



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 września 2012 r.

Poz. 3650

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 31 marca 2012 r.

**wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia - miasta na prawach powiatu za 2011 rok**

---

1. Dochody budżetowe	681.797.829
2. Przychody	90.991.716
3. Wydatki budżetowe	712.223.752
4. Rozchody	18.730.003
5. Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.573.171
6. Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.573.171

Pełniąca Funkcje Organów  
Miasta Bytom

**Halina Bieda**

## DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokładność / kolejność dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		693 996 320,00	762 081 494,00	772 789 544,90	101,41
801	Przychody	68 802 256,00	90 850 331,00	90 991 715,61	100,16
810	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	13 105,00	13 103,74	99,99
820	Leśnictwo	500,00	500,00	393,08	78,60
830	Transport i łączność	51 167 433,00	41 271 110,00	37 663 412,55	91,26
839	Turytyka	0,00	0,00	28 074,86	0,00
809	Gospodarka mieszkaniowa	69 051 473,00	62 528 174,00	63 215 823,30	101,10
710	Działalność usługowa	1 532 164,00	1 683 393,00	1 346 356,62	79,98
750	Administracja publiczna	5 169 975,00	5 363 960,00	4 511 992,21	84,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sędownictwa	25 800,00	288 583,00	285 541,28	98,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 451 200,00	7 769 745,00	7 576 978,60	97,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek mających charakter przedsiębiorstwa oraz wydatki związane z ich poborem	212 665 944,00	239 878 254,00	250 046 741,47	104,24
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	10 573,33	0,00
758	Różne rozliczenia	176 321 822,00	176 983 145,00	177 989 443,57	100,57
801	Osвіta i wychowanie	11 814 589,00	13 261 797,00	12 898 919,10	97,26
851	Ochrona zdrowia	6 859 770,00	7 023 615,00	7 132 669,49	101,55
852	Pomoc społeczna	69 047 405,00	76 233 506,00	74 676 323,93	98,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 044 902,00	3 275 275,00	3 151 345,99	96,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 054,00	4 127 180,00	3 132 991,07	75,91
809	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 033,00	27 727 279,00	31 608 572,83	114,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 627,00	1 503 446,00	407 121,51	27,08
926	Kultura fizyczna	2 597 373,00	2 809 066,00	6 101 451,26	217,21

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność działania - rodzaj - par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	383 662 143,00	437 927 241,00	451 936 981,07	103,20
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>393,98</b>
02095	Pozostała działalność	500,00	500,00	393,98
0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	393,98
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 569,00</b>	<b>1 299 398,37</b>
60004	Lokalne transporty zbiorowe	0,00	1 139 569,00	1 139 568,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 139 569,00	1 139 568,62
60016	Dotacje publiczne gminne	0,00	0,00	150 829,75
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	150 829,75
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 074,86</b>
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 074,86
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	28 074,86
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 999 794,00</b>	<b>60 838 495,00</b>	<b>61 221 247,89</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 999 794,00	60 838 495,00	60 993 716,92
0690	Wpływy z różnych opłat	1 570 000,00	1 570 000,00	334 924,02
0790	Dochoły z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym: w prawo własności do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 399 794,00	42 486 695,00	39 732 633,60
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00	450 000,00	399 428,84
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	13 100 000,00	14 791 329,19
0780	Dochoły ze zbycia praw majątkowych	80 000,00	119 000,00	140 996,55
0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	615 188,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00
0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 621 800,00	4 979 116,00
70005	Pozostała działalność	0,00	0,00	227 530,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198 666,69
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	0,00	28 964,28
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>331 229,00</b>	<b>284 932,27</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	3 455,00	0,00

Strona 1 z 10

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność działania - rodzaj - par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 455,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	226 802,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	152 050,48
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 536,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	42 215,12
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	64 980,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	64 980,27
71095	Pozostała działalność	0,00	147 774,00	3 150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 150,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	125 608,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 166,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 475 294,00</b>	<b>1 457 971,00</b>	<b>611 500,61</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	675,00	675,00	1 140,90
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	675,00	675,00	1 140,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	92 000,00	112 310,21
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	73 762,96
0790	Dochoły z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym: w prawo własności do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	36 190,45
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 168,40
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	92,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	186,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 339 324,00	1 322 001,00	440 635,37
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	31 946,39
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 128 206,00	1 100 883,00	398 688,98

