617,00		65 564,41		99,92
		O970	Wpływy z różnych dochodów	65 617,00		65 564,41		99,92
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	202 876,50		85 143,47		41,97
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	189 350,25		79 183,35		41,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		Wykon. %
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 526,25		5 960,12		44,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609 293,00</b>		<b>617 625,82</b>		<b>101,37</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 643,00		2 923,25		110,60
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 643,00		2 923,25		110,60
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00		292,68		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			292,68		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	90 150,00		89 384,87		99,15
		O690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00		61 095,00		98,54
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00		25 745,19		105,08
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			32,83		
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00		188,56		12,57
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00		2 323,29		108,06
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	422 500,00		422 501,26		100,00
		O920	Pozostałe odsetki			1,26		
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	287 511,25		287 511,25		100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	134 988,75		134 988,75		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	86 500,00		88 871,10		102,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku		Wykon. %
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	86 500,00		71 851,10		83,06
		O970	Wpływy z różnych dochodów			17 020,00		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 500,00</i>		<i>13 652,66</i>		<i>182,04</i>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00		7 045,14		93,94
		O970	Wpływy z różnych dochodów			6 607,52		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>218 390,00</b>		<b>218 873,43</b>		<b>100,22</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>218 390,00</i>		<i>218 873,43</i>		<i>100,22</i>
		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	1 920,00		2 401,59		125,08
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	216 470,00		216 471,84		100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>		<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00		100,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>106 532 795,02</b>	<b>12 554 911,00</b>	<b>105 960 371,22</b>	<b>12 537 799,60</b>	<b>99,46</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>315 454 445,34</b>	<b>32 081 525,00</b>	<b>314 635 392,67</b>	<b>31 930 950,06</b>	<b>99,74</b>

## TABELA nr 2

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2009 ROK

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		%
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 204,00</b>	<b>59 104,00</b>	<b>62 862,66</b>	<b>57 944,30</b>	<b>96,41</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 845,00		3 840,36		99,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 845,00		3 840,36		99,88
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	61 359,00	59 104,00	59 022,30	57 944,30	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00		86,00		11,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,70	1 159,70	992,00		45,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	57 944,30	57 944,30	57 944,30	57 944,30	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 078 105,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 689 863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9 840 605,70		9 838 685,70		99,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 122 805,70		8 122 805,70		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 717 800,00		1 715 880,00		99,89
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 237 500,00		10 851 177,79		96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00		480 204,19		96,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 522 500,00		4 522 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00		849 999,63		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		50,19		1,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00		134,00		26,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 361 500,00		4 998 289,78		93,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 580 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 189 242,59</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 212 100,00</i>		<i>10 493 755,92</i>		<i>93,59</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		1 557,23		57,68
		4260	Zakup energii	3 873 260,00		3 509 067,56		90,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 110,00		1 271 713,70		92,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830 130,00		2 778 700,11		98,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00		8 979,20		94,52
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00		31 532,50		67,09
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00		1 145 105,00		99,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148,00		2 148,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	377 200,00		326 291,78		86,50
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	535 052,00		506 800,00		94,72
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 500,00		14 188,00		48,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00		111 158,57		74,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00		786 514,27		95,34
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 368 700,00</i>		<i>1 695 486,67</i>		<i>71,58</i>
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00		746 357,31		99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00		449 716,87		80,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00		28 770,23		87,18
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		9,88		0,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		13 190,86		65,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 700,00		437 441,52		91,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 509,82</b>	<b>0,00</b>	<b>86,03</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	327 000,00		283 139,73		86,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		4 750,00		47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00		278 389,73		87,82
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	205 000,00		176 356,40		86,03
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00		176 356,40		86,03
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 000,00		24 013,69		80,05
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		15 044,00		71,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		8 969,69		99,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 358 269,35</b>	<b>485 100,00</b>	<b>20 906 393,46</b>	<b>485 100,00</b>	<b>93,51</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 585 900,00	485 100,00	1 399 323,04	485 100,00	88,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 969,03	378 431,02	1 094 109,16	378 431,02	86,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	26 040,00	82 493,81	26 040,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 900,00	61 714,00	172 727,74	61 714,00	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	9 895,00	25 861,36	9 895,00	87,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 130,97	9 019,98	24 130,97	9 019,98	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	355 000,00		328 719,83		92,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00		304 363,47		96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		7 804,94		52,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		16 551,42		68,96
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	19 501 838,35		18 289 499,45		93,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 760,00		92 006,60		73,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 736 042,24		10 276 543,81		95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 000,00		690 033,96		97,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 320,00		1 547 964,03		91,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 400,00		237 936,33		87,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00		23 043,00		72,01



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		%
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 940,00		29 160,00		64,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 269,00		246 193,74		89,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 520,00		23 290,00		78,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 516,00		3 806 685,41		90,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 700,00		50 628,78		99,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00		2 000,80		95,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250 000,00		235 897,61		94,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 000,00		29 686,28		80,23
		4430	Różne opłaty i składki	85 425,00		67 287,77		78,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 706,11		243 706,11		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		751,20		93,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 100,00		99 617,10		70,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	97 440,00		96 752,56		99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 790,00		313 042,68		98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 510,00		177 271,68		99,31
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>875 531,00</i>		<i>868 995,10</i>		<i>99,25</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00		16 740,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 646,00		77 607,61		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	781 145,00		774 647,49		99,17
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>		<i>19 856,04</i>		<i>49,64</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 856,04		99,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>127 157,00</b>	<b>127 157,00</b>	<b>127 013,50</b>	<b>127 013,50</b>	<b>99,89</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 100,00</i>	<i>12 961,50</i>	<i>12 961,50</i>	<i>98,94</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,23	1 700,23	1 677,95	1 677,95	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,62	272,62	237,55	237,55	87,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 127,15	11 127,15	11 046,00	11 046,00	99,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	75113		<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	114 057,00	114 057,00	114 052,00	114 052,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 057,57	62 057,57	62 052,57	62 052,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,20	1 663,20	1 663,20	1 663,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,26	268,26	268,26	268,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 249,00	21 249,00	21 249,00	21 249,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,95	12 401,95	12 401,95	12 401,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 629,22	8 629,22	8 629,22	8 629,22	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 587,64	2 587,64	2 587,64	2 587,64	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,16	400,16	400,16	400,16	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 368,43</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	8 000,00		8 000,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00		8 000,00		100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	134 950,00		134 893,90		99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 420,38		14 420,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,42		975,42		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 746,49		53 743,34		99,99
		4260	Zakup energii	700,00		647,32		92,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00		10 191,75		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	162,41		162,39		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 484,00		8 484,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 269,30		16 269,30		100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	54 500,00		54 396,99		99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613,00		7 606,94		99,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		2 904,61		96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 839,00		3 838,94		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 048,00		40 046,50		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	23 000,00		22 977,54		99,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 977,54		99,25
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 100,00		1 100,00		18,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>137 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 709,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77,81</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	137 141,00		106 709,59		77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		17 142,39		63,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 141,00		5 970,50		58,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		83 596,70		83,60
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 918 637,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 274,26</b>	<b>0,00</b>	<b>52,26</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 627 815,26		2 570 274,26		55,54
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		16 000,00		16,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 527 815,26		2 554 274,26		56,41
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	290 822,00		0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	290 822,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>499 374,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>499 374,51</i>				
		4810	Rezerwy	194 416,51				
			w tym:					
			rezerwa ogólna	94 416,51				
			zarządzanie kryzysowe	100 000,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 958,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 308 851,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72 795 631,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>29 125 582,00</i>		<i>28 978 586,26</i>		<i>99,50</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 873,00		131 826,62		94,93
		3050	Zasądzone renty	14 000,00		13 339,98		95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 033 865,00		18 999 153,27		99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415 597,00		1 415 584,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022 310,00		3 005 780,04		99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483 998,00		475 810,44		98,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 320,00		14 290,00		99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00		30 528,00		97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 204,00		428 074,16		99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 497,00		156 341,61		99,90
		4260	Zakup energii	1 686 843,00		1 642 051,70		97,34
		4270	Zakup usług remontowych	652 253,00		651 634,93		99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 373,00		9 220,50		98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	542 390,00		539 111,72		99,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 968,00		17 051,33		94,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 930,00		11 301,63		94,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 612,00		50 893,50		91,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 166,00		17 093,00		84,76
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00		20 586,00		98,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156 035,00		1 152 140,01		99,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 118,00		998,00		89,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	633,00		482,39		76,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 660,00		3 660,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 198,00		21 618,61		97,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 012,00		11 004,63		99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 977,00		63 783,75		99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		84 729,00		84,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00		9 496,92		99,97
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>332 828,00</i>		<i>326 409,90</i>		<i>98,07</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 195,00		254 400,00		98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,00		8 333,06		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 118,00		39 887,00		94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 801,00		6 410,59		94,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 380,00		17 379,25		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>20 443 251,20</i>		<i>20 392 548,65</i>		<i>99,75</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 333 136,00		20 318 696,21		99,93
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48 169,20		13 500,00		28,03
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	61 946,00		60 352,44		97,43
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>20 006 198,00</i>		<i>19 798 764,22</i>		<i>98,96</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 402,00		525 402,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 723,00		91 758,26		94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 144 544,00		13 084 511,67		99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972 809,00		972 805,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 636,00		2 048 872,89		99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325 162,00		321 412,48		98,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 072,00		12 792,00		97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 270,00		10 360,00		63,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 659,00		319 988,38		96,19
		4220	Zakup środków żywności	147 600,00		129 029,00		87,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 000,00		110 948,33		99,06
		4260	Zakup energii	785 430,00		722 048,98		91,93
		4270	Zakup usług remontowych	210 220,00		205 675,60		97,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 355,00		8 111,00		86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	303 914,00		299 223,84		98,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 798,00		6 409,95		82,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00		4 194,11		77,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 809,00		24 345,72		84,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 614,00		16 101,74		82,09
		4430	Różne opłaty i składki	14 109,00		13 445,00		95,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 791,00		783 790,27		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 658,00		2 658,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00		350,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 445,00		15 155,15		67,52
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 900,00		7 318,70		92,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 068,00		49 595,53		99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00		12 460,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>60 266,00</i>		<i>39 331,80</i>		<i>65,26</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 972,00		37 038,36		63,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 294,00		2 293,44		99,98
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>349 020,00</i>		<i>288 215,51</i>		<i>82,58</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 426,00		68 408,32		90,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00		46 699,99		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		6 968,00		99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00		1 138,77		99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		5 619,10		56,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00		223,69		13,17
		4300	Zakup usług pozostałych	69 961,00		46 636,73		66,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 946,00		7 915,45		79,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 338,00		104 605,46		82,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>1 415 427,00</i>		<i>1 400 809,45</i>		<i>98,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 826,00		7 729,02		98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 559,00		1 015 329,90		99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 328,00		73 450,88		98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 206,00		164 669,09		97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 301,00		25 951,49		95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00		18 790,70		99,95
		4260	Zakup energii	34 500,00		34 521,79		100,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00		4 058,95		99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00		7 542,28		100,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 767,00		48 765,35		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 576 279,00</i>		<i>1 570 965,92</i>		<i>99,66</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00		63,52		49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00		10,29		46,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 694,00		9 665,00		76,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 998,00		7 998,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00		8 769,99		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		3 965,00		66,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 667,00		619 667,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00		920 827,12		99,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 021 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 976 200,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	210 000,00		209 930,14		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 930,14		99,30
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00		100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	93 000,00		93 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00		85 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 209 000,00		1 196 439,74		98,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	537 000,00		537 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		2 920,90		83,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 700,00		231 700,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00		19 300,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 325,00		41 325,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00		6 500,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 704,00		104 534,49		98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 531,00		113 846,96		96,87
		4260	Zakup energii	22 400,00		20 010,13		89,33
		4270	Zakup usług remontowych	240,00		229,80		95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	91 010,00		87 651,38		96,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 270,00		2 184,78		96,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00		849,39		89,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 330,00		5 050,97		94,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 988,11		99,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00		1 659,49		95,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210,00		12 210,00		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		600,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		2 981,51		99,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		2 196,83		73,23
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 255 340,00</i>		<i>1 255 112,33</i>		<i>99,98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 211,00		4 207,46		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 575,00		680 573,26		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 480,00		46 479,47		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 175,00		103 174,46		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 183,00		15 070,92		99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 128,00		78 128,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 601,00		63 601,00		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 684,00		1 678,11		99,65
		4260	Zakup energii	50 681,00		50 607,28		99,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 169,00		3 168,88		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00		191,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 933,00		158 933,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,00		672,00		97,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	610,00		602,38		98,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 181,00		4 180,33		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 962,00		2 961,29		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,00		21 772,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 832,00		8 832,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 630,00		4 630,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 252,00		1 250,49		99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 399,00		4 399,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 254 000,00</i>		<i>1 221 718,73</i>		<i>97,43</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00		132 664,38		85,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		2 610,11		21,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00		1 086 444,24		99,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 247 009,05</b>	<b>18 855 253,00</b>	<b>34 694 987,94</b>	<b>18 723 092,66</b>	<b>98,43</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>274 476,00</i>	<i>228 580,00</i>	<i>274 476,00</i>	<i>228 580,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 023,00	154 023,00	164 023,00	154 023,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,49	11 900,49	11 900,49	11 900,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 707,40	26 700,00	26 707,40	26 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 091,38	3 900,00	4 091,38	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,98	8 562,90	24 940,98	8 562,90	100,00
		4260	Zakup energii	9 086,01	5 500,00	9 086,01	5 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00		2 800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 486,46	1 200,00	4 486,46	1 200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	671,87	671,87	671,87	671,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 731,57	3 110,64	3 731,57	3 110,64	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 182,33	1 000,00	1 182,33	1 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 069,24	5 200,00	12 069,24	5 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,10	284,10	284,10	284,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	617,00	617,00	617,00	617,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00		50,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 524,17	600,00	2 524,17	600,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>18 125 620,00</i>	<i>17 620 320,00</i>	<i>17 949 161,14</i>	<i>17 502 997,65</i>	<i>99,03</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 174 630,00	16 969 630,00	17 012 151,78	16 856 651,78	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 190,00	387 690,00	528 190,00	387 690,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 090,00	202 950,00	223 460,47	201 320,47	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 090,00	10 600,00	11 790,00	8 300,00	83,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00		1 620,00		100,00
		4260	Zakup energii	19 200,00		18 700,00		97,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00		1 323,70		94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00		86 299,09		90,75
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	500,00	500,00	85,40	85,40	17,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		376,70		62,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350,00	17 500,00	23 350,00	17 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00		3 364,00		98,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		3 000,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>120 647,00</i>	<i>76 247,00</i>	<i>118 605,97</i>	<i>75 340,24</i>	<i>98,31</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 647,00	76 247,00	118 605,97	75 340,24	98,31
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4 818 974,20</i>	<i>642 806,00</i>	<i>4 658 963,31</i>	<i>642 805,77</i>	<i>96,68</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 723 974,20	642 806,00	4 571 043,23	642 805,77	96,76
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00		87 920,08		92,55
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 882 000,00</i>		<i>2 728 403,95</i>		<i>94,67</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 000,00		2 727 566,67		94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		837,28		41,86
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5 099 055,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>5 069 240,98</i>	<i>4 750,00</i>	<i>99,42</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		30 000,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	4 750,00	4 750,00	43,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 389,00		3 621 389,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 980,00		250 970,66		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 400,00		581 772,06		99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 500,00		87 396,57		99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00		20 074,93		97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00		83 195,54		99,04
		4260	Zakup energii	52 600,00		43 397,70		82,51
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		8 922,95		99,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		6 624,00		94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00		119 217,72		96,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 986,00		2 715,80		68,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 800,00		14 220,76		90,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00		7 437,09		82,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00		16 494,40		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		9 936,15		94,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00		114 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00		11 302,00		98,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 750,00		3 505,81		93,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 850,00		11 917,84		92,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 030,00		14 030,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 970,00		5 970,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 462 000,00</i>	<i>276 500,00</i>	<i>1 448 990,00</i>	<i>268 619,00</i>	<i>99,11</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00		1 150 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	276 500,00	298 990,00	268 619,00	95,83
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 464 236,85</i>		<i>2 447 146,59</i>		<i>99,31</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00		245 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 000,00		2 101 984,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00		366,89		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00		58,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 375,00		5 363,00		99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 803,85		20 760,57		99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00		71 981,13		80,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	1 133,00		1 133,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 930 716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89,72</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 130 000,00</i>		<i>1 130 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 130 000,00		1 130 000,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 800 716,75</i>		<i>1 499 531,50</i>		<i>83,27</i>
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	645 920,00		462 726,57		71,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		21 580,00		71,93
		3119	Świadczenia społeczne	103 415,80		103 415,80		100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 355,42		231 827,02		92,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 307,43		12 273,11		92,23
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 673,54		37 171,58		91,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,65		1 869,53		90,99
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 464,42		5 250,55		81,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	326,09		262,16		80,39
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 239,49		432,02		13,34
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171,51		22,88		13,34
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 232,00		12 232,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		5 709,16		57,09
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 458,22		19 403,11		82,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	816,78		800,96		98,06
		4268	Zakup energii	14 295,68		12 866,81		90,00
		4269	Zakup energii	756,82		681,19		90,01
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 701,40		9 701,40		100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	513,60		513,60		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		47 292,17		98,53
		4308	Zakup usług pozostałych	501 962,24		443 856,91		88,42
		4309	Zakup usług pozostałych	24 983,26		22 000,59		88,06
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	883,24		794,91		90,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46,76		42,09		90,01
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 754,47		6 978,55		89,99
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410,53		369,45		89,99
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 004,40		3 020,38		33,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4438	Różne opłaty i składki	8 223,64		7 977,66		97,01
		4439	Różne opłaty i składki	435,36		422,34		97,01
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 541,45		2 286,93		89,99
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,55		121,07		89,98
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 870,28		6 182,68		89,99
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	363,72		327,32		89,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00		19 119,00		93,72
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 151 850,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 650,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 445 964,00</i>		<i>1 435 621,04</i>		99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00		1 498,35		99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 075,00		1 073 044,54		99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 198,00		75 539,55		99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 970,00		167 547,48		98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 886,00		26 679,48		95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 825,00		84 811,64		99,98
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>15 554,00</i>		<i>15 427,13</i>		99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,00		10 139,03		99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,00		1 540,63		97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00		247,47		94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>683 115,26</i>		<i>641 167,62</i>		93,86
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11,00		11,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	567 887,00		562 549,00		99,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	115 217,00		78 607,36		68,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,26		0,26		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 217,00		2 435,00		33,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 022,00		1 266,00		21,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00		1 169,00		97,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 869 102,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 282 270,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95,44</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	840 683,00		840 680,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 683,00		840 680,00		100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	808,00		807,89		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	808,00		807,89		99,99
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	800 000,00		799 279,50		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00		799 279,50		99,91
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	26 000,00		25 983,79		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		25 983,79		99,94
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	215 000,00		215 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00		215 000,00		100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 001 850,00		4 571 032,91		91,39
		4260	Zakup energii	3 040 500,00		2 811 199,70		92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 600,00		1 303 515,58		88,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 750,00		456 317,63		92,79
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 984 761,23		5 829 486,44		97,41
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159 266,00		159 266,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		34 997,26		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	174 900,00		119 287,12		68,20
		4270	Zakup usług remontowych	218 389,00		214 196,62		98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 111,00		1 136 258,18		99,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		58,84		0,59
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00		48 378,00		87,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 100,00		7 579,17		15,13
		4580	Pozostałe odsetki	17 197,20		17 197,04		100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 060,08		46 060,08		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 128,95		14 128,95		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 399 809,00		3 372 969,00		99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 800,00		659 110,18		98,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 411 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410 462,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 589 000,00</i>		<i>3 588 155,00</i>		<i>99,98</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 405 000,00		3 405 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00		183 155,00		99,54
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>170 000,00</i>		<i>170 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00		170 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>652 500,00</i>		<i>652 307,82</i>		<i>99,97</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	29 500,00		29 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 878,29		98,48
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		22 000,00		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00		592 929,53		99,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 570 628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12 434 244,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 185 628,96		4 113 954,04		98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 628,96		4 113 954,04		98,29
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 725 000,00		6 674 673,54		99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00		43 343,26		98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 600,00		2 460 912,73		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 530,00		169 527,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00		430 610,28		98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 400,00		64 999,36		97,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 700,00		45 557,00		99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00		220 765,50		98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 900,00		333 232,62		99,50
		4260	Zakup energii	1 190 320,00		1 189 831,99		99,96
		4270	Zakup usług remontowych	155 700,00		155 595,45		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00		2 988,00		90,55
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00		390 515,21		99,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500,00		11 403,81		99,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 300,00		14 292,56		99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 300,00		17 276,92		99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00		15 038,24		99,59
		4430	Różne opłaty i składki	13 450,00		13 413,00		99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 150,00		84 150,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 300,00		119 232,00		99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		743,92		92,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	166 000,00		159 731,20		96,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		194,54		97,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00		9 045,00		99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		3 890,59		97,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00		10 954,74		99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00		637 328,00		98,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00		70 100,00		81,89
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 660 000,00</i>		<i>1 645 616,99</i>		<i>99,13</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00		1 488 598,49		99,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00		84 762,19		99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		22 256,31		89,03
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>211 067 737,27</b>	<b>19 526 614,00</b>	<b>202 675 218,60</b>	<b>19 393 150,46</b>	<b>96,02</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 000,00</b>		<b>54 778,00</b>		<b>84,27</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 000,00</i>		<i>54 778,00</i>		<i>84,27</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		54 778,00		84,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 352 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 157 806,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>17 352 508,00</i>		<i>17 157 806,14</i>		<i>98,88</i>
		4270	Zakup usług remontowych	3 035 000,00		3 034 471,12		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00		1 599 132,47		99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		18 300,00		45,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 677 508,00		12 505 902,55		98,65
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 370 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 186,52</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 370 670,00</i>		<i>1 320 186,52</i>		<i>96,32</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		30 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 974,58		99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		31 541,20		98,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 670,00		349 670,74		87,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 350,00		584 350,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 650,00		314 650,00		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>68 725,40</b>	<b>68 725,40</b>	<b>88,11</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	78 000,00	78 000,00	68 725,40	68 725,40	88,11
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	58 200,00	55 942,21	55 942,21	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	12 783,19	12 783,19	65,55
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>436 687,00</b>	<b>436 687,00</b>	<b>430 239,59</b>	<b>430 239,59</b>	<b>98,52</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	91 950,00	91 950,00	91 950,00	91 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 950,00	91 950,00	91 950,00	91 950,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	15 000,00	15 000,00	8 557,96	8 557,96	57,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 557,96	8 557,96	57,05
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	329 737,00	329 737,00	329 731,63	329 731,63	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,00	593,00	593,00	593,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 857,00	77 857,00	77 856,42	77 856,42	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 271,00	164 271,00	164 270,62	164 270,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 227,00	17 227,00	17 226,28	17 226,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 892,00	39 892,00	39 891,30	39 891,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	6 160,00	6 159,40	6 159,40	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 324,00	1 323,36	1 323,36	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 180,00	1 179,74	1 179,74	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00	98,00	97,60	97,60	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 819,00	7 819,00	7 818,70	7 818,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	5 126,00	5 125,21	5 125,21	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 186 101,65</b>	<b>238 700,00</b>	<b>3 603 043,35</b>	<b>238 699,93</b>	<b>86,07</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>447 400,00</i>	<i>206 700,00</i>	<i>417 662,98</i>	<i>206 700,00</i>	<i>93,35</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 320,67	158 224,02	327 440,72	158 224,02	93,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	10 736,00	21 874,25	10 736,00	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,46	25 801,46	51 305,81	25 801,46	91,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 016,52	4 138,52	8 261,85	4 138,52	91,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,35	7 800,00	8 780,35	7 800,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 701 701,65</i>		<i>3 149 540,44</i>		<i>85,08</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 623,36		1 750 623,36		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00		120 716,00		99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 200,00		267 605,59		93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00		39 878,65		86,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 250,00		929 261,11		63,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		827,44		27,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 628,29		40 628,29		100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>37 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>35 839,93</i>	<i>31 999,93</i>	<i>96,86</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 135,07	9 135,07	9 135,00	9 135,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,15	1 291,15	1 291,15	1 291,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	208,25	208,25	208,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,43	1 143,43	1 143,43	1 143,43	100,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 522,10	522,10	4 362,10	522,10	78,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 044 360,00</b>	<b>11 645 150,00</b>	<b>13 042 970,05</b>	<b>11 644 010,68</b>	<b>99,99</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>706 500,00</i>		<i>706 333,17</i>		<i>99,98</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	28 829,48		28 829,48		100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	390 651,96		390 651,96		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 969,55		4 967,15		99,95
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	29 869,20		29 869,20		100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	19 787,79		19 787,79		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00		100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	42 024,12		41 972,89		99,88
		4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00		5 600,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 767,90		13 674,70		99,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		99 980,00		99,98
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 282 360,00</i>	<i>11 589 650,00</i>	<i>12 282 098,78</i>	<i>11 589 472,58</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 377,00	5 377,00	5 376,70	5 376,70	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	418 114,00	418 114,00	418 113,76	418 113,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 611,00	22 611,00	22 611,00	22 611,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 842,00	151 842,00	151 841,77	151 841,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,00	5 863,00	5 862,25	5 862,25	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 228 110,00	6 228 110,00	6 228 109,44	6 228 109,44	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	519 690,00	519 690,00	519 689,61	519 689,61	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	494 999,00	494 999,00	494 998,29	494 998,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 705,00	29 705,00	29 704,23	29 704,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	4 260,00	4 259,87	4 259,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	252 229,00	252 229,00	252 228,60	252 228,60	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 472,00	352 472,00	362 471,99	352 471,99	100,00
		4260	Zakup energii	175 677,00	175 677,00	175 676,23	175 676,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 592,00	86 592,00	86 591,01	86 591,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 932,00	33 932,00	33 932,00	33 932,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 093,00	130 093,00	130 092,28	130 092,28	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 166,00		2 166,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 444,00		1 444,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 516,00	11 516,00	11 515,14	11 515,14	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 629,00	24 629,00	24 628,75	24 628,75	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 613,00	1 613,00	1 612,80	1 612,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 783,00	2 783,00	2 782,90	2 782,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,00	5 664,00	5 663,54	5 663,54	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	19 210,00	19 210,00	19 209,95	19 209,95	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	961,46	961,46	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 816,00	11 816,00	11 816,00	11 816,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000,00	2 185 000,00	2 184 999,41	2 184 999,41	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 100,00	398 000,00	1 076 848,80	397 832,60	99,98
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>55 500,00</i>	<i>55 500,00</i>	<i>54 538,10</i>	<i>54 538,10</i>	<i>98,27</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 500,00	54 538,10	54 538,10	98,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 935 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,16</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 080 725,00</i>		<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4810	Rezerwy	755 845,00		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	755 845,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 880,00				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>854 677,00</i>		<i>854 677,00</i>		<i>100,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	854 677,00		854 677,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 689 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 291 153,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 719 881,00</i>		<i>1 704 934,01</i>		<i>99,13</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,00		5 753,41		99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 604,00		1 247 562,81		99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 060,00		78 058,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 288,00		201 602,58		98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 950,00		31 264,28		97,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015,00		20 014,58		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		2 500,00		100,00
		4260	Zakup energii	24 300,00		21 800,00		89,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		5 999,92		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00		311,50		61,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00		11 785,73		99,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00		516,00		99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00		438,70		73,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00		1 720,45		95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00		146,62		33,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00		2 200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 023,00		66 023,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00		950,00		87,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00		798,56		99,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 719,00		3 687,00		99,14
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 467 791,00</i>		<i>1 451 410,79</i>		98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00		4 353,39		96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 526,00		1 051 791,50		99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 164,00		84 163,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 585,00		168 075,63		97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 035,00		26 589,79		98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 952,00		19 841,84		99,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 280,00		4 274,76		99,88
		4260	Zakup energii	34 000,00		28 086,40		82,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00		3 750,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		137,50		45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00		4 668,97		99,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 823,00		1 818,96		99,78
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00		1 520,39		95,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	280,00		276,00		98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 226,00		48 226,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		1 200,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00		1 298,56		99,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 350,00		1 338,00		99,11
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 245 543,00</i>		<i>1 237 922,80</i>		99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00		8 148,81		98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 841,00		635 091,06		98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 502,00		38 501,96		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00		95 996,60		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00		14 937,24		98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00		29 707,70		99,36
		4260	Zakup energii	242 750,00		242 747,79		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 800,00		83 797,43		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 021,00		3 021,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 110,00		36 101,60		99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00		2 676,12		99,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 420,00		9 413,50		99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00		1 495,00		85,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00		2 790,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 774,00		23 774,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		3 095,00		99,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	890,00		880,09		98,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 750,00		5 747,90		99,96
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>13 964 976,00</i>		<i>13 908 876,26</i>		<i>99,60</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 321 628,00		1 293 539,00		97,87
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 000,00		629 840,00		98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 286,00		48 852,96		99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 460 063,00		8 459 817,93		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 411,00		586 408,45		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 436,00		1 341 167,19		99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 121,00		206 957,56		98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00		757,20		60,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 998,00		123 986,05		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 063,00		41 039,93		99,94
		4260	Zakup energii	365 194,00		363 818,39		99,62
		4270	Zakup usług remontowych	160 424,00		160 378,93		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 873,00		2 835,77		98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	85 282,00		85 277,00		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 808,00		5 610,84		96,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 136,00		1 086,00		95,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 789,00		12 637,22		85,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 003,00		917,20		91,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00		14 185,72		89,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 753,00		2 668,36		96,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 018,00		4 990,43		99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 472,00		472 471,85		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 677,00		1 675,64		99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 296,00		8 915,29		95,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 509,00		8 378,34		98,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 682,00		30 663,01		99,94
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>4 933 290,00</i>		<i>4 917 934,76</i>		<i>99,69</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 671,00		15 638,25		88,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 995,00		3 342 946,83		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 805,00		293 708,32		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 645,00		535 736,90		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 186,00		85 551,12		99,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110,00		110,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 201,00		11 200,15		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 051,00		82 041,82		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 243,00		10 242,25		99,99
		4260	Zakup energii	151 619,00		149 591,20		98,66
		4270	Zakup usług remontowych	61 227,00		60 919,86		99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00		788,75		83,38
		4300	Zakup usług pozostałych	113 031,00		111 555,61		98,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 251,00		2 006,35		89,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 590,00		2 484,26		95,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 732,00		5 985,24		88,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		349,67		87,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 491,00		3 839,39		85,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	391,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 698,00		2 560,89		94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 356,00		185 088,00		97,75
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00		134,94		99,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 459,00		2 453,66		99,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 540,00		1 489,26		96,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 516,00		11 512,04		99,97
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>21 837 064,00</i>		<i>21 771 285,01</i>		<i>99,70</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 152 777,00		2 124 975,00		98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 179,00		75 806,76		95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 657 192,00		13 653 802,56		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 537,00		980 249,06		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094 641,00		2 093 737,27		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331 804,00		330 424,78		99,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 621,00		1 621,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 653,00		20 503,00		99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 762,00		291 737,68		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 992,00		48 990,14		100,00
		4260	Zakup energii	623 389,00		613 064,26		98,34
		4270	Zakup usług remontowych	387 385,00		386 685,92		99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 377,00		4 665,13		86,76
		4300	Zakup usług pozostałych	213 068,00		207 992,10		97,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 250,00		8 928,38		79,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 499,00		7 953,80		93,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 675,00		30 807,48		91,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 803,00		4 693,39		97,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 276,00		14 065,72		81,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	910,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 010,00		12 693,58		97,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 540,00		789 521,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 767,00		4 763,19		99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00		10 555,95		91,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 631,00		7 306,89		95,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 776,00		45 740,97		99,92
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>960 197,00</i>		<i>950 966,45</i>		<i>99,04</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00		4 539,00		99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 988,00		695 646,58		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 481,00		49 480,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 697,00		103 697,00		95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 610,00		17 255,21		97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00		14 700,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 300,00		100,00
		4260	Zakup energii	25 700,00		22 617,60		88,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 104,00		1 103,70		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		180,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00		5 300,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00		560,00		56,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00		53,50		99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 173,00		32 173,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00		460,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00		400,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		500,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 404 082,00</i>		<i>3 353 720,36</i>		<i>98,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 017,00		11 990,06		85,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 205,00		2 080 226,93		98,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 107,00		172 071,22		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 959,00		333 292,38		98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 229,00		53 511,04		98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 320,00		72 300,49		99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 150,00		8 147,87		99,97
		4260	Zakup energii	154 597,00		152 189,12		98,44
		4270	Zakup usług remontowych	218 058,00		217 155,14		99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00		1 461,80		77,55
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		51 417,41		98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00		2 575,94		99,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 070,00		1 738,07		83,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00		7 819,46		84,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	322,00		187,84		58,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 035,00		3 389,69		84,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00		2 298,22		99,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 123,00		10 099,59		99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 310,00		100 329,00		92,63
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		794,00		79,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 408,00		4 393,78		99,68
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 518,00		3 331,33		94,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 009,00		14 999,98		99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00		48 000,00		100,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>692 379,00</i>		<i>678 909,41</i>		<i>98,05</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 877,00		520 804,29		98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 268,00		32 267,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 414,00		88 402,68		94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 048,00		12 662,70		97,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 772,00		24 772,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	570 117,00		530 530,35		93,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068,00		423,53		39,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 299,00		144 165,67		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		9 456,26		94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 751,00		24 121,32		97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00		3 472,55		90,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00		62 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,00		24 690,09		99,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00		573,69		35,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 271,24		84,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		109,00		72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	122 532,00		113 969,73		93,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00		1 068,00		97,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		5 482,31		99,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 230,00		26 222,22		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 664,00		22 712,90		79,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 177,00		78,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,00		4 896,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 067,00		76 336,83		78,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 452,31		96,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00		6 929,70		99,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	188 497,00		185 168,75		98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00		723,08		80,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 745,00		130 003,86		97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404,00		9 403,08		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 232,00		20 110,55		99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00		3 054,77		94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 499,99		100,00
		4260	Zakup energii	3 276,00		3 276,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	2 380,00		2 379,40		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00		379,82		93,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		94,20		47,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00		5 750,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00		494,00		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>705 504,00</i>		<i>599 494,73</i>		<i>84,97</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 506,00		61 702,68		97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 647,00		9 343,02		96,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00		1 511,23		96,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	32,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 206,70		7 900,00		18,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00		9 199,99		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 515,90		7 262,53		39,22
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 857,00		2 928,00		75,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00		7 749,80		88,07
		4307	Zakup usług pozostałych	12 001,00		2 466,43		20,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 285,80		351,04		8,19
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	42 859,76		4 550,10		10,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 212,00		484 212,00		100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	771,60		118,89		15,41
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 857,24		199,02		5,16
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych</i>	<i>1 400 000,00</i>		<i>1 400 000,00</i>		<i>100,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00		1 400 000,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>70,06</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 175,00	3 175,00	2 925,00	2 925,00	70,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 175,00	3 175,00	2 925,00	2 925,00	70,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 841 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 471 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 770 670,00		1 682 454,41		95,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 820,00		334 379,95		80,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00		270 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		499,45		99,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00		3 900,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 940,00		640 939,45		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 910,00		46 908,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00		99 079,70		99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00		15 743,23		97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		39 999,90		100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00		3 492,17		99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		1 994,84		99,74
		4260	Zakup energii	41 500,00		38 054,69		91,70
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00		31 452,24		99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 750,00		109 001,53		96,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00		1 020,36		99,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 070,00		8 603,03		94,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00		8 651,02		96,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		991,26		99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00		24 200,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		500,00		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00		1 092,91		99,36
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 953 710,00</i>		<i>5 812 179,56</i>		<i>97,62</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00		14 129,75		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 260,00		2 493 247,26		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 699,06		166 699,06		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 162,00		413 143,67		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 702,00		60 699,20		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 687,41		166 494,40		99,88
		4220	Zakup środków żywności	390 018,00		389 976,41		99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 567,24		52 470,02		99,82
		4260	Zakup energii	230 940,00		230 833,69		99,95
		4270	Zakup usług remontowych	123 341,29		123 338,77		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00		1 555,00		99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	950 807,00		855 921,80		90,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 200,00		604 242,46		92,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 727,00		2 726,65		99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00		2 047,68		99,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 162,00		8 161,74		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,40		374,40		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 534,09		8 534,09		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 667,00		92 667,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 958,00		3 958,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,70		5,70		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 071,00		10 071,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	351,21		351,21		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 130,60		7 130,60		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00		85 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		16 800,00		98,82
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 745 350,00</i>		<i>1 623 715,32</i>		<i>93,03</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 000,00		1 540 675,62		92,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00		10 146,08		87,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00		1 743,22		99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00		71 150,40		98,82
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>65 617,00</i>		<i>65 564,41</i>		<i>99,92</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 922,00		45 922,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		9 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00		1 217,41		95,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00		2 325,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>		<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00		12 000,00		100,00
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>243 700,00</i>		<i>225 583,80</i>		<i>92,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		385,00		38,50
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00		22 440,60		74,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 811,00		10 808,00		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00		1 715,02		99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00		89 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 004,00		50 850,92		99,70
		4260	Zakup energii	500,00		500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 068,00		44 913,47		83,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00		400,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00		2 100,00		77,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		498,30		99,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		1 472,49		98,17
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 093 643,50</b>	<b>153 199,00</b>	<b>1 960 611,44</b>	<b>153 199,00</b>	<b>93,65</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	515 495,00		503 075,00		97,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00		1 507,00		91,67
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	303 851,00		291 568,00		95,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00		210 000,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	435 272,00	153 199,00	435 272,00	153 199,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 199,88	97 735,33	277 199,88	97 735,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 905,45	5 916,90	16 905,45	5 916,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 114,35	15 165,55	43 114,35	15 165,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 925,95	1 956,81	5 925,95	1 956,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 456,00	1 921,00	5 456,00	1 921,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 231,28	27 513,35	78 231,28	27 513,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,44	153,28	435,44	153,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 003,65	2 836,78	8 003,65	2 836,78	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	940 000,00		937 120,97		99,69
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 000,00		937 120,97		99,69
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	202 876,50		85 143,47		41,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,09		3 959,24		27,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,50				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 330,79		591,50		25,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,45				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	120 427,21		30 960,60		25,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 543,05		864,00		11,45
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 913,41		29 962,68		96,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,00		3 810,58		96,30
		4308	Zakup usług pozostałych	18 434,25		11 522,91		62,51
		4309	Zakup usług pozostałych	990,75		899,70		90,81
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	178,50				
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31,50				
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 275,00		1 275,00		100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225,00		225,00		100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00		87,01		85,30
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,00		15,35		85,28
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 105,00		824,41		74,61
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195,00		145,49		74,61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 358 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 272 824,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	379 263,00		378 110,18		99,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889,00		651,49		73,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 595,00		277 324,85		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 797,00		19 789,58		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00		45 533,06		99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 917,00		6 610,04		95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00		42,20		98,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00		1 334,02		99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	377,00		377,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 903,00		1 903,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 935,00		1 928,36		99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00		10,55		12,87
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00		553,91		98,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,00		19,06		68,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00		4,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110,00		92,96		84,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00		0,36		36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00		21,39		93,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41,00		36,51		89,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 720,00		21 615,65		99,52
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00		2,23		74,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00		39,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27,00		25,96		96,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195,00		195,00		100,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 549 500,00</i>		<i>3 482 507,29</i>		<i>98,11</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 233,00		1 014 836,00		97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210,00		7 014,12		97,28
		3110	Świadczenia społeczne	8 909,00		6 658,42		74,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 617,00		1 561 343,63		99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 640,00		108 639,58		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 883,00		249 783,51		97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 876,00		37 990,82		92,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00		47 864,79		99,72
		4220	Zakup środków żywności	76 800,00		76 381,30		99,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		2 499,63		99,99
		4260	Zakup energii	112 600,00		105 447,64		93,65
		4270	Zakup usług remontowych	62 200,00		55 484,01		89,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00		320,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 850,00		59 573,49		99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00		799,98		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00		3 748,20		79,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,00		1 020,10		99,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 825,00		5 825,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 441,00		73 441,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 375,00		4 375,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		1 967,07		98,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00		7 299,94		97,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		49 994,06		99,99
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 503 523,00</i>		<i>1 494 424,19</i>		<i>99,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00		4 788,84		98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 698,00		1 037 697,52		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 079,00		75 069,16		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 030,00		165 030,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 187,00		26 187,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00		22 851,00		95,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00		9 300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		14 984,87		99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		9 727,76		97,28
		4260	Zakup energii	19 143,00		17 334,48		90,55
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		10 012,30		91,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		330,00		66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00		18 422,70		93,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 068,00		89,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00		6 269,05		83,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 805,41		60,18
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		700,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 604,00		61 604,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00		1 299,30		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 345,00		78,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00		2 099,18		99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00		5 498,62		99,97
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 803 215,00</i>		<i>1 800 257,99</i>		<i>99,84</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00		4 384,91		95,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 612,00		1 231 612,01		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 207,00		86 206,29		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 535,00		192 535,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 946,00		30 946,13		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00		32 480,57		99,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00		2 147,01		99,86
		4260	Zakup energii	30 000,00		29 471,83		98,24
		4270	Zakup usług remontowych	24 195,00		23 799,45		98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00		745,00		85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	51 238,00		50 970,87		99,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00		780,00		85,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 450,00		5 623,92		87,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00		80,00		100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 824,00		2 823,98		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 602,00		3 576,54		99,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 385,00		3 130,00		92,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 276,00		85 276,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 588,00		2 588,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 645,00		9 580,48		99,33
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 240 450,00</i>		<i>1 240 431,53</i>		<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00		5 594,59		99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 638,00		755 637,41		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 971,00		50 970,24		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 888,00		119 887,82		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 744,00		18 743,39		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 688,00		2 688,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00		7 920,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	93 442,00		93 441,06		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00		29 150,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00		1 450,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00		54 749,98		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 810,00		1 808,02		99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 242,00		2 241,72		99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280,00		2 279,68		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 098,00		2 097,80		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 474,00		3 474,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 840,00		37 840,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 670,00		1 662,84		99,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00		745,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00		549,98		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00		7 500,00		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	6 200,00		6 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		6 200,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	472 500,00		472 500,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
		3248	Stypendia dla uczniów	287 511,25		287 511,25		100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	134 988,75		134 988,75		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	380 804,00		376 282,32		98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		744,88		93,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 604,00		168 402,99		99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00		11 750,76		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00		28 502,66		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00		3 194,76		96,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		9 923,00		99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00		23 264,32		99,85
		4260	Zakup energii	15 500,00		15 050,22		97,10
		4270	Zakup usług remontowych	32 886,00		32 695,74		99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00		375,49		83,63
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00		48 898,54		98,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		688,33		86,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00		1 639,89		91,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00		1 455,80		85,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 367,48		98,65
		4430	Różne opłaty i składki	550,00		546,00		99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00		6 714,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 400,00		16 711,92		90,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		480,00		96,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		416,39		83,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 850,00		2 459,15		86,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku		% Wykon.
				w tym:		w tym:		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 369,00		22 110,52		94,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 104,00		7 233,00		89,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	866,00		861,52		99,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 399,00		14 016,00		97,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 481 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 481 900,00		2 481 900,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 481 900,00		2 481 900,00		100,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>115 337 639,15</b>	<b>12 554 911,00</b>	<b>112 413 337,69</b>	<b>12 537 799,60</b>	<b>97,46</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>326 405 376,42</b>	<b>32 081 525,00</b>	<b>315 088 556,29</b>	<b>31 930 950,06</b>	<b>96,53</b>