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	195 618,00	195 618,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75095	Pozostałe dochody	43 295,00	43 295,00	57 414,13	132,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,00	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	43 295,00	43 295,00	57 375,13	132,52
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 600,00</b>	<b>800 600,00</b>	<b>607 476,75</b>	<b>75,88</b>
75416	Środek gminna (miejska)	800 600,00	800 600,00	607 476,75	75,88
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	604 870,16	75,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	2 606,59	434,43
<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>183 688 062,00</b>	<b>210 823 115,00</b>	<b>220 666 776,52</b>	<b>104,67</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	246 202,44	120,10
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	233 988,07	116,99
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 214,37	244,29
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 862 000,00	57 258 548,00	60 883 749,32	106,33
0310	Podatek od nieruchomości	50 000 000,00	54 016 548,00	57 882 734,03	107,16
0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	22 898,19	76,33
0330	Podatek leśny	21 000,00	21 000,00	21 805,00	103,83
0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	312 984,91	69,55
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	179 165,71	89,58
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 821 000,00	2 201 000,00	2 262 103,48	102,78
2650	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	340 000,00	340 000,00	202 058,00	59,43
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 393 000,00	16 978 100,00	18 261 992,83	107,56
0310	Podatek od nieruchomości	11 100 000,00	10 700 000,00	10 729 115,86	100,27
0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	69 332,68	86,67
0330	Podatek leśny	0,00	0,00	9,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	771 506,28	102,87
0360	Podatek od spadków i darowizn	820 000,00	820 000,00	1 107 428,55	135,05
0370	Opłata od posiadania psów	150 000,00	150 000,00	281 900,27	187,93

Strona 3 z 10

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	73 120,00	104,46
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 252 000,00	4 252 000,00	5 335 102,88	118,42
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 000,00	156 100,00	194 477,31	124,59
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	11 490 624,00	11 825 624,00	11 822 176,89	99,97
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 516 518,77	94,78
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	1 735 000,00	1 882 616,60	108,51
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 800 000,00	2 900 000,00	3 118 459,93	107,53
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 437 672,07	87,06
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgle kamiennego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 563 974,28	102,56
0590	Wpływy z opłat za koncepcje i licencje	10 000,00	10 000,00	18 685,00	186,85
0690	Wpływy z różnych opłat	280 624,00	280 624,00	255 509,14	91,05
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 349,05	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27 392,05	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	24 818 405,00	25 306 405,86	101,97
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 641,62	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 818 405,00	25 304 764,24	101,96
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 737 438,00	99 737 438,00	104 146 249,18	104,42
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	97 737 438,00	95 737 438,00	99 403 798,00	103,83
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 742 451,18	118,56
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 573,33</b>	<b>0,00</b>
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek składowego sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 573,33	0,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 573,33	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>89 667 189,00</b>	<b>91 483 217,00</b>	<b>92 489 515,67</b>	<b>101,10</b>
75801	Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 544 995,00	73 267 619,00	73 267 619,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 544 995,00	73 267 619,00	73 267 619,00	100,00
75807	Część wydatkowa subwencji ogólnej dla gmin	14 912 538,00	14 912 538,00	14 912 538,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 912 538,00	14 912 538,00	14 912 538,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	693 404,00	1 428 485,40	205,01
0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	693 404,00	1 383 603,48	199,54
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydatki z budżetu jednostki budżetowej	0,00	0,00	44 881,92	0,00
75815	Wpływy do wyłączenia	0,00	0,00	271 217,17	0,00
2980	Wpływy do wyłączenia	0,00	0,00	271 217,17	0,00