*TABELA nr 3*

*WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK*

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 007,88</b>	<b>98,81</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 007,88</b>	<b>98,81</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	41 500,00	41 007,88	98,81	41 500,00	41 007,88	98,81
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 500,00	41 007,88				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				367,00	366,89	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				58,00	58,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 375,00	5 363,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	1 792,26	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				33 000,00	32 527,73	98,57
		4430	Różne opłaty i składki				400,00	400,00	100,00
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>41 500,00</b>	<b>41 007,88</b>	<b>98,81</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 007,88</b>	<b>98,814</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>76,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>76,80</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	5 000,00	3 840,00	76,80	5 000,00	3 840,00	76,80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 840,00	76,80			
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	3 840,00	76,80

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>168 000,00</b>	<b>158 658,20</b>	<b>94,44</b>	<b>168 000,00</b>	<b>158 658,20</b>	<b>94,44</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	168 000,00	158 658,20	94,44	168 000,00	158 658,20	94,44
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 000,00	158 658,20	94,44			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 405,00	7 402,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 176,00	1 174,02	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				66 947,00	66 947,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				42 504,00	42 350,92	99,64
		4260	Zakup energii				500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				46 568,00	37 413,47	80,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				400,00	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				500,00	500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	498,30	99,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00	1 472,49	98,17
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>173 000,00</b>	<b>162 498,20</b>	<b>93,93</b>	<b>173 000,00</b>	<b>162 498,20</b>	<b>93,93</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>214 500,00</b>	<b>203 506,08</b>	<b>94,87</b>	<b>214 500,00</b>	<b>203 506,08</b>	<b>94,87</b>

*TABELA nr 4*

*WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA WŁASNE ZA 2009 ROK*

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>829 790,34</b>	<b>829 790,34</b>	<b>100,00</b>	<b>829 790,34</b>	<b>829 790,34</b>	<b>100,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	829 790,34	829 790,34	100,00	829 790,34	829 790,34	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	829 790,34	829 790,34	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				829 790,34	829 790,34	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>624 017,00</b>	<b>642 177,00</b>		<b>624 017,00</b>	<b>624 017,00</b>	
	80104		<i>Przedszkola</i>	624 017,00	642 177,00		624 017,00	624 017,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 017,00	642 177,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				624 017,00	624 017,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>1 453 807,34</b>	<b>1 471 967,34</b>	<b>101,25</b>	<b>1 453 807,34</b>	<b>1 453 807,34</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 100,00</b>	<b>129 016,20</b>	<b>99,94</b>	<b>129 100,00</b>	<b>129 016,20</b>	<b>99,94</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>129 100,00</b>	<b>129 016,20</b>	<b>99,94</b>	<b>129 100,00</b>	<b>129 016,20</b>	<b>99,94</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	109 916,20	99,92			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				110 000,00	109 916,20	99,92
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 100,00	19 100,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				19 100,00	19 100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>223 522,00</b>	<b>196 535,50</b>	<b>87,93</b>	<b>223 522,00</b>	<b>191 594,53</b>	<b>85,72</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	142 000,00	110 072,53	77,52	142 000,00	110 072,53	77,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000,00	110 072,53	77,52			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				22,00	17,05	
		3110	Świadczenia społeczne				274,00	212,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 552,00	69 417,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 720,03	7 534,57	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 488,97	10 456,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 019,00	1 565,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 506,00	6 593,50	
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	775,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				132,00	102,32	
		4260	Zakup energii				1 800,00	1 395,29	
		4270	Zakup usług remontowych				700,00	542,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6,00	4,65	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 278,00	2 540,97	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				108,00	83,72	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 672,00	1 296,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 043,00	808,49	
		4430	Różne opłaty i składki				13,00	10,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 574,00	6 646,21	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				32,00	24,80	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				60,00	46,50	
85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	81 522,00	86 462,97	106,06	81 522,00	81 522,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 522,00	86 462,97	106,06			
		3110	Świadczenia społeczne				81 522,00	81 522,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 938,00</b>	<b>14 796,00</b>	<b>78,13</b>	<b>18 938,00</b>	<b>14 796,00</b>	<b>78,13</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 938,00	14 796,00	78,13	18 938,00	14 796,00	78,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 938,00	14 796,00	78,13			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				18 938,00	14 796,00	78,13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>441 560,00</b>	<b>410 347,70</b>	<b>92,93</b>	<b>441 560,00</b>	<b>405 406,73</b>	<b>91,81</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 895 367,34</b>	<b>1 882 315,04</b>	<b>99,31</b>	<b>1 895 367,34</b>	<b>1 859 214,07</b>	<b>98,09</b>



TABELA nr 5

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 roku	% wykon.
<b>Zadania powiatu</b>									
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>282 073,00</b>	<b>282 073,00</b>	<b>100,00</b>	<b>282 073,00</b>	<b>282 073,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	282 073,00	282 073,00	100,00	282 073,00	282 073,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 073,00	282 073,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 464,55	179 464,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 988,55	10 988,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 948,80	27 948,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 969,14	3 969,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 535,00	3 535,00	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				50 717,93	50 717,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				282,16	282,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 166,87	5 166,87	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>282 073,00</b>	<b>282 073,00</b>	<b>100,00</b>	<b>282 073,00</b>	<b>282 073,00</b>	<b>100,00</b>

TABELA nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU  
 DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2009 ROK

w złotych						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykon.
<b>Zadania gminy</b>				<b>461 124,00</b>	<b>642 090,49</b>	<b>139,24</b>
<b>750</b>			<b>Adminstracja publiczna</b>	<b>295 000,00</b>	<b>122 194,00</b>	<b>41,42</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>295 000,00</i>	<i>122 194,00</i>	41,42
		O690	Wpływy z różnych opłat	295 000,00	122 194,00	41,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166 124,00</b>	<b>519 896,49</b>	<b>312,96</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 671,87</i>	267,19
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	1 855,00	185,50
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	816,87	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>158 224,00</i>	<i>495 738,57</i>	313,31
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	60 800,38	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	158 224,00	434 938,19	274,89
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6 900,00</i>	<i>21 486,05</i>	311,39
		O830	Wpływy z usług	6 900,00	21 486,05	311,39
<b>Zadania powiatu</b>				<b>2 329 750,00</b>	<b>2 907 470,89</b>	<b>124,80</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 327 000,00</b>	<b>2 695 300,67</b>	<b>115,83</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 327 000,00</i>	<i>2 695 300,67</i>	115,83
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 265 000,00	2 551 324,97	112,64

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykon.
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 321,02	33,16
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	5 543,00	138,58
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	117 480,83	293,70
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 560,12	171,20
		O920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 836,23	97,27
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 234,50	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 880,84</b>	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>13 880,84</i>	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 749,40	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,20	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	4 117,24	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 750,00</b>	<b>198 289,38</b>	<b>7 210,52</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 750,00</i>	<i>198 289,38</i>	<i>7 210,52</i>
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189 548,50	
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	88,00	44,00
		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	1 650,00	5 932,34	359,54
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	70,68	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 649,86	294,43
<b>RAZEM</b>				<b>2 790 874,00</b>	<b>3 549 561,38</b>	<b>127,18</b>