Strona 4 z 10

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność działan-rodzaj-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 609 656,00	2 609 656,00	2 609 656,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 656,00	2 609 656,00	2 609 656,00	100,00
<b>801</b>	<b>Opłaty i wychowanie</b>	<b>10 688 362,00</b>	<b>11 705 938,00</b>	<b>10 997 386,15</b>	<b>93,95</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 855 671,00	1 878 776,00	2 003 282,24	106,63
0690	Wpływy z różnych opłat	4 820,00	4 820,00	4 977,00	103,26
0830	Wpływy z usług	70 510,00	70 510,00	60 969,37	86,47
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	176,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	64,00	64,00	125,65	196,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 562,00	13 562,00	19 798,60	145,99
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 501 707,00	1 348 542,00	1 494 219,68	110,80
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 008,00	237 978,00	247 604,93	104,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
8330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	179 300,00	151 412,01	84,45
80104	Przedskolne	5 499 118,00	6 278 545,00	5 953 840,39	94,86
0830	Wpływy z usług	5 488 418,00	5 488 418,00	5 373 020,13	97,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	311,17	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4 633,00	4 633,00	2 933,18	63,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 067,00	6 067,00	7 515,91	123,88
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	670 876,00	491 929,95	73,33
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	108 551,00	78 130,05	73,33
80110	Gimnazja	368 963,00	473 533,00	567 267,94	119,79
0690	Wpływy z różnych opłat	3 435,00	3 435,00	3 953,80	115,10
0830	Wpływy z usług	22 110,00	22 110,00	20 297,33	91,39
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	746,45	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 770,00	6 770,00	47 975,51	708,65
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	226 650,00	294 857,00	366 080,46	124,16

Strona 5 z 10

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność działan-rodzaj-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 998,00	52 034,00	59 960,51	115,23
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, powiatów i innych jednostek	0,00	301,00	271,88	90,33
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, powiatów i innych jednostek	0,00	24 026,00	68 072,00	283,33
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80148	Skolniki szkolne i przedszkolne	2 964 610,00	2 964 610,00	2 400 187,50	80,96
0830	Wpływy z usług	2 964 610,00	2 964 610,00	2 400 187,50	80,96
80195	Pozostała działalność	0,00	112 474,00	72 802,08	64,73
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	654,40	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,29	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	107 974,00	67 819,39	62,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 500,00	4 320,00	96,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>422 476,00</b>	<b>422 476,00</b>	<b>432 685,79</b>	<b>102,42</b>
85154	Przedziałanie alkoholi i narkotyków	387 500,00	387 500,00	390 893,59	100,88
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 098,08	154,90
0790	Dochody z nagm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	406,80	0,00
0830	Wpływy z usług	384 000,00	384 000,00	378 470,83	98,56
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	8 917,28	594,49
85195	Pozostała działalność	34 976,00	34 976,00	41 792,20	119,49
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,19	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	149,61	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 976,00	34 976,00	41 641,49	119,06
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 997 467,00</b>	<b>23 168 654,00</b>	<b>22 261 157,29</b>	<b>96,08</b>
85202	Dotry pomocy społecznej	174 000,00	174 000,00	261 855,04	150,49
0830	Wpływy z usług	174 000,00	174 000,00	261 555,04	150,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00

Strona 6 z 10

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność działania		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85203	Opłaty wpisowe	629 600,00	629 600,00	636 848,29	101,15
0830	Wpływy z usług	628 000,00	628 000,00	635 791,07	101,24
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	59,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	671,06	78,95
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	750,00	750,00	327,28	43,64
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614 500,00	614 500,00	859 453,07	139,86
0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	14 500,00	17 652,32	397,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	239 500,00	239 500,00	328 523,79	137,17
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	360 500,00	360 500,00	473 277,05	131,28
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	331 087,00	264 870,00	256 897,31	96,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	331 087,00	264 870,00	256 897,31	96,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 600 489,00	7 499 938,00	7 485 488,48	99,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	16 611,18	55,37
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	4 570 489,00	7 189 938,00	7 188 877,32	99,99
85215	Dotaki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	28 628,03	130,13
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	117,13	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	28 510,90	129,60
85216	Zasiłki stałe	3 559 408,00	3 285 770,00	3 220 567,88	98,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	38 676,53	89,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	3 516 408,00	3 242 770,00	3 181 891,35	98,12
85219	Opłaty pomocy społecznej	1 901 448,00	2 081 773,00	2 102 499,87	101,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	1 195,07	597,54
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	8 065,41	336,06
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,77	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00	4 116,00	18 159,62	441,20