**TABELA nr 7**

**WYKONANIE OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2009 ROK**

w złotych

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	§ 955 Plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>16 390 680,00</b>	<b>16 390 680,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>12 989 748,92</b>	<b>12 989 748,92</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 390 680,00</i>	<i>16 390 680,00</i>	<i>7 550 000,00</i>	<i>7 550 000,00</i>	<i>12 989 748,92</i>	<i>12 989 748,92</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			7 550 000,00	7 550 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	840 680,00	840 680,00			2 320 600,00	2 320 600,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 948,92	6 037 948,92
Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, Wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO					1 308 000,00	1 308 000,00
Zadania inwestycyjne	15 550 000,00	15 550 000,00			2 003 200,00	2 003 200,00
dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów					1 320 000,00	1 320 000,00

TABELA nr 8

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2009 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>3 762 000,00</b>	<b>3 742 178,49</b>	<b>99,47</b>
851	Ochrona zdrowia		622 000,00	622 000,00	100,00
		<p>wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne gminy art. 4<sup>1</sup> ust.1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,</p> <p>dożywianie dzieci, wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży podczas pobytu na koloniach i półkoloniach, realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart,</p>	622 000,00	622 000,00	
		w tym:			
		Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		55 000,00	
		Stowarzyszenie MONAR-Zarząd Główny w Warszawie		85 000,00	
		Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie		15 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		84 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż		80 000,00	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem		106 000,00	
		Stowarzyszenie "Teraz Młodzież"		40 000,00	
		Fundacja Mielnica		12 000,00	
		Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość"		38 000,00	
		Stowarzyszenie Młodzieżowe "Oratorium" św. Dominika Savio		73 000,00	
		Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów "Szansa"		34 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 395 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dla:			
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża		1 150 000,00	
		<i>udzielenie schroniska osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dla:			
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża		165 000,00	
		<i>prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dla			
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Koninie		80 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>21 580,00</b>	<b>71,93</b>
		<i>prowadzenie Centrum Wolontariatu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 580,00</i>	
		dla			
		Fundacji "Podaj Dalej"		21 580,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>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</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dla			
		Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	215 000,00	215 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 488 598,49</b>	<b>99,24</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania
		<i>szkolenie uzdolnionych sportowo w : szermierce, kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie i innych dyscyplinach sportowych</i>	1 171 000	1 161 600,00	99,20
		w tym dla:			
		Konińskiego Klubu Szermierczego		244 150,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		122 060,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "MEDYK"		200 000,00	
		Klubu Sportowego "Awans-Górnik" Konin		129 050,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		127 285,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin		105 100,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		27 200,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz"		23 415,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		12 000,00	
		Spółdzielczego Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji "Start"		52 090,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		16 000,00	
		Klub Sportowy "Konin"		9 500,00	
		UKS "Pankration"		5 000,00	
		Aeroklubu Konińskiego		45 000,00	
		Konińskiego Klubu Sztuk Walki		14 000,00	
		Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki		9 000,00	
		Konińskiego Klubu Sportowego "Centrum"		8 500,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania
		Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO		4 100,00	
		Regionalnego Klubu Karate KYOKUSHIN		4 600,00	
		Klubu Sportowego "Copacabana"		3 550,00	
		<i>szkolenie w pilce nożnej mężczyzn (seniorów)</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
		w tym dla:			
		Klubu Sportowego "Awans Górnik"		200 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		50 000,00	
		<i>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina</i>	60 000,00	57 998,49	96,66
		w tym dla:			
		Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin		6 000,00	
		Ogniska TKKF "Korty"		10 500,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy XI Bieg Milowego Słupa		11 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		10 500,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz"		10 500,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		9 498,49	
		<i>organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
		w tym dla:			
		Olimpiad Specjalnych Polska-Konin		12 000,00	
		Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni Razem"		7 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
		dla			



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania
		Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Koninie		17 000,00	
		<i>zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
		dla			
		Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zarząd Rejonowy w Koninie		13 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych</i>	82 000,00	82 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		82 000,00	
		<i>prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych</i>	68 000,00	68 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		68 000,00	
		<i>prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka</i>	120 000,00	120 000,00	100,00
		dla			
		Stowarzyszenia "Prom"		120 000,00	
		<i>prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		50 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 112 000,00</b>	<b>4 092 178,49</b>	<b>99,52</b>

**TABELA nr 9**

**WYKONANIE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH  
O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH ZA 2009 ROK**

*w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania
<b>G M I N A</b>			<b>525 402,00</b>	<b>525 402,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>525 402,00</b>	<b>525 402,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	525 402,00	525 402,00	
		w tym:			
		Centrum Szkoleniowe Wiedza		252 702,00	
		KCE Prywatne Gimnazjum		55 752,00	
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego		216 948,00	
<b>P O W I A T</b>			<b>4 520 638,00</b>	<b>4 433 350,00</b>	<b>98,07</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 474 405,00</b>	<b>3 418 514,00</b>	<b>98,39</b>
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	3 474 405,00	3 418 514,00	
		w tym:			
		Zespół Edukacji "Wiedza"		245 509,00	
		Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego		483 997,00	
		Centrum Szkoleniowe "Wiedza"		246 647,00	
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		382 670,00	
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia		429 098,00	
		AP Edukacja		482 040,00	
		"COSINUS"		978 706,00	
		Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej		2 781,00	
		Prywatne LO dla dorosłych Tomasz Kubala		98 571,00	
		Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"		68 495,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 046 233,00</b>	<b>1 014 836,00</b>	<b>97,00</b>
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	1 046 233,00	1 014 836,00	
		w tym:			
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		1 014 836,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 046 040,00</b>	<b>4 958 752,00</b>	<b>98,27</b>

**TABELA nr 10**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	Wykonanie za 2009 rok				Wykonanie za 2009 rok		
			stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>								
	<b>OGÓLEM</b>		<b>-707 559,07</b>	<b>64 694 809,91</b>	<b>31 892 369,24</b>		<b>64 777 858,71</b>	<b>216 471,84</b>	<b>-790 607,87</b>
	<i>w tym:</i>								
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	-858 569,94	22 855 511,64	9 838 685,70		22 700 642,96		-703 701,26
	<i>w tym:</i>								
	a) dotacja przedmiotowa				8 122 805,70	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej			
	<i>w tym:</i>								
	porozumienia międzygminne				829 790,34				
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	60004			1 715 880,00	Zakup autobusów - 2 szt. nowe; zakup biletomatów do autobusów komunikacji miejskiej			
2.	Przedszkola	801 ; 853	-306 818,45	25 399 518,83	20 923 683,54		25 645 300,52		-552 600,14
	a) dotacja podmiotowa	80104			20 318 696,21	dotacja podmiotowa			
	b) dotacja podmiotowa	80146			68 408,32	dotacja podmiotowa			

		Wykonanie za 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok				
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY		zakres dotacji	WYDATKI	w tym:	
				kwota dotacji z budżetu miasta	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c) dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395			267 286,49	Dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 2			
	d) dotacja na realizację projektu "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395			195 440,08	Dotacja na realizację projektu "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 32			
	e) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	80104			25 353,32	Zakup urządzenia do mycia naczyń z możliwością wyparzania - Przedszkole Nr 7; Zakup dwóch maszyn myjąco wyparzających dla Przedszkola Nr 4; zakup ksera dla Przedszkola nr 15			

		Wykonanie za 2009 rok				Wykonanie za 2009 rok			
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY		zakres dotacji	WYDATKI	w tym:	
				kwota dotacji z budżetu miasta	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	f) dotacja celowa na zadania inwestycyjne	80104			34 999,12	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 13; wykonanie bramy i wjazdu na teren Przedszkola Nr 15			
	g) dotacja na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół	80104			13 500,00	Dotacja na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanego przez Przedszkole nr 32			
3.	<b>Żłobek Miejski</b> a) dotacja podmiotowa	853	52 913,32	1 420 936,57	1 130 000,00		1 442 863,62		30 986,27
4.	<b>Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi</b>	900	404 916,00	15 018 842,87	0,00	dotacja podmiotowa	14 989 051,61	216 471,84	434 707,26

**TABELA nr 11**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział	Wykonanie przychodów za 2009 rok			Wykonanie wydatków za 2009 rok			stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
			stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	w tym:		WYDATKI	w tym:	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	
				PRZYCHODY	kwota dotacji na działalność bieżącą				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>								
	<b>OGÓLEM</b>		<b>-84 297,10</b>	<b>4 959 080,93</b>			<b>4 892 980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 686,98</b>
	<i>w tym:</i>								
1.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	-85 001,77	4 861 225,67			4 845 327,67		-79 499,77
2.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPSP	754	704,67	97 855,26			47 652,75		51 812,79

**TABELA nr 12****WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK**

w złotych

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
<b>Zadania gminne</b>			<b>35 272,64</b>	<b>1 208 900,13</b>	<b>1 207 840,98</b>	<b>36 331,79</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	471,93	63 342,53	62 761,59	1 052,87
2	Szkoła Podstawowa nr 3	801	638,60	116 874,48	117 438,26	74,82
3	Szkoła Podstawowa nr 4	801	4 137,23	102 981,20	99 072,05	8 046,38
4	Szkoła Podstawowa nr 5	801	2 130,00	51 903,96	50 633,35	3 400,61
5	Szkoła Podstawowa nr 6	801	1 586,95	54 156,63	54 144,88	1 598,70
6	Szkoła Podstawowa nr 8	801	3 372,11	71 353,21	73 478,78	1 246,54
7	Szkoła Podstawowa nr 9	801	1 260,39	140 832,10	139 013,69	3 078,80
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801	2 365,61	40 641,32	41 824,39	1 182,54
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801	4 231,04	133 748,99	132 240,57	5 739,46
10	Szkoła Podstawowa nr 15	801	187,62	156 843,08	157 020,95	9,75
11	Gimnazjum nr 1	801	5 629,63	46 604,69	49 610,94	2 623,38
12	Gimnazjum nr 4	801	698,32	25 411,09	25 422,53	686,88
13	Gimnazjum nr 6	801	8 214,38	169 397,30	171 824,47	5 787,21
14	Gimnazjum nr 7	801	348,83	34 809,55	33 354,53	1 803,85
<b>Zadania powiatu</b>			<b>105 163,97</b>	<b>856 407,06</b>	<b>798 893,27</b>	<b>162 677,76</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	801;854	6 508,45	64 794,86	66 336,52	4 966,79
2	I Liceum im. T. Kościuszki	801	7 196,18	884,27	5 525,13	2 555,32
3	II Liceum im. KK Baczyńskiego	801	473,05	66 192,81	62 987,54	3 678,32
4	Zespół Obsługi Szkół	801	4 771,65	161 055,00	164 089,14	1 737,51
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	11 644,39	93 966,22	48 698,73	56 911,88
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	26 271,52	66 747,51	54 997,70	38 021,33
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	3 252,83	15 012,11	14 858,53	3 406,41
8	Zespół Szkół im. M Kopernika	801	1 003,38	34 409,60	35 412,98	0,00
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	4 133,31	3 725,81	4 109,85	3 749,27
10	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych	801	9 970,75	49 849,94	43 605,18	16 215,51
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	11 196,85	19 093,09	27 363,34	2 926,60
12	Bursa Szkolna nr 1	854	10 246,37	191 763,52	187 146,30	14 863,59
13	Pogotowie Opiekuńcze	852	2 165,85	9 436,69	3 463,00	8 139,54
14	Młodzieżowy Dom Kultury	854	6 315,38	28 953,93	31 777,81	3 491,50
15	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	14,01	50 521,70	48 521,52	2 014,19
<b>OGÓLEM</b>			<b>140 436,61</b>	<b>2 065 307,19</b>	<b>2 006 734,25</b>	<b>199 009,55</b>

**TABELA nr 13**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
	90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>					
			<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>3 877 414,56</b>		<b>3 877 414,56</b>	
			<b>II. Przychody</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>13 007 568,78</b>	<b>130,08</b>
	O580		Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		893,68	11,17
	O690		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	9 992 000,00		13 006 675,10	130,17
			<b>Wydatki ogółem (III + IV + V)</b>		<b>12 689 708,00</b>	<b>11 490 962,80</b>	<b>90,55</b>
			<b>III. Wydatki majątkowe</b>		<b>10 789 048,00</b>	<b>9 619 992,71</b>	<b>89,16</b>
			w tym:				
	6110		<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>		<b>5 828 840,00</b>	<b>5 032 898,98</b>	<b>86,34</b>
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie		1 400 000,00	1 291 746,85	92,27
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa)		703 840,00	353 667,71	50,25
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach na osiedlu Chorzeń		950 000,00	757 615,76	79,75
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniem ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)		300 000,00	299 956,67	99,99
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Koninie		640 000,00	620 356,74	96,93



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
			Dokumentacje przyszłościowe (kanalizacja sanitarna: os. Laskówiec - uzupełnienie, ul. Osada, os. Przydziałki-etap II; kanalizacja deszczowa: ul. Świętojańska, KD na os. Grójec, ulic na os. Pawłówek; kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Morzysław II etap)		400 000,00	280 555,80	70,14
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3		50 000,00	49 700,03	99,40
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4		115 000,00	114 991,05	99,99
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		270 000,00	269 973,42	99,99
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9		50 000,00	48 857,16	97,71
			Budowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8		40 000,00	39 960,00	99,90
			Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej Nr 9		30 000,00	27 229,91	90,77
			Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej w części dachowej w Szkole Podstawowej Nr 9		10 000,00	9 340,99	93,41
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15		200 000,00	199 996,67	100,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1		100 000,00	100 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6		30 000,00	29 506,82	98,36
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7		250 000,00	249 907,80	99,96
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego		70 000,00	69 535,60	99,34
			Termomodernizacja budynków zaplecza cmentarza komunalnego w Koninie przy ul. Staromorzysławskiej		220 000,00	220 000,00	100,00
		6120	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</b>		<b>115 000,00</b>	<b>110 969,74</b>	<b>96,50</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
			Dostawa wraz z montażem dwóch analizatorów tlenków (azotu i węgla) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatury w Koninie z przeznaczeniem na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego		115 000,00	110 969,74	96,50
		6260	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>1 507 008,00</b>	<b>1 395 607,87</b>	<b>92,61</b>
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2		180 000,00	179 577,18	99,77
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4		40 000,00	39 930,00	99,83
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5		100 000,00	79 871,84	79,87
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6		145 000,00	144 810,52	99,87
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10		80 000,00	79 997,97	100,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11		100 000,00	99 987,48	99,99
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13		10 000,00	8 354,00	83,54
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15		50 000,00	49 466,45	98,93
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16		60 000,00	59 978,97	99,96
			Wymiana termozaworów w Przedszkolu nr 16		10 000,00	9 885,66	98,86
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17		80 000,00	79 995,58	99,99
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32		80 000,00	67 923,05	84,90
			Wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie		160 000,00	112 566,26	70,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
			Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - opracowanie SIWZ, promocja projektu		64 048,00	64 048,00	100,00
			Termomodernizacja dachu budynku żłobka przy ul. Sosnowej 6		95 000,00	76 963,29	81,01
			Wymiana sieci grzewczej na posesji MBP przy ul. Mickiewicza 2 w Koninie		82 960,00	82 960,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Klubu Energetyk - II etap		170 000,00	159 291,62	93,70
		6270	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>3 338 200,00</b>	<b>3 080 516,12</b>	<b>92,28</b>
			Termomodernizacja świetlicy - budynku działkowca ROD Gwarek - dotacja		15 000,00	15 000,00	100,00
			Termomodernizacja domu działkowca - ROD Szarotka - dotacja		35 000,00	34 999,99	100,00
			Termomodernizacja domu działkowca - ROD Energetyk I - II etap- dotacja		30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi - ROD Hutnik - dotacja		30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla WM Legionów 21 - zarządca KSM- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 21		122 000,00	121 185,29	99,33
			Dotacja dla WM Dworcowa 6 - zarządca PGKiM Spółka z o.o.- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Dworcowa 6		91 000,00	76 505,34	84,07
			Dotacja dla WM Wyszyńskiego 15 - zarządca PGKiM Spółka z o.o.- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 15		175 000,00	173 949,76	99,40
			Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" - budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina		340 000,00	336 229,92	98,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
			Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Związkowiec" - budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina		60 000,00	39 030,03	65,05
			Dotacja dla WM Kosmonautów 6 w Koninie - zarządca PGKiM Spółka z o.o. na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Kosmonautów 6		129 000,00	123 616,79	95,83
			Dotacja dla WM Kosmonautów 8 w Koninie - zarządca PGKiM Spółka z o.o. na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Kosmonautów 8		161 200,00	0,00	0,00
			Dopłata do nierentownych przyłączy do miejskiej sieci ciepłej (MPEC)		100 000,00	99 999,00	100,00
			Budowa źródła ciepła dla os. Cukrownia - Łęczyn (kotłownia węglowa) - dotacja		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie - II etap (sieć wodociągowa będzie realizowana ze środków budżetowych) - dotacja dla PWiK Sp. z o.o. w Koninie		50 000,00	0,00	0,00
			<b>IV. Pozostałe wydatki</b>		<b>1 900 660,00</b>	<b>1 870 970,09</b>	<b>98,44</b>
			<b>1. Edukacja ekologiczna</b>		<b>197 400,00</b>	<b>189 479,13</b>	<b>95,99</b>
			w tym:				
			<i>a/ urządzenie klasopracowni</i>		<i>54 900,00</i>	<i>54 796,27</i>	<i>99,81</i>
		2440	Utworzenie sali ekologicznej w Przedszkolu nr 12		5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Doposażenie pracowni przyrodniczej XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 6		10 000,00	10 000,00	100,00
		4240	Doposażenie klasopracowni ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 9		5 000,00	4 998,06	99,96
		4240	Doposażenie pracowni biologii w pomoce dydaktyczne w Gimnazjum nr 2		8 000,00	7 995,75	99,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia cyklu zajęć "Czysta energia - jak ją pozyskać i dobrze wykorzystać" w Gimnazjum nr 5		2 000,00	1 904,42	95,22
		4240	Doposażenie pracowni biologii i ochrony środowiska w pomoce dydaktyczne w I Liceum		9 900,00	9 899,98	100,00
		4240	Wyposażenie pracowni biologii w sprzęt dydaktyczny w ZS im. M. Kopernika		5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Doposażenie pracowni ekonomiczno-środowiskowej w środki dydaktyczne w ZSG-E		10 000,00	9 998,06	99,98
			<b>b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>42 188,07</b>	<b>84,38</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	34 165,58	89,91
		4300	zakup usług pozostałych		12 000,00	8 022,49	66,85
			<b>c/ dotacje na działalność ekologiczną</b>		<b>92 500,00</b>	<b>92 494,79</b>	<b>99,99</b>
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10 000,00	10 000,00	100,00
		2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		10 000,00	10 000,00	100,00
		2450	Obóz ekologiczno - klimatyczny z udziałem Miast Partnerskich - dotacja		60 000,00	60 000,00	100,00
		2450	Dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9 - Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze		12 500,00	12 494,79	99,96
			<b>2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście</b>		<b>1 419 260,00</b>	<b>1 417 777,91</b>	<b>99,90</b>
			w tym: <b>a/ placówki oświatowe</b>		<b>69 000,00</b>	<b>67 848,34</b>	<b>98,33</b>
		2440	Zazielenienie placu przedszkolnego w Przedszkolu nr 2		8 000,00	8 000,00	100,00
		2440	Zazielenienie terenu ogrodu w Przedszkolu nr 5		5 000,00	5 000,00	100,00
		2440	Zazielenienie ogrodu w Przedszkolu nr 7		8 000,00	8 000,00	100,00
		2440	Zagospodarowanie terenu ogrodu w Przedszkolu nr 10		8 000,00	7 958,96	99,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ZSTiH		15 000,00	13 999,88	93,33
		4300	Urządzenie zieleni wokół nowobudowanego boiska przy		25 000,00	24 889,50	99,56
			<b><i>b/ dotacje na urządzenie zieleni</i></b>		<b>46 000,00</b>	<b>45 997,71</b>	<b>100,00</b>
		2450	Nasadzanie uzupełniające - SM im. Gen. Sikorskiego		8 000,00	8 000,00	100,00
		2450	Nasadzanie drzew i krzewów na terenie SM ZGODA		15 000,00	15 000,00	100,00
		2450	Renowcja i urządzenie terenów zieleni na os. Sikorskiego - MTBS		8 000,00	7 997,71	99,97
		2450	Wzbogacenie terenów zielonych na osiedlu SM Zatorze		15 000,00	15 000,00	100,00
			<b><i>c/ pielęgnacja drzew i krzewów</i></b>		<b>50 000,00</b>	<b>49 960,44</b>	<b>99,92</b>
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		50 000,00	49 960,44	99,92
			<i>przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina</i>		50 000,00	49 960,44	99,92
			<b><i>d/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i></b>		<b>1 130 000,00</b>	<b>1 129 990,73</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych		1 130 000,00	1 129 990,73	100,00
			<b><i>e/ posadzenie drzew na Placu Wolności (drzewa pow. 3m)</i></b>		<b>50 000,00</b>	<b>49 997,68</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	49 997,68	100,00
			<b><i>f/ wykonanie zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Koninie</i></b>		<b>64 500,00</b>	<b>64 223,01</b>	<b>99,57</b>
		4300	zakup usług pozostałych		64 500,00	64 223,01	99,57
			<b><i>g) Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Wyszyńskiego w Koninie - na wysokości budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej</i></b>		<b>9 760,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych		9 760,00	9 760,00	100,00
			<b>3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami</b>		<b>284 000,00</b>	<b>262 085,64</b>	<b>92,28</b>
			w tym:				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń</i>		<b>199 000,00</b>	<b>183 763,14</b>	<b>92,34</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	886,32	5,91
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00	39 151,07	97,88
		4300	awaryjna wymiana odcinka kanalizacji deszczowej przy: ul. Powstańców Styczniowych 2, ul. Jana Pawła II 1a, ul.Przemysłowej 2, studni kd przy ul. Promowej 9 oraz kd przy ul. Dworcowej 6		144 000,00	143 725,75	99,81
			<i>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		<b>35 000,00</b>	<b>29 034,50</b>	<b>82,96</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	29 034,50	82,96
			<i>c/ ochrona wód podziemnych ujęcia miejskiego Kurów</i>		<b>50 000,00</b>	<b>49 288,00</b>	<b>98,58</b>
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	49 288,00	98,58
			<b>Inne zmniejszenia</b>			<b>1 627,41</b>	
			<b>VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>		<b>1 187 706,56</b>	<b>5 394 020,54</b>	

**TABELA nr 14**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				Przychody	Wydatki		
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki wodnej					
			<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>736 669,25</b>		<b>736 669,25</b>	
			<b>II. Przychody</b>	<b>3 607 200,00</b>		<b>2 909 939,18</b>	<b>80,67</b>
		O580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00		446,84	17,87
		O690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	3 604 700,00		2 909 492,34	80,71
			<b>III. Wydatki ogółem (1+2+3)</b>		<b>3 261 663,50</b>	<b>3 225 385,91</b>	<b>98,89</b>
			<b>1. Wydatki majątkowe w tym:</b>		<b>851 700,00</b>	<b>846 150,19</b>	<b>99,35</b>
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		<b>307 200,00</b>	<b>304 294,90</b>	<b>99,05</b>
			Budowa kanalizacji deszczowej w Młodzieżowym Domu Kultury		107 200,00	106 026,08	98,90
			Termomodernizacja budynku I Liceum		100 000,00	99 876,82	99,88
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych		50 000,00	48 556,00	97,11
			Termomodernizacja budynku II Liceum		50 000,00	49 836,00	99,67
		6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Modernizacja składowiska odpadów komunalnych		370 000,00	370 000,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				Przychody	Wydatki		
		6270	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>174 500,00</b>	<b>171 855,29</b>	<b>98,48</b>
			Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych		174 500,00	171 855,29	98,48
			<b>2. Pozostałe wydatki</b> w tym:		<b>1 390 000,00</b>	<b>1 359 272,72</b>	97,79
			a) Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		<b>770 000,00</b>	<b>769 600,00</b>	<b>99,95</b>
		2440	Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście		770 000,00	769 600,00	99,95
			b) Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych		<b>40 000,00</b>	<b>20 836,36</b>	<b>52,09</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		35 000,00	20 836,36	59,53
			finansowanie transportu i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki i wyroby azbestowe)		35 000,00	20 836,36	59,53
			c) Likwidacja dzikich wysypisk		<b>50 000,00</b>	<b>48 150,00</b>	<b>96,30</b>
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	48 150,00	96,30
			d) Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		<b>400 000,00</b>	<b>398 127,98</b>	<b>99,53</b>
		4270	zakup usług remontowych		400 000,00	398 127,98	99,53
			wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		400 000,00	398 127,98	99,53
			e) Odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina		<b>100 000,00</b>	<b>99 647,68</b>	<b>99,65</b>
		4300	zakup usług pozostałych		100 000,00	99 647,68	99,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				Przychody	Wydatki		
			<i>f) Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Konin i Skarbu Państwa</i>		<b>20 000,00</b>	<b>19 925,49</b>	<b>99,63</b>
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	19 925,49	99,63
			<i>g) Koszty pompowania wody w ramach porozumienia na rzecz ochrony konińskich jezior</i>		<b>10 000,00</b>	<b>2 135,91</b>	<b>21,36</b>
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	2 135,91	21,36
			<b>Inne zmniejszenia</b>			<b>849,30</b>	
		2960	<b>3.Przelewy redystrybucyjne</b>		<b>1 019 963,50</b>	<b>1 019 963,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>		<b>1 082 205,75</b>	<b>421 222,52</b>	

**TABELA nr 15**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**

**Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym					
			<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>350 171,55</b>		<b>350 171,55</b>	
			<b>II. Przychody</b>	<b>380 000,00</b>		<b>364 686,20</b>	<b>95,97</b>
		O830	Wpływy z usług	374 500,00		363 273,50	97,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		35,20	7,04
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00		1 377,50	27,55
			<b>III. Wydatki ogółem (1+2+3)</b>		<b>640 221,55</b>	<b>225 094,63</b>	<b>35,16</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>514 221,55</b>	<b>134 468,26</b>	<b>26,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	668,56	4,46
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	652,70	4,35
		4300	Zakup usług pozostałych		454 221,55	117 329,50	25,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00	1 482,50	29,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 000,00	14 335,00	71,68
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>17 727,37</b>	<b>35,45</b>
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		50 000,00	17 727,37	35,45
			<b>3. Wpłata na fundusze</b>		<b>76 000,00</b>	<b>72 899,00</b>	<b>95,92</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne		76 000,00	72 899,00	95,92
			centralny 10%		38 000,00	36 449,50	95,92
			wojewódzki 10%		38 000,00	36 449,50	95,92
			<b>IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)</b>		<b>89 950,00</b>	<b>489 763,12</b>	

**TABELA nr 16**

**Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2009 rok.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>22 721 152,26</b>	<b>21 271 654,34</b>	<b>93,62</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>7 079 300,00</b>	<b>6 714 169,78</b>	94,84	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>1 717 800,00</i>	<i>1 715 880,00</i>	99,89	
		6210	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 nowe autobusy	1 509 800,00	1 509 800,00	100,00	wykonano
		6210	Zakup biletomatów do autobusów komunikacji miejskiej	zakupiono 7 biletomatów	208 000,00	206 080,00	99,08	wykonano
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>5 361 500,00</i>	<i>4 998 289,78</i>	93,23	
		6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń wraz z kanalizacją deszczową	wybudowano ul. Fiołkową, ul. Kąkolową, ul. Narcyzową, ul. Irysową i ul. Fikusową; wykonano 800m kanalizacji deszczowej	750 000,00	451 353,98	60,18	zakończono planowany etap
		6050	Budowa ul. Jodłowej i Kasztanowej	wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową i nawierzchnię	880 000,00	877 827,24	99,75	zakończono
		6050	Budowa ulic Kopernika i Bankowej - etap I	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	800 000,00	800 000,00	100,00	2009-2010 środki w wysokości 704.840 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ul. Górniczej	wykonano chodnik i miejsca postojowe	250 000,00	250 000,00	100,00	zakończono
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków	w trakcie realizacji jest budowa ul. Puchalskiego, ul. Dybowskiego, ul. Szkolnej i ul. Oczapowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	2009/2010 środki w wysokości 934.395 zł przeniesiono na wydatki niewygasające

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
		6050	Budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera	wykonano: kanalizację deszczową (w części), roboty ziemne	500 000,00	499 350,00	99,87	2009/2010
		6050	Budowa ulicy Makowskiego wraz z kanalizacją deszczową (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej	wykonano kanalizację deszczową, częściowo konstrukcje nawierzchni jezdni	200 000,00	200 000,00	100,00	2009/2010
		6050	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Legionów	wykonano nawierzchnię z kostki betonowej	500 000,00	439 116,83	87,82	zakończono
		6050	Budowa chodnika z oświetleniem przy Przedszkolu nr 10 na osiedlu Zatorze	wykonano chodnik z kostki-420m <sup>2</sup> , 8 pkt.św.	116 500,00	115 641,73	99,26	zakończono
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację projektową: budowę ul. Witkiewicza, budowę ulic na os. Łężyn w obrębie Krańcowa-Wojciechowo, budowę ulic na os. Łężyn w rejonie Mostowa-Regionalna	365 000,00	365 000,00	100,00	2009/2010 środki w wysokości 214.710 zł przeniesiono na wydatki niewygasające (budowa ul. na os. Przydziałki)
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 825 700,00</b>	<b>1 243 955,79</b>	<b>68,14</b>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		825 000,00	786 514,27	95,34	
		6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	dokonano wykupu gruntów, dokonano opłaty za: sporządzenie operatów szacunkowych, opracowania geodezyjne, zakup informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, wyceny nieruchomości, usługi notarialne, opracowanie wstępnych projektów podziałów	825 000,00	786 514,27	95,34	wykonano
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		1 000 700,00	457 441,52	45,71	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
		6050	Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 4 i 6 (dopłata do MTBS)	opracowana została dokumentacja	350 000,00	315 780,00	90,22	wykonano
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	wykonano dokumentacje na: rewitalizacja - modernizacja budynku mieszkalnego frontowego i oficyny przy ul. PCK 2 w Koninie, adaptacja-zmiana sposobu użytkowania-lokali użytkowych przy ul. Goślawickiej 34 w Koninie na mieszkania komunalne	120 000,00	111 020,00	92,52	wykonano
		6010	Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie (30% udziału Miasta)	nie przystąpiono do realizacji zadania z uwagi na problemy MTBS z uzyskaniem kredytu z BGK. Z końcem grudnia wygasła umowa Miasta z MTBS o wspólnej realizacji inwestycji	500 000,00			
		6050	Rozbudowa przyłącza energetycznego do budynku w Janowie	zapłacono II transzę opłaty przyłączeniowej zasilania energetycznego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Janowskiej	10 700,00	10 641,52	99,45	wykonano
		6300	Dofinansowanie budowy budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim po pożarze	przekazano dotację	20 000,00	20 000,00	100,00	wykonano
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>517 300,00</b>	<b>510 170,40</b>	<b>98,62</b>	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>497 300,00</i>	<i>490 314,36</i>	<i>98,60</i>	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
		6060	Doposażenie techniczne Urzędu	zakupiono: program ExtaFax, skaner sieciowy, 4 laptopy, 15 zespołów komputerowych, serwer, stoisko promocyjne (zestaw Snapup Value oraz Swingup)	122 300,00	121 061,68	98,99	wykonano
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakupiono system do głosowania i telewizor z obudową	56 210,00	56 210,00	100,00	wykonano
		6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	zakupiono przełącznik sieciowy Cisco 6500, systemy nadawczo-odbiorczych do hotspotów, urządzenia nadawczo-odbiorcze WiMAX, zamontowano hotspoty i węzły WiMAX, wybudowano przyłącze światłowodowe dla MOPR i ZSGiE	318 790,00	313 042,68	98,20	zakończono
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		20 000,00	19 856,04	99,28	
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakupiono kamerę kolor NVC-SD23DN Novus (szt. 1), kamerę kolor NVC-GDN5210C-2 Novus (szt. 2), monitor 17" kolor NVM-317LCD Novus (szt. 2), dyski wraz z kieszeniami (szt. 5), pasywny NAD-ODB skrętki Novus (szt. 2), Kingstone Pamięć USB (szt. 3)	20 000,00	19 856,04	99,28	wykonano
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>56 317,30</b>	<b>56 315,80</b>	<b>100,00</b>	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		16 269,30	16 269,30	100,00	
		6060	Zakup segmentowej bramy garażowej dla jednostki OSP Konin-Starówka	zakupiono segmentową bramę garażową	12 000,00	12 000,00	100,00	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
		6060	Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP Morzysław	zakupiono pompę szlamową	4 269,30	4 269,30	100,00	wykonano
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		40 048,00	40 046,50	100,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakupiono i zamontowano 3 elektroniczne punkty alarmowe	40 048,00	40 046,50	100,00	wykonano
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>304 958,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		304 958,00			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		304 958,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 104 906,00</b>	<b>1 087 865,48</b>	<b>98,46</b>	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		109 500,00	94 225,92	86,05	
		6060	Zakup sprzętu EEG Biofeedback	zakupiono sprzęt EEG Biofeedback dla SP nr 9	5 000,00	5 000,00	100,00	wykonano
		6060	Zakup ksera dla Szkoły Podstawowej Nr 5	zakupiono kserokopiarkę	4 500,00	4 496,92	99,93	zakończono
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 11	opracowano dokumentację projektową	100 000,00	84 729,00	84,73	wykonano
	80104		<i>Przedszkola</i>		61 946,00	60 352,44	97,43	
		6210	Zakup dwóch maszyn myjąco wyparzających dla Przedszkola nr 4	zakupiono dwie maszyny myjąco wyparzające	14 446,00	14 398,31	99,67	zakończono
		6210	Zakup urządzenia do mycia naczyń z możliwością wyparzania dla Przedszkola nr 7	zakupiono urządzenie do mycia naczyń z możliwością wyparzania	8 000,00	6 455,02	80,69	wykonano
		6210	Wykonanie bramy i wjazdu na teren Przedszkola nr 15	wykonano bramę i wjazd na teren przedszkola	25 000,00	25 000,00	100,00	zakończono
		6210	Zakup ksera dla Przedszkola nr 15	zakupiono ksero	4 500,00	4 499,99	100,00	wykonano
		6210	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 13	zmodernizowano plac zabaw	10 000,00	9 999,12	99,99	zakończono
	80110		<i>Gimnazja</i>		12 460,00	12 460,00	100,00	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
		6050	Założenie sieci informatycznej oraz zabezpieczenie danych komputerowych w Gimnazjum nr 7	założono sieć informatyczną i zabezpieczono dane komputerowe	12 460,00	12 460,00	100,00	wykonano
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		921 000,00	920 827,12	99,98	
		6050	Budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina - I etap	wybudowano boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa oraz trybuny, chodniki, trawniki i ogrodzenie.	921 000,00	920 827,12	99,98	zakończono
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 287 000,00</b>	<b>1 286 444,24</b>	<b>99,96</b>	
	85111		<i>Szpital ogólny</i>		200 000,00	200 000,00	100,00	
		6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup karetki	zakupiono karetkę	200 000,00	200 000,00	100,00	wykonano
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		1 087 000,00	1 086 444,24	99,95	
		6050	Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgniarską przy ul. Południowej 1	wykonano: termorenowację, nowe instalacje wewnętrzne, węzeł c.o., oraz wymieniono windy; rozbudowano parking, zmodernizowano drogi dojazdowe i chodniki; wykonano zieleni, ogrodzenie i oświetlenie. Obiekt przekazano do użytkowania.	1 087 000,00	1 086 444,24	99,95	zakończono
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		20 000,00	20 000,00	100,00	
		6050	Opracowanie Studium Wykonalności rozbudowy i adaptacji części istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie	opracowano studium wykonalności	14 030,00	14 030,00	100,00	wykonano
		6060	Zakupy inwestycyjne (dla MOPR)	zakupiono serwer	5 970,00	5 970,00	100,00	wykonano
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>		<b>20 400,00</b>	<b>19 119,00</b>	<b>93,72</b>	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		20 400,00	19 119,00	93,72	
		6068	Zakupy inwestycyjne (dla SP nr 9)	zakupiono notebooki z oprogramowaniem, projektor multimedialny, tablicę interaktywną	20 400,00	19 119,00	93,72	wykonano
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 400 042,00</b>	<b>5 329 076,81</b>	<b>98,69</b>	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		840 683,00	840 680,00	100,00	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzyślawska-część południowa)	wybrano wykonawcę, rozpoczęto roboty	374 000,00	374 000,00	100,00	2009/2010
		6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie	wykonano kanalizację sanitarną fi.200mm=1003mb, fi.160mm=74,50mb;kana lizację deszczową fi.400mm=29mb, fi.315mm=523,50mb, fi.250mm=176,50mb; wodociąg fi.110mm=120,50mb, fi.90mm=119,50mb; zadanie odebrane i przekazane do eksploatacji	466 683,00	466 680,00	100,00	zakończono
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		491 750,00	456 317,63	92,79	
		6050	Wykonanie oświetlenia ul. L. Staffa (od szkoły do ul. Wieruszewskiej)	wykonano 17 pkt. św.	73 250,00	73 163,97	99,88	zakończono
		6050	Wykonanie oświetlenia między ulicami Wyzwolenia 7 a Wyszyńskiego 48	wykonano 4 pkt. św.	18 500,00	18 364,07	99,27	zakończono
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Janowskiej	wykonano 30 pkt świetlnych	108 000,00	107 633,09	99,66	zakończono
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego od ulicy Makowej do stacji Konin - Zachód w Koninie	wykonano 13 pkt. św.	92 000,00	58 027,54	63,07	zakończono