Strona 7 z 10

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność działania		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	1 896 400,00	2 075 057,00	2 075 057,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 720,00	355 720,00	371 772,25	104,51
0830	Wpływy z usług	355 420,00	355 420,00	335 913,01	94,51
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,93	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 334,15	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00	300,00	521,16	173,72
85232	Centra integracji społecznej	274 937,00	280 251,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 937,00	280 251,00	0,00	0,00
85295	Pozostałe działalności	5 534 278,00	7 960 232,00	7 037 146,07	88,40
0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	16 243,18	90,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	439 500,00	439 500,00	181 484,31	41,29
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 807 974,00	2 807 974,00	2 169 373,91	77,26
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 658,00	148 658,00	123 944,67	83,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	2 120 146,00	4 546 100,00	4 546 100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 115 366,00	1 077 860,00	915 275,47	84,92
85305	Ziobki	216 422,00	218 127,00	236 739,15	109,45
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 954,00	32 954,00	32 953,92	100,00
0830	Wpływy z usług	183 398,00	183 398,00	203 880,70	111,17
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	122,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	1 775,00	1 781,73	100,38
85322	Fundusz Pracy	898 944,00	859 733,00	676 536,32	78,69
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, powiatów i gmin (związków gmin)	898 944,00	859 733,00	676 536,32	78,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 740 626,00	2 767 357,16	73,98
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	250 030,00	232 790,00	93,10

Strona 8 z 10

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 030,00	232 790,00	93,10
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 490 596,00	2 534 567,16	72,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 027,59	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących smm (związków smm)	0,00	3 490 596,00	2 529 559,66	72,47
<b>300</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 101 033,00</b>	<b>26 692 279,00</b>	<b>30 911 446,84</b>	<b>115,81</b>
90081	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 258 634,00	23 343 800,10	104,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 483 064,00	2 568 250,22	173,17
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	20 775 550,00	20 775 549,88	100,00
90003	Oczyszczanie ścieków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 057,00	150 057,00	83 305,89	55,52
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 057,00	150 057,00	83 305,89	55,52
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	51 985,91	43,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	51 985,91	43,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,00	40 224,00	36 088,84	89,72
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	81,75	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	40 224,00	35 997,09	89,49
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	97 390,82	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 104,46	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34 880,40	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 393,16	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za przekroczenie załadunku	3 465 000,00	3 465 000,00	2 129 597,66	61,46
0690	Wpływy z różnych opłat	3 465 000,00	3 465 000,00	2 129 597,66	61,46
90095	Pozostała działalność	1 311 476,00	628 364,00	5 169 277,62	822,66
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 900,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 311 476,00	628 364,00	444 532,24	70,74
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 715 845,38	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 928 627,00</b>	<b>1 435 646,00</b>	<b>339 336,96</b>	<b>23,64</b>

Strona 9 z 10

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	980 831,00	187 850,00	24 650,00	13,12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	980 831,00	187 850,00	24 650,00	13,12
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	300 000,00	304 023,08	101,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	304 023,08	101,34
92195	Pozostała działalność	947 796,00	947 796,00	10 663,88	1,13
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 320,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	947 796,00	947 796,00	9 343,88	0,99
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 597 373,00</b>	<b>2 809 066,00</b>	<b>6 101 451,26</b>	<b>217,21</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 597 373,00	2 618 066,00	5 906 085,99	225,59
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 600,00	226 600,00	314 480,40	138,78
0830	Wpływy z usług	854 350,00	854 350,00	306 174,98	35,84
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 946,24	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102 166,00	1 102 166,00	4 382 320,76	397,61
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	464 213,61	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 257,00	434 950,00	434 950,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	191 000,00	195 365,27	102,29
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	234,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 200,00	103,33
2910	Wpływy ze zrentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 930,77	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00