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
		6050	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach miasta Konina	wykonano 4 pkt. św. na ul. Przemysłowej	200 000,00	199 128,96	99,56	2009/2010 środki w wysokości 101.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		4 067 609,00	4 032 079,18	99,13	
		6010	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych w Koninie-II etap (50% udział Miasta)	wybudowano magistralę i sieć wodociągową w ul. Padarewskiego, Gajowej, Przemysłowej, Gaj oraz na os.Łężyn, strefową pompownię wodociągową w Gosławicach; zlikwidowano ujęcia wody w Gaju. Przekazano wodociąg do użytkowania i eksploatacji	3 399 809,00	3 372 969,00	99,21	zakończono
		6050	Budowa placów zabaw w mieście Koninie przy ul. Piłsudskiego, ul. Szkolnej i ul. Kurpińskiego	zdemontowano zniszczone urządzenia zabawowe, zniwelowano teren, założono obrzeża trawnikowe, wykonano ogrodzenie wraz z furtkami z drewna wys. 1 m, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe	155 100,00	155 037,60	99,96	zakończono
		6050	Poszerzenie Parku im. F. Chopina z wykonaniem profesjonalnego placu zabaw sportowo-edukacyjnego dla dzieci i uporządkowanie lasu sąsiadującego z parkiem	prześwietlono i uporządkowano las komunalny o pow. 0,8800 ha; wykonano: plac zabaw, plac piknikowy o pow.0,2430 ha, skatepark o pow. 1,1200 ha, alejki parkowe o pow. 1.499 m <sup>2</sup> , krąg kamienny, ścieżki asfaltowe pow. 263,9 m <sup>2</sup> , bramę wraz z furtką; zamontowano pomnik im.F.Chopina; wykonano przyłącze elektryczne do ptaszarni	350 000,00	349 913,38	99,98	zakończono

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
		6050	Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociągową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ul. Poznańskiej w Koninie	zadanie przeniesiono na wydatki niewygasające	42 700,00	42 700,00	100,00	przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację na: sieć wodociągową i kan. sanit. os. Laskówiec - uzupełnienia, kan. sanit. i wodociąg os. Przydziałki-etap II, wodociąg ul. Piaskowa, kanalizację sanitarną ul. Osada, kanalizację sanitarną i deszczową os. Morzysław II etap	120 000,00	111 459,20	92,88	wykonano
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>184 000,00</b>	<b>183 155,00</b>	<b>99,54</b>	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>184 000,00</i>	<i>183 155,00</i>	<i>99,54</i>	
		6220	Zakupy inwestycyjne	zakupiono fortepian, samochód Fiat Scudo i reflektor punktowy	184 000,00	183 155,00	99,54	wykonano
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4 921 228,96</b>	<b>4 821 382,04</b>	<b>97,97</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>4 185 628,96</i>	<i>4 113 954,04</i>	<i>98,29</i>	
		6050	Dokumentacje przyszłościowe-ORLIK 2012	wykonano dokumentację na kompleks boisk "Orlik 2012" przy: Gimnazjum nr 4 na os. Gosławice, Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego na os. Starówka	75 000,00	72 865,50	97,15	zakończono

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 15 i G-2 na os.Sikorskiego w Koninie	wykonano: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy i boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, budynek zaplecza boisk w wersji "MINIMUM", ogrodzenie, oświetlenie i odwodnienie boisk. Obiekt przekazano w użytkowanie G-2	1 349 600,00	1 349 583,28	100,00	zakończono
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 6 i ZS im. Kopernika na os. III w Koninie	wykonano: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk, ogrodzenie i oświetlenie kompleksu. Obiekt odebrano i przekazano w użytkowanie ZS im. Kopernika	1 388 028,96	1 320 237,76	95,12	zakończono
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 12 - na os. Zatorze w Koninie	wykonano: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne, budynek szatniowo-sanitarny standard+, ogrodzenie i oświetlenie boisk. Obiekt odebrano i przekazano w użytkowanie SP 12	1 373 000,00	1 371 267,50	99,87	zakończono
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		735 600,00	707 428,00	96,17	
		6060	Zakup samochodu dostawczego dla MOSiR w Koninie	zakupiono samochód dostawczy Mercedes Benz	85 600,00	70 100,00	81,89	wykonano
		6050	Budowa Skate Parku na Stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego	zadanie zostało przeniesione na niewygasające wydatki	150 000,00	150 000,00	100,00	środki w wysokości 150.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Rozbudowa zaplecza szatniowo-technicznego na stadionie ul. Podwale - I etap	opracowano dokumentację projektową	500 000,00	487 328,00	97,47	2009/2010 środki w wysokości 428.377 zł przeniesiono na wydatki niewygasające

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>19 593 658,00</b>	<b>19 035 511,66</b>	<b>97,15</b>	
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>65 000,00</b>	<b>54 778,00</b>	<b>84,27</b>	
	<i>O1095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>65 000,00</i>	<i>54 778,00</i>	<i>84,27</i>	
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów i budynków	zakupiono sprzęt pomiarowy	65 000,00	54 778,00	84,27	wykonano
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>12 677 508,00</b>	<b>12 505 902,55</b>	<b>98,65</b>	
	<i>60015</i>		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		<i>12 677 508,00</i>	<i>12 505 902,55</i>	<i>98,65</i>	
		6050	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	opracowano dokumentację	3 418 928,00	3 418 928,00	100,00	środki w wysokości 1.186.328 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ul. Energetyka	wykonano chodnik i miejsca postojowe	350 000,00	291 489,79	83,28	zakończono
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na ul. Brzozowej	zadanie zostało przeniesione na niewygasające wydatki	300 000,00	300 000,00	100,00	środki w wysokości 300.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Budowa zatok autobusowych na ul. Przemysłowej w rejonie ul. Kanałowa i ul. Gosławicka	wykonano zatoki autobusowe	200 000,00	173 062,26	86,53	zakończono
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap	wykonano nawierzchnię jezdni i chodniki	1 683 580,00	1 683 575,96	100,00	zakończono
		6050	Przebudowa Mostu Toruńskiego	zdemontowano płytę pomostu, wzmocniono podpory, częściowo wykonano komory rewizyjne, przebudowano linię energetyczną i telekomunikacyjną	3 720 000,00	3 709 093,96	99,71	2008/2010 środki w wysokości 2.004.825,90 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Budowa chodnika na ulicy Przemysłowej (od ul. Kurów do ulicy Trasa Warszawska)	wykonano nawierzchnię z kostki betonowej	50 000,00	49 998,65	100,00	zakończono

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
		6050	Modernizacja ul. Poznańskiej wraz z kanalizacją deszczową	wykonano: kanalizację deszczową, nawierzchnię z mieszanki SMA i kostki brukowej	2 575 000,00	2 543 483,93	98,78	zakończono
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację na: przebudowę ulicy i budowę kanalizacji deszczowej ul.Świętojańska (od ul. Kolskiej do ul. Europejskiej), budowę ulic i kanalizację deszczową na os.Pawłówek, przebudowę skrzyżowania ulic Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiełuszki; w trakcie realizacji na:przebudowę (wzmocnienie) mostu na ul. Jana Pawła w ciągu dr. woj. 266,	380 000,00	336 270,00	88,49	środki w wysokości 44.652 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>1 298 670,00</b>	<b>1 248 670,74</b>	<b>96,15</b>	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 298 670,00</i>	<i>1 248 670,74</i>	<i>96,15</i>	
		6050	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański		399 670,00	349 670,74	87,49	
		6058	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane	584 350,00	584 350,00	100,00	2008/2010 środki w wysokości 1.223.660,74 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6059	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański		314 650,00	314 650,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 417 600,00</b>	<b>3 416 366,31</b>	<b>99,96</b>	
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<i>100 000,00</i>	<i>99 980,00</i>	<i>99,98</i>	
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 samochody dla KMP	100 000,00	99 980,00	99,98	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		3 262 100,00	3 261 848,21	99,99	
		6050	Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3-Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	kompleksowa modernizacja wewnętrzna budynku A JRG 2, sieć teleinformatyczna, ogrodzenie obiektu, utwardzenie placu kostką brukową	2 135 000,00	2 134 999,41	100,00	zakończono
		6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla KMPSP w Koninie	zakupiono ubranie gazoszczelne	5 000,00	4 916,20	98,32	wykonano
		6060	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania zagrożeń chemiczno-ekologicznych	zakupiono samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy	100 000,00	100 000,00	100,00	wykonano
		6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych	zakupiono sprzęt transportowy: samochód ciężki rotowniczo-gaśniczy GCBA 6x6 1 szt. (dofinansowanie w kwocie 200.000 zł przez miasto)	819 085,00	819 085,00	100,00	wykonano
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakupiono przełączniki i zestaw komputerowy; zakupiono klimatyzator i centralę telefoniczną	32 000,00	31 951,58	99,85	wykonano
		6060	Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu radiotelefonicznego	zakupiono urządzenia sieciowe, sprzęt radiotelefoniczny	121 015,00	120 896,02	99,90	wykonano
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR i niektórych prac adaptacyjnych	opracowano dokumentację projektową i techniczną dotyczącą rozbudowy KM PSP w zakresie CPR	50 000,00	50 000,00	100,00	wykonano
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		55 500,00	54 538,10	98,27	
		6060	Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz zapory przeciwoleju i zapory sorpcyjne	zakupiono: motopompę, zapory przeciwoleju i zapory sorpcyjne 250mb.	55 500,00	54 538,10	98,27	wykonano



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>324 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		324 880,00			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		324 880,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		48 000,00	48 000,00	100,00	
		6060	Zakup samochodu dla Centrum Kształcenia Praktycznego	zakupiono samochód	48 000,00	48 000,00	100,00	wykonano
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	
		6220	Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie	przekazano dotację PWSzZ w Koninie	300 000,00	300 000,00	100,00	wykonano
		6220	Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie	przekazano dotację PWSzZ w Koninie	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	wykonano
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>102 000,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>99,80</b>	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		102 000,00	101 800,00	99,80	
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	wykonano dokumentację na adaptacja budynku na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	100,00	wykonano
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakupiono wirówkę pralniczą	17 000,00	16 800,00	98,82	wykonano
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		210 000,00	210 000,00	100,00	
		6230	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	przekazano dotację dla Polskiego Tow. Walki z Kalectwem na adaptację i modernizację pomieszczeń (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Konińskim i Województwem Wielkopolskim)	210 000,00	210 000,00	100,00	2009/2010
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>50 000,00</b>	<b>49 994,06</b>	<b>99,99</b>	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		50 000,00	49 994,06	99,99	
		6050	Modernizacja boisk Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie	dokonano modernizacji boiska	50 000,00	49 994,06	99,99	zakończono
<b>RAZEM</b>					<b>42 314 810,26</b>	<b>40 307 166,00</b>	<b>95,26</b>	

# Realizacja wydatków majątkowych w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakońc. inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania				
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>32 484 492,26</b>	<b>22 721 152,26</b>	<b>9 757 040,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>29 903 985,72</b>	<b>21 271 654,34</b>	<b>8 626 129,08</b>	<b>6 202,30</b>	<b>92,06</b>
600			Transport i łączność		<b>8 495 600,00</b>	<b>7 079 300,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>7 890 510,77</b>	<b>6 714 169,78</b>	<b>1 170 138,69</b>	<b>6 202,30</b>	<b>92,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 884 100,00	1 717 800,00	160 000,00	6 300,00	1 834 648,56	1 715 880,00	112 566,26	6 202,30	97,38
		1	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 nowe autobusy	1 509 800,00	1 509 800,00	0,00	0,00	1 509 800,00	1 509 800,00	0,00	0,00	100,00
		2	Zakup biletomatów do autobusów komunikacji miejskiej	zakupiono 7 biletomatów	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	206 080,00	206 080,00	0,00	0,00	99,08
		3	Wykonanie monitoringu na stacji paliw	wykonano monitoring na stacji paliw	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 202,30	0,00	0,00	6 202,30	98,45
		4	Wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie	zmodernizowano istniejący węzeł ciepły, ułożono rury przeizolowane w ziemi	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	112 566,26	0,00	112 566,26	0,00	70,35
	60016		Drogi publiczne gminne		6 611 500,00	5 361 500,00	1 250 000,00	0,00	6 055 862,21	4 998 289,78	1 057 572,43	0,00	91,60

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		5	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń wraz z kanalizacją deszczową	wybudowano ul. Fiołkową, ul. Kąkolową, ul. Narcyzową, ul. Irysovą i ul. Fikusową; wykonano 800m kanalizacji deszczowej	1 700 000,00	750 000,00	950 000,00	0,00	1 208 969,74	451 353,98	757 615,76	0,00	71,12	zakończono planowany etap
		6	Budowa ul. Jodłowej i Kasztanowej	wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową i nawierzchnię	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	877 827,24	877 827,24	0,00	0,00	99,75	zakończono
		7	Budowa ulic Kopernika i Bankowej - etap I	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,00	2009-2010 środki w wysokości 704.840 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		8	Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ul. Górnicej	wykonano chodnik i miejsca postojowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		9	Budowa ulic na osiedlu Wilków	w trakcie realizacji jest budowa ul. Puchalskiego, ul. Dybowskiego, ul. Szkolnej i ul. Oczapowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00	2009/2010 środki w wysokości 934.395 zł przeniesiono na wydatki niewygasające