Strona 10 z 10

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		184 731 987,00	173 503 036,00	169 959 393,06	97,96
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>51 167 433,00</b>	<b>40 131 541,00</b>	<b>36 373 014,18</b>	<b>90,63</b>
60015	Opłaty publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	51 167 433,00	40 131 541,00	36 373 014,18	90,63
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 167 433,00	40 131 541,00	36 373 014,18	90,63
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>996 450,00</b>	<b>1 596 450,00</b>	<b>1 901 347,59</b>	<b>119,10</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 450,00	1 596 450,00	1 901 347,59	119,10
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	996 450,00	1 596 450,00	1 901 347,59	119,10
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>704 410,00</b>	<b>704 410,00</b>	<b>432 328,23</b>	<b>61,37</b>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,00	700 000,00	426 070,26	60,87
0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	425 151,13	60,74
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	919,13	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 410,00	1 410,00	875,16	62,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	140,00	233,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 350,00	791,16	58,60
71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	5 382,81	179,43
0890	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 660,21	122,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 722,60	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>2 607 504,17</b>	<b>99,79</b>
75020	Starostwa powiatowe	2 613 000,00	2 613 000,00	2 607 504,17	99,79
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 596 000,00	2 596 000,00	2 586 981,85	99,65
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	20 522,32	120,72
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 590,40</b>	<b>117,75</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 200,00	2 200,00	2 590,40	117,75
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 200,00	2 590,40	117,75
<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>28 977 882,00</b>	<b>29 055 169,00</b>	<b>29 379 964,95</b>	<b>101,12</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 139 500,00	1 216 787,00	941 741,57	77,40
0430	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	1 115 000,00	732 493,88	65,69
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	25 984,50	433,08

Strona 1 z 6

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 500,00	86 906,89	534,63
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 282,30	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 287,00	77 074,00	99,72
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 838 382,00	27 838 382,00	28 438 223,38	102,15
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 988 382,00	26 988 382,00	27 448 515,00	101,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	989 708,38	116,44
<b>758</b>	<b>Różne realizacje</b>	<b>86 654 633,00</b>	<b>85 499 928,00</b>	<b>85 499 928,00</b>	<b>100,00</b>
75801	Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 874 396,00	72 591 830,00	72 591 830,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 874 396,00	72 591 830,00	72 591 830,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 127 861,00	1 127 861,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	42 861,00	42 861,00	100,00
2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w <del>zakresach opłat za porzeczne niołowe</del>	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	100,00
75803	Część wybrana subwencji ogólnej dla powiatów	5 379 521,00	5 379 521,00	5 379 521,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 379 521,00	5 379 521,00	5 379 521,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 400 716,00	6 400 716,00	6 400 716,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 400 716,00	6 400 716,00	6 400 716,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>1 043 227,00</b>	<b>1 431 059,00</b>	<b>1 766 410,19</b>	<b>123,43</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	118 309,00	146 531,00	345 003,30	235,45
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	125,00	0,00
0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	25 981,00	53,02
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23,10	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 208,00	2 208,00	3 553,26	160,93
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, powiatów i innych jednostek	67 101,00	95 323,00	89 048,80	93,42
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	226 272,14	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	27 550,00	68 017,60	246,89
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, powiatów i innych jednostek	0,00	27 550,00	68 017,60	246,89
80120	Licea ogólnokształcące	212 502,00	232 802,00	345 288,51	148,32
0690	Wpływy z różnych opłat	754,00	754,00	1 553,00	205,97
0830	Wpływy z usług	17 665,00	17 665,00	19 320,64	109,37
0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	11,14	44,56