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
		10	Budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera	wykonano: kanalizację deszczową (w części), roboty ziemne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	499 350,00	499 350,00	0,00	0,00	99,87	2009/2010
		11	Budowa ulicy Makowskiego wraz z kanalizacją deszczową (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej	wykonano kanalizację deszczową, częściowo konstrukcje nawierzchni jezdni	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	499 956,67	200 000,00	299 956,67	0,00	99,99	2009/2010
		12	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Legionów	wykonano nawierzchnię z kostki betonowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	439 116,83	439 116,83	0,00	0,00	87,82	zakończono
		13	Budowa chodnika z oświetleniem przy Przedszkolu nr 10 na osiedlu Zatorze	wykonano chodnik z kostki-420m <sup>2</sup> , 8 pkt.św.	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	115 641,73	115 641,73	0,00	0,00	99,26	zakończono
		14	Dokumentacje przyszlōstcowe	opracowano dokumentacje projektowe na: budowę ul. Witkiewicza, budowę ulic na os. Łężyn w obrębie Krańcowa-Wojciechowo, budowę ulic na os. Łężyn w rejonie Mostowa-Regionalna	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	100,00	2009/2010 środki w wysokości 214,710 zł przeniesiono na wydatki niewygasające (budowa ul. na os. Przydziałki)

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 825 700,00</b>	<b>1 825 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 955,79</b>	<b>1 243 955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,14</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	786 514,27	786 514,27	0,00	0,00	95,34	
		15	Nabywanie nieruchomości gruntowych	dokonano wykupu gruntów, dokonano opłaty za: sporządzenie operatów szacunkowych, opracowania geodezyjne, zakup informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, wyceny nieruchomości, usługi notarialne, opracowanie wstępnych projektów podziałów	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	786 514,27	786 514,27	0,00	0,00	95,34	wykonano
	70095		Pozostała działalność		1 000 700,00	1 000 700,00	0,00	0,00	457 441,52	457 441,52	0,00	0,00	45,71	
		16	Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 4 i 6 (dopłata do MTBS)	opracowana została dokumentacja	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	315 780,00	315 780,00	0,00	0,00	90,22	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		17	Dokumentacje przyszłościowe	wykonano dokumentacje na: rewitalizacja - modernizacja budynku mieszkalnego frontowego i oficyny przy ul. PCK 2 w Koninie, adaptacja-zmiana sposobu użytkowania-lokali użytkowych przy ul. Gostawickiej 34 w Koninie na mieszkania komunalne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	111 020,00	111 020,00	0,00	0,00	92,52	wykonano
		18	Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie (30% udziału Miasta)	nie przystąpiono do realizacji zadania z uwagi na problemy MTBS z uzyskaniem kredytu z BGK. Z końcem grudnia wygasa umowa Miasta z MTBS o wspólnej realizacji inwestycji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji		
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.			
		19	Rozbudowa przyłącza energetycznego do budynku w Janowie	zapłacono II transzę opłaty przyłączeniowej zasilania energetycznego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Janowskiej	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 641,52	10 641,52	0,00	0,00	99,45	wykonano	
		20	Dofinansowanie budowy budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim po pożarze	przekazano dotację	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>517 300,00</b>	<b>517 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 170,40</b>	<b>510 170,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		497 300,00	497 300,00	0,00	0,00	490 314,36	490 314,36	0,00	0,00	98,60		
		21	Doposażenie techniczne Urzędu	zakupiono: program Extafax, skaner sieciowy, 4 laptopy, 15 zespołów komputerowych, serwer, stoisko promocyjne (zestaw Snapup Value oraz Swingup)		122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	121 061,68	121 061,68	0,00	0,00	98,99	wykonano
		22	Zakupy inwestycyjne	zakupiono system do głosowania i telewizor z obudową		56 210,00	56 210,00	0,00	0,00	56 210,00	56 210,00	0,00	0,00	100,00	wykonano



Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
					318 790,00	318 790,00	0,00	0,00	313 042,68	313 042,68	0,00	0,00	98,20	zakończono
	75095				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 856,04	19 856,04	0,00	0,00	99,28	
					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 856,04	19 856,04	0,00	0,00	99,28	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>56 317,30</b>	<b>56 317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 315,80</b>	<b>56 315,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		16 269,30	16 269,30	0,00	0,00	16 269,30	16 269,30	0,00	0,00	100,00	
		25	Zakup segmentowej bramy garażowej dla jednostki OSP Konin-Starówka	zakupiono segmentową bramę garażową	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		26	Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP Morzysław	zakupiono pompę szlamową	4 269,30	4 269,30	0,00	0,00	4 269,30	4 269,30	0,00	0,00	100,00	wykonano
	75414		Obrona cywilna		40 048,00	40 048,00	0,00	0,00	40 046,50	40 046,50	0,00	0,00	100,00	
		27	Zakupy inwestycyjne	zakupiono i zamontowano 3 elektroniczne punkty alarmowe	40 048,00	40 048,00	0,00	0,00	40 046,50	40 046,50	0,00	0,00	100,00	wykonano
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>304 958,00</b>	<b>304 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		304 958,00	304 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		304 958,00	304 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 184 906,00</b>	<b>1 104 906,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 127 108,03</b>	<b>1 087 865,48</b>	<b>2 039 242,55</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19</b>	
	80101		Szkoły podstawowe		874 500,00	109 500,00	765 000,00	0,00	854 275,15	94 225,92	760 049,23	0,00	97,69	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		28	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 700,03	0,00	49 700,03	0,00	99,40	zakończono
		29	Zakup sprzętu EEG Biofeedback	zakupiono sprzęt EEG Biofeedback dla SP nr 9	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		30	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	ocieplono rury, wymieniono stolarkę drzwiową, docieplono ściany	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	114 991,05	0,00	114 991,05	0,00	99,99	zakończono
		31	Zakup ksera dla Szkoły Podstawowej Nr 5	zakupiono kserokopiarkę	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 496,92	4 496,92	0,00	0,00	99,93	zakończono
		32	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono budynek i wymieniono drzwi zewnętrzne	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	269 973,42	0,00	269 973,42	0,00	99,99	zakończono
		33	Budowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8	wybudowano kanalizację deszczową	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	39 960,00	0,00	39 960,00	0,00	99,90	zakończono
		34	Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej Nr 9	wymieniono termozawory	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	27 229,91	0,00	27 229,91	0,00	90,77	zakończono
		35	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	wymieniono stolarkę drzwiową	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	48 857,16	0,00	48 857,16	0,00	97,71	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					% wykonania
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		36	Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej w części dachowej w Szkole Podstawowej Nr 9	odpowietrzono instalację kanalizacyjną w części dachowej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 340,99	0,00	9 340,99	0,00	93,41	zakończono
		37	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 11	opracowano dokumentację projektową	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	84 729,00	84 729,00	0,00	0,00	84,73	wykonano
		38	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną i docieplono ściany	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	199 996,67	0,00	199 996,67	0,00	100,00	zakończono
	80104		Przedszkola		996 946,00	61 946,00	935 000,00	0,00	960 131,14	60 352,44	899 778,70	0,00	96,31	
		39	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	wymieniono stolarkę okienną i docieplono ściany	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	179 577,18	0,00	179 577,18	0,00	99,77	zakończono
		40	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	wymieniono stolarkę okienną	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	39 930,00	0,00	39 930,00	0,00	99,83	zakończono
		41	Zakup dwóch maszyn myjąco wyparząjących dla Przedszkola nr 4	zakupiono dwie maszyny myjąco wyparząjące	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	14 398,31	14 398,31	0,00	0,00	99,67	zakończono
		42	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5	docieplono budynek	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	79 871,84	0,00	79 871,84	0,00	79,87	zakończono
		43	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	wymieniono instalację grzewczą, docieplono dach i ściany	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	144 810,52	0,00	144 810,52	0,00	99,87	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					% wykonania
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		44	Zakup urządzenia do mycia naczyń z możliwością wyparzania dla Przedszkola nr 7	zakupiono urządzenie do mycia naczyń z możliwością wyparzania	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 455,02	6 455,02	0,00	0,00	80,69	wykonano
		45	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	docieplono ściany	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 997,97	0,00	79 997,97	0,00	100,00	zakończono
		46	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	docieplono dach oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 987,48	0,00	99 987,48	0,00	99,99	zakończono
		47	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13	wymieniono stolarkę okienną	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 354,00	0,00	8 354,00	0,00	83,54	zakończono
		48	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	docieplono dach i ściany	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 466,45	0,00	49 466,45	0,00	98,93	zakończono
		49	Wykonanie bramy i wjazdu na teren Przedszkola nr 15	wykonano bramę i wjazd na teren przedszkola	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		50	Zakup ksera dla Przedszkola nr 15	zakupiono ksero	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 499,99	4 499,99	0,00	0,00	100,00	wykonano
		51	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	docieplono dach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	59 978,97	0,00	59 978,97	0,00	99,96	zakończono
		52	Wymiana termozaworów w Przedszkolu Nr 16	wymieniono termozawory	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 885,66	0,00	9 885,66	0,00	98,86	zakończono
		53	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17	docieplono ściany	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 995,58	0,00	79 995,58	0,00	99,99	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji			
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					% wykonania		
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.				
		54	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 13	zmodernizowano plac zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999,12	9 999,12	0,00	0,00	99,99	zakończono	
		55	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32	wymieniono instalację c.o. wraz z grzejnikami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	67 923,05	0,00	67 923,05	0,00	0,00	84,90	zakończono
	80110		Gimnazja		392 460,00	12 460,00	380 000,00	0,00	0,00	391 874,62	12 460,00	379 414,62	0,00	0,00	99,85	
		56	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	docieplono ściany	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		57	Założenie sieci informatycznej oraz zabezpieczenie danych komputerowych w Gimnazjum nr 7	założono sieć informatyczną i zabezpieczono dane komputerowe	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		58	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6	docieplono dach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	29 506,82	0,00	29 506,82	0,00	0,00	98,36	zakończono
		59	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	docieplono ściany i okratowano okna i drzwi na parterze	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	249 907,80	0,00	249 907,80	0,00	0,00	99,96	zakończono
	80195		Pozostała działalność		921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	920 827,12	920 827,12	0,00	0,00	99,98		
		60	Budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina - I etap	wybudowano boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa oraz trybuny, chodniki, trawniki i ogrodzenie.	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	920 827,12	920 827,12	0,00	0,00	0,00	99,98	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji		
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 287 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 444,24</b>	<b>1 286 444,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>		
			85111	Szpitala ogólne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	
			61	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Komlinie na zakup karetki	zakupiono karetkę	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
			85195	Pozostata działalność		1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 086 444,24	1 086 444,24	0,00	0,00	99,95	
852				wykonano: termorenowację, nowe instalacje wewnętrzne, węzeł c.o., oraz wymieniono windy; rozbudowano parking. zmodernizowano drogi dojazdowe i chodniki; wykonano zieleni, ogrodzenie i oświetlenie. Obiekt przekazano do użytkowania.	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 086 444,24	1 086 444,24	0,00	0,00	99,95	zakończono	
			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					% wykonania
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
			Opracowanie Studium Wykonalności rozbudowy i adaptacji części istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie		14 030,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		63			14 030,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		64	Zakupy inwestycyjne (dla MOPR)	zakupiono serwer	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>		<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 119,00</b>	<b>19 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,72</b>	
	85395		Pozostała działalność		20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	19 119,00	19 119,00	0,00	0,00	93,72	
		65	Zakupy inwestycyjne (dla SP nr 9)	zakupiono notebooki z oprogramowaniem, projektor multimedialny, tablicę interaktywną		20 400,00	0,00	0,00	19 119,00	19 119,00	0,00	0,00	93,72	wykonano
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 497 082,00</b>	<b>5 400 042,00</b>	<b>6 097 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 586 533,03</b>	<b>5 329 076,81</b>	<b>5 257 456,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92,08</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 994 523,00	840 683,00	2 153 840,00	0,00	2 486 094,56	840 680,00	1 645 414,56	0,00	83,02	



Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		66	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileczej w Koninie	wykonano kanalizację sanitarną fi.200mm=209,75mb; fi150mm=130,82mb; kanalizację deszczową fi300mm=128,95mb; zadanie odebrane i przekazane do eksploatacji.	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 291 746,85	0,00	1 291 746,85	0,00	92,27	zakończono
		67	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzyśławska-część południowa)	wybrano wykonawcę, rozpoczęto roboty	1 077 840,00	374 000,00	703 840,00	0,00	727 667,71	374 000,00	353 667,71	0,00	67,51	2009/2010
		68	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie-II etap		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009/2010

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				% wykonania	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania		w tym: źródła finansowania		Ogółem	Ogółem	środki własne gospod. pozabudż.	środki własne gospod. pozabudż.			
					środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK							środki budżetowe
				wykonano kanalizację sanitarną fi.200mm=1003mb, fi.160mm=74,50mb;k analizację deszczową fi.400mm=29mb, fi.315mm=523,50mb, fi.250mm=176,50mb; wodociąg fi.110mm=120,50mb, fi.90mm=119,50mb; zadanie odebrane i przekazane do eksploatacji	466 683,00	0,00	466 683,00	0,00	466 680,00	0,00	466 680,00	0,00	100,00	zakończono	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
		70	Budowa źródła ciepła dla oś.Cukrownia-Łęzyn - dotacja	przekazano dotację; wykonano kotłownię, odebrano, uruchomiono i przekazano do eksploatacji	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00	wykonano
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	1 523 200,00	0,00	1 523 200,00	0,00	1 311 486,86	0,00	1 311 486,86	0,00	86,10	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					% wykonania
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		71	Dostawa wraz z montażem dwóch analizatorów tlenków (azotu i węgla) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie z przeznaczeniem na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego	zakupiono 2 automatyczne analizatory tlenków	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	110 969,74	0,00	110 969,74	0,00	96,50	wykonano
		72	Termomodernizacja świetlicy-budynku działkowca ROD Gwarek-dotacja	wykonano termomodernizację świetlicy-budynku działkowca	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	wykonano
		73	Termomodernizacja domu działkowca-ROD Energetyk - II etap - dotacja	wykonano termomodernizację domu działkowca	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	wykonano
		74	Termomodernizacja budynków zaplecza cmentarza komunalnego w Koninie przy ul. Staromorzysławskiej	wykonano termomodernizację budynków zaplecza cmentarza komunalnego	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	100,00	wykonano
		75	Termomodernizacja domu działkowca-ROD Szarotka-dotacja	docieplono ściany i dach	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	100,00	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		76	Zakup maszyn do rozdrabniania gałęzi-ROD Hutnik-dotacja	zakupiono maszynę do rozdrabniania gałęzi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	wykonano
		77	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkańców Legionów 21- zarządca KSM- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul.Legionów 21	wykonano termomodernizację ścian podłużnych i stropodachu	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	121 185,29	0,00	121 185,29	0,00	99,33	wykonano
		78	Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" - budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina	wybudowano altany śmietnikowe ekologiczne	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	336 229,92	0,00	336 229,92	0,00	98,89	wykonano
		79	Dotacja dla WM Kosmonautów 6 w Koninie - zarządca PGKiM Spółka z o.o. na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Kosmonautów 6	wykonano termomodernizację budynku	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	123 616,79	0,00	123 616,79	0,00	95,83	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji		
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			
		80	Dotacja dla WM Kosmonautów 8 w Koninie - zarządca PGKiM Spółka z o.o. na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Kosmonautów 8	zadanie nie zostało wykonane, gdyż Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej musiał unieważnić postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81	Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Związkowiec" - budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina	wybudowano altany śmietnikowe ekologiczne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	39 030,03	0,00	39 030,03	0,00	0,00	65,05	wykonano
		82	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 6- zarządca PGKiM sp z o.o. - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul.Dworcowa 6	wykonano termomodernizację ścian budynku	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	76 505,34	0,00	76 505,34	0,00	0,00	84,07	wykonano
		83	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszynskiego 15 - zarządca PGKiM sp z o.o. - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul.Wyszynskiego 15	wykonano termomodernizację budynku	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	173 949,76	0,00	173 949,76	0,00	0,00	99,40	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					% wykonania
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		491 750,00	491 750,00	0,00	0,00	456 317,63	456 317,63	0,00	0,00	92,79	
	84		Wykonanie oświetlenia ul. L. Staffa (od szkoły do ul. Wieruszewskiej)	wykonano 17 pkt. św.	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00	73 163,97	73 163,97	0,00	0,00	99,88	zakończono
	85		Wykonanie oświetlenia między ulicami Wyzwolenia 7 a Wyszynskiego 48	wykonano 4 pkt. św.	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 364,07	18 364,07	0,00	0,00	99,27	zakończono
	86		Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Janowskiej	wykonano 30 pkt świetlnych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	107 633,09	107 633,09	0,00	0,00	99,66	zakończono
	87		Wykonanie oświetlenia ulicznego od ulicy Makowej do stacji Konin - Zachód w Koninie	wykonano 13 pkt. św.	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	58 027,54	58 027,54	0,00	0,00	63,07	zakończono
	88		Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach miasta Konina	wykonano 4 pkt. św. na ul. Przemysłowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	199 128,96	199 128,96	0,00	0,00	99,56	2009/2010 środki w wysokości 101.000 zł przeliczone na wydatki niewygasające
90095			Pozostała działalność		4 487 609,00	4 067 609,00	420 000,00	0,00	4 332 633,98	4 032 079,18	300 554,80	0,00	96,55	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		89	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych w Koninie-II etap (50% udział Miasta)	wybudowano magistralę i sieć wodociagową w ul. Padarewskiego, Gajowej, Przemysłowej, Gaj oraz na os.Łęzyn, strefową pompownię wodociagową w Gosławicach; zlikwidowano ujęcia wody w Gaju. Przekazano wodociąg do użytkowania i eksploatacji	3 399 809,00	3 399 809,00	0,00	0,00	3 372 969,00	3 372 969,00	0,00	0,00	99,21	zakończono
		90	Dopłata do nierentownych przyłączy do miejskiej sieci ciepłej (MPEC)	wykonano przyłącza ciepłownicze	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 999,00	0,00	99 999,00	0,00	100,00	wykonano
		91	Budowa placów zabaw w mieście Koninie przy ul. Piłsudskiego, ul. Szkolnej i ul. Kurpińskiego	zdemontowano zniszczone urządzenia zabawowe, zniwelowano teren, założono obrzeża trawnikowe, wykonano ogrodzenie wraz z furtkami z drewna wys. 1 m, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	155 037,60	155 037,60	0,00	0,00	99,96	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok			Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji		
					w tym: źródła finansowania			w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK		środki własne gospod. pozabudż.	
		92	Poszerzenie Parku im. F. Chopina z wykonaniem profesjonalnego placu zabaw sportowo- edukacyjnego dla dzieci i uporządkowanie lasu sąsiadującego z parkiem	prześwietlono i uporządkowano las komunalny o pow. 0,8800 ha; wykonano: plac zabaw, plac piknikowy o pow.0,2430 ha, skatepark o pow. 1,1200 ha, alejki parkowe o pow. 1,499 m <sup>2</sup> , krąg kamienny, ścieżki asfaltowe pow. 263,9 m <sup>2</sup> , bramę wraz z furtką; zamontowano pomnik im.F.Chopina; wykonano przyłącze elektryczne do płaszczami	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	349 913,38	349 913,38	0,00	0,00	99,98	zakńczono



Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
			Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociągową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ul. Poznańskiej w Koninie	zadanie przeniesiono na wydatki niewygasające	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	100,00	przeniesiono na wydatki niewygasające
			Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentacje na: sieć wodociągową i kan. sanit. os. Laskówiec - uzupełnienia, kan. sanit. i wodociąg os. Przydziałki-etap II, wodociąg ul.Piaskowa, kanalizację sanitarną ul. Osada, kanalizację sanitarną i deszczową os. Morzysław II etap	440 000,00	120 000,00	320 000,00	0,00	312 015,00	111 459,20	200 555,80	0,00	70,91	wykonano
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>354 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 446,62</b>	<b>183 155,00</b>	<b>159 291,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74</b>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		354 000,00	184 000,00	170 000,00	0,00	342 446,62	183 155,00	159 291,62	0,00	96,74	
		95	Zakupy inwestycyjne	zakupiono fortepian, samochód Fiat Scudo i reflektor punktowy	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	183 155,00	183 155,00	0,00	0,00	99,54	wykonano
		96	Termomodernizacja budynku Klubu Energetyk - II etap	wymieniono stolarkę okienną	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	159 291,62	0,00	159 291,62	0,00	93,70	zakończono
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4 921 228,96</b>	<b>4 921 228,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 382,04</b>	<b>4 821 382,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97</b>	
	92601		Obiekty sportowe	wykonano dokumentacje na kompleks boisk "Orlik 2012" przy: Gimnazjum nr 4 na os. Gosławice, Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego na os. Starówka	4 185 628,96	4 185 628,96	0,00	0,00	4 113 954,04	4 113 954,04	0,00	0,00	98,29	
		97	Dokumentacje przyszłościowe-ORLIK 2012		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	72 865,50	72 865,50	0,00	0,00	97,15	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
				wykonano: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy i boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, budynek zaplecza boisk w wersji "MINIMUM", ogrodzenie, oświetlenie i odwodnienie boisk. Obiekt przekazano w użytkowanie G-2	1 349 600,00	1 349 600,00	0,00	0,00	1 349 583,28	1 349 583,28	0,00	0,00	100,00	zakończono
		98	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 15 i G-2 na os. Sikorskiego w Koninie	wykonano: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk, ogrodzenie i oświetlenie kompleksu. Obiekt odebrano i przekazano w użytkowanie ZS im. Kopernika	1 388 028,96	1 388 028,96	0,00	0,00	1 320 237,76	1 320 237,76	0,00	0,00	95,12	zakończono
		99	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 6 i ZS im. Kopernika na os. III w Koninie											

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					% wykonania
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		100	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 12 - na os. Zatorze w Koninie	wykonano: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne, budynek szatniowo-sanitarny standard+, ogrodzenie i oświetlenie boisk. Obiekt odebrano i przekazano w użytkowanie SP 12	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 371 267,50	1 371 267,50	0,00	0,00	99,87	zakończono
92604			Instytucje kultury fizycznej		735 600,00	735 600,00	0,00	0,00	707 428,00	707 428,00	0,00	0,00	96,17	
		101	Zakup samochodu dostawczego dla MOSiR w Koninie	zakupiono samochód dostawczy Mercedes Benz	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	81,89	wykonano
		102	Budowa Skate Parku na Stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego	zadanie zostało przeniesione na niewygasające wydatki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	środki w wysokości 150.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		103	Rozbudowa zaplecza szatniowo-technicznego na stadionie ul. Podwale - I etap	opracowano dokumentację projektową	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	487 328,00	487 328,00	0,00	0,00	97,47	2009/2010 środki w wysokości 428.377 zł przeniesiono na wydatki niewygasające

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>23 664 616,00</b>	<b>19 593 658,00</b>	<b>1 933 708,00</b>	<b>2 137 250,00</b>	<b>20 930 486,85</b>	<b>19 035 511,66</b>	<b>1 857 741,19</b>	<b>37 234,00</b>	<b>88,45</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 778,00</b>	<b>54 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,27</b>	
	O1095		Pozostała działalność		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	54 778,00	54 778,00	0,00	0,00	84,27	
			Zakup sprzętu pomiarowego dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów i budynków	zakupiono sprzęt pomiarowy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	54 778,00	54 778,00	0,00	0,00	84,27	wykonano
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>13 397 508,00</b>	<b>12 677 508,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 206 259,29</b>	<b>12 505 902,55</b>	<b>700 356,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		13 397 508,00	12 677 508,00	720 000,00	0,00	13 206 259,29	12 505 902,55	700 356,74	0,00	98,57	
			Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	opracowano dokumentację	3 418 928,00	3 418 928,00	0,00	0,00	3 418 928,00	3 418 928,00	0,00	0,00	100,00	środki w wysokości 1.186.328 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
			Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ul. Energetyka	wykonano chodnik i miejsca postojowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	291 489,79	291 489,79	0,00	0,00	83,28	zakończono
			Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na ul. Brzozowej	zadanie zostało przeniesione na niewygasające wydatki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00	środki w wysokości 300.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		108	Budowa zatok autobusowych na ul. Przemysłowej w rejonie ul. Kanałowa i ul. Gosławicka	wykonano zatoki autobusowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	173 062,26	173 062,26	0,00	0,00	86,53	zakończono
		109	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap	wykonano nawierzchnię, jezdni i chodniki	1 683 580,00	1 683 580,00	0,00	0,00	1 683 575,96	1 683 575,96	0,00	0,00	100,00	zakończono
		110	Przebudowa Mostu Toruńskiego	zdemontowano płytę pomostu, wzmocniono podpory, częściowo wykonano komory rewizyjne, przebudowano linię energetyczną i telekomunikacyjną	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 709 093,96	3 709 093,96	0,00	0,00	99,71	2008/2010 środki w wysokości 2.004.825,90 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		111	Budowa chodnika na ulicy Przemysłowej (od ul. Kurów do ulicy Trasa Warszawska)	wykonano nawierzchnię z kostki betonowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 998,65	49 998,65	0,00	0,00	100,00	zakończono
		112	Modernizacja ul. Poznańskiej wraz z kanalizacją deszczową	wykonano: kanalizację deszczową, nawierzchnię z mieszanek SMA i kostki brukowej	3 215 000,00	2 575 000,00	640 000,00	0,00	3 163 840,67	2 543 483,93	620 356,74	0,00	98,41	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok w tym: źródła finansowania			Wykonanie na 31.12.2009 rok w tym: źródła finansowania				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji		
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK		środki własne gospod. pozabudż.	
														% wykonania
				opracowano dokumentację na: przebudowę ulicy i budowę kanalizacji deszczowej ul.Świętojańska (od ul. Kolskiej do ul. Europejskiej), budowę ulic i kanalizację deszczową na os.Pawłówek, przebudowę skrzyżowania ulic Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popieluszki; w trakcie realizacji na:przebudowę (wzmocnienie) mostu na ul. Jana Pawła w ciągu dr. woj. 266,	460 000,00	380 000,00	80 000,00	0,00	416 270,00	336 270,00	80 000,00	0,00	90,49	środki w wysokości 44.652 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>1 298 670,00</b>	<b>1 298 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 670,74</b>	<b>1 248 670,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15</b>	
	63095		Pozostała działalność		1 298 670,00	1 298 670,00	0,00	0,00	1 248 670,74	1 248 670,74	0,00	0,00	96,15	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok			Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania			w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK		środki własne gospod. pozabudż.
				wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane	1 298 670,00	1 298 670,00	0,00	0,00	1 248 670,74	1 248 670,74	0,00	0,00	2008/2010 środki w wysokości 1.223.660,74 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 727,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17 727,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35,45</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	17 727,37	0,00	17 727,37	0,00	35,45
		115	Zakupy inwestycyjne	zakupiono ploter i oprogramowanie Geo-InfoVLT z modułem E	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	17 727,37	0,00	17 727,37	0,00	35,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 454 850,00</b>	<b>3 417 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 250,00</b>	<b>3 453 600,31</b>	<b>3 416 366,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37 234,00</b>	<b>99,96</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 980,00	99 980,00	0,00	0,00	99,98
		116	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 samochody dla KMP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 980,00	99 980,00	0,00	0,00	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 287 350,00	3 262 100,00	0,00	25 250,00	3 287 082,21	3 261 848,21	0,00	25 234,00	99,99



Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		117	Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3-Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	kompleksowa modernizacja wewnętrzna budynku A JRG 2, sieć teleinformatyczna, ogrodzenie obiektu, utwardzenie placu kostką brukową	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	2 134 999,41	2 134 999,41	0,00	0,00	100,00	zakończono
		118	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla KMPSP w Koninie	zakupiono ubranie gasoszczelne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 916,20	4 916,20	0,00	0,00	98,32	wykonano
		119	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania zagrożeń chemiczno-ekologicznych	zakupiono samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		120	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych	zakupiono sprzęt transportowy: samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy GCBA 6x6 I szt. (dofinansowanie w kwocie 200.000 zł przez miasto)	819 085,00	819 085,00	0,00	0,00	819 085,00	819 085,00	0,00	0,00	100,00	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		121	Zakupy inwestycyjne	zakupiono przełączniki i zestaw komputerowy; zakupiono klimatyzator i centralę telefoniczną	57 250,00	32 000,00	0,00	25 250,00	57 185,58	31 951,58	0,00	25 234,00	99,89	wykonano
		122	Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu radiotelefonicznego	zakupiono urządzenia sieciowe, sprzęt radiotelefoniczny	121 015,00	121 015,00	0,00	0,00	120 896,02	120 896,02	0,00	0,00	99,90	wykonano
		123	Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR i niektórych prac adaptacyjnych	opracowano dokumentację projektową i techniczną dotyczącą rozbudowy KM PSP w zakresie CPR	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		67 500,00	55 500,00	0,00	12 000,00	66 538,10	54 538,10	0,00	12 000,00	98,57	
		124	Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz zapory przeciwolejowe i zapory sorpcyjne	zakupiono: motopompę, zapory przeciwolejowe i zapory sorpcyjne 250mb.	67 500,00	55 500,00	0,00	12 000,00	66 538,10	54 538,10	0,00	12 000,00	98,57	wykonano
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>324 880,00</b>	<b>324 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75818			Rezerwy ogólne i celowe		324 880,00	324 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		324 880,00	324 880,00			0,00	0,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>318 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 804,42</b>	<b>48 000,00</b>	<b>267 804,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>	
	80120		Licea ogólnokształcące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	149 712,82	0,00	149 712,82	0,00	99,81	
		125	Termomodernizacja budynku I Liceum	docieplono dach szkoły i wiatrołapu oraz wymieniono stolarkę drzwiową	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 876,82	0,00	99 876,82	0,00	99,88	zakończono
		126	Termomodernizacja budynku II Liceum	docieplono ściany	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 836,00	0,00	49 836,00	0,00	99,67	zakończono
	80130		Szkoły zawodowe		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	48 556,00	0,00	48 556,00	0,00	97,11	
		127	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczno-Energetycznych	docieplono ściany	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	48 556,00	0,00	48 556,00	0,00	97,11	zakończono
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		118 000,00	48 000,00	70 000,00	0,00	117 535,60	48 000,00	69 535,60	0,00	99,61	
		128	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	docieplono ściany	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	69 535,60	0,00	69 535,60	0,00	99,34	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji		
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.			
			Zakup samochodu dla Centrum Kształcenia Praktycznego	zakupiono samochód	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	80303		Uczelnie służb państwowych		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		130	Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuski w Koninie	przekazano dotację PWSzZ w Koninie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		131	Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie	przekazano dotację PWSzZ w Koninie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej		102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		132	Dokumentacje przyszłościowe	wykonano dokumentację na adaptacja budynku na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		133	Zakupy inwestycyjne	zakupiono wirówkę pralniczą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	98,82	wykonano
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>305 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 963,29</b>	<b>210 000,00</b>	<b>76 963,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,09</b>	
	85305		Żłobki		95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	76 963,29	0,00	76 963,29	0,00	0,00	81,01	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
		134	Termomodernizacja dachu budynku żłobka przy ul. Sosnowej 6	docieplono dach; wymieniono pokrycie dachowe oraz rynny	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	76 963,29	0,00	76 963,29	0,00	81,01	zakończono
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	100,00	
		135	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	przekazano dotację dla Polskiego Tow. Walki z Kalectwem na adaptację i modernizację pomieszczeń (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Konińskim i Województwem Wielkopolskim)	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	100,00	2009/2010
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>157 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 020,14</b>	<b>49 994,06</b>	<b>106 026,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 994,06	49 994,06	0,00	0,00	99,99	
		136	Modernizacja boisk Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie	dokonano modernizacji boiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 994,06	49 994,06	0,00	0,00	99,99	zakończono
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	106 026,08	0,00	106 026,08	0,00	98,90	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.		
			Budowa kanalizacji deszczowej w Młodzieżowym Domu Kultury	wybudowano kanalizację deszczową	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	106 026,08	0,00	106 026,08	0,00	98,90	zakończono
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 708 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 548,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>605 903,29</b>	<b>0,00</b>	<b>605 903,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22,37</b>	
	90002		Gospodarka odpadami		2 470 000,00	0,00	370 000,00	2 100 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	14,98	
				zakupiono ładowarkę, kserokopiarke, płyty drogowe, zmodernizowano telewizję przemysłową, wybudowano boks na surowce										
		138	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych		2 170 000,00	0,00	370 000,00	1 800 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	17,05	wykonano
		139	Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonano
	90095		Pozostała działalność		238 548,00	0,00	238 548,00	0,00	235 903,29	0,00	235 903,29	0,00	98,89	
		140	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych	dofinansowano do budowanych przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	171 855,29	0,00	171 855,29	0,00	98,48	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok				Wykonanie na 31.12.2009 rok				Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji		
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGIK	środki własne gospod. pozabudż.			
			Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego-opracowanie SIWZ, promocja projektu		64 048,00	0,00	64 048,00	0,00	64 048,00	0,00	64 048,00	0,00	100,00	wykonano	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>82 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	92116		Biblioteki		82 960,00	0,00	82 960,00	0,00	82 960,00	0,00	82 960,00	0,00	100,00		
		142	Wymiana sieci grzewczej na posesji MBP przy ul. Mickiewiczza 2 w Koninie	wymieniono sieć grzewczą	82 960,00	0,00	82 960,00	0,00	82 960,00	0,00	82 960,00	0,00	100,00	wykonano	
<b>RAZEM</b>						<b>56 149 108,26</b>	<b>42 314 810,26</b>	<b>11 690 748,00</b>	<b>2 143 550,00</b>	<b>50 834 472,57</b>	<b>40 307 166,00</b>	<b>10 483 870,27</b>	<b>43 436,30</b>	<b>90,53</b>	