Strona 2 z 6



## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 054,00	2 054,00	1 897,90	92,40
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 203,00	163 203,00	217 032,32	132,98
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 801,00	28 801,00	37 401,51	129,86
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	20 300,00	68 072,00	335,33
80123	Licwa profilowana	600,00	600,00	4 911,04	818,51
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	800,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 880,42	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,28	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 217,34	202,89
80130	Szkoly zawodowe	565 229,00	798 321,00	742 437,50	92,88
0690	Wpływy z różnych opłat	5 167,00	5 167,00	5 752,67	111,33
0830	Wpływy z usług	11 916,00	11 916,00	9 205,56	77,25
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	484,80	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,17	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 835,00	4 835,00	9 889,49	204,54
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	523 653,00	745 947,00	670 852,81	89,93
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 658,00	25 544,00	18 964,62	74,24
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	5 912,00	27 274,38	461,34
80132	Szkoly artystyczne	948,00	948,00	22 487,51	2 372,10
0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	153,00	141,67
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 390,45	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	681,92	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	3 262,14	388,35
80134	Szkoly zawodowe specjalne	42 839,00	88 027,00	110 952,50	125,99
0830	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	466,00	103,56
0830	Wpływy z usług	13 125,00	13 125,00	14 295,00	108,91

Strona 3 z 6

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	7 549,66	1 509,93
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	28 864,00	73 952,00	88 591,84	119,80
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dofinansowania zawodowego	17 100,00	46 800,00	44 759,60	95,64
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 025,00	85,42
0830	Wpływy z usług	0,00	29 700,00	25 964,19	87,42
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	357,70	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	15 900,00	17 412,71	109,51
80148	Stokowo szkolne i przedszkolne	85 600,00	85 600,00	74 862,00	87,46
0830	Wpływy z usług	85 600,00	85 600,00	74 862,00	87,46
80195	Pozostała działalność	0,00	2 880,00	7 740,63	268,77
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	313,55	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 880,00	2 520,00	87,50
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 907,08	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 637 734,00</b>	<b>9 522 015,00</b>	<b>9 362 067,33</b>	<b>98,32</b>
85201	Pieniądze opiekuńczo-wychowawcze	39 688,00	54 800,00	109 803,87	200,37
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	38 000,00	35 707,28	93,97
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,69	0,00
0960	Otrzymane spłaty, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 450,00	11 904,00	103,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 688,00	1 688,00	3 425,00	202,90
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 662,00	3 662,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	185,08	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	54 914,82	0,00
85202	Darowizny społecznej	9 587 946,00	9 457 115,00	9 228 644,59	97,58

Strona 4 z 6

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	648,00	648,00	1 272,00	196,30
0830	Wpływy z usług	5 872 577,00	5 872 577,00	5 642 303,74	96,08
0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 949,00	1 949,00	3 127,85	160,48
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 712 772,00	3 679 941,00	3 679 941,00	100,00
85204	Wzrosty zastępcze	8 500,00	8 500,00	16 250,48	191,18
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 750,00	5 750,00	6 725,69	116,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	9 524,79	346,36
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki ulokowawczy kryzysowe	1 600,00	1 600,00	7 368,39	460,52
0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	7 368,39	460,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 582 364,00	1 594 610,00	1 636 478,12	102,63
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 582 364,00	1 594 610,00	1 636 478,12	102,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,33	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 364,00	151 610,00	108 359,58	71,47
2890	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na <del>inne zadania własne powiatu</del>	1 443 000,00	1 443 000,00	1 443 000,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, <del>oraz innych jednostek</del>	0,00	0,00	85 071,21	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>317 654,00</b>	<b>317 654,00</b>	<b>306 633,91</b>	<b>96,44</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 524,00	8 524,00	9 013,28	105,74
0830	Wpływy z różnych opłat	3 954,00	3 954,00	4 144,52	104,82
0830	Wpływy z usług	4 120,00	4 120,00	4 272,24	103,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	48,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	548,52	121,89
85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - w tym poradnie specjalistyczne	158 730,00	158 730,00	120 418,68	75,86
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 115,02	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 921,00	134 921,00	99 363,48	73,65

Strona 5 z 6

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 809,00	23 809,00	19 550,18	82,11
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 200,00	7 200,00	11 379,61	158,05
0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	5 894,34	89,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	5 485,27	914,21
85410	Internaty i bursy szkolne	143 200,00	143 200,00	159 822,34	111,61
0830	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	630,00	0,00
0830	Wpływy z usług	143 200,00	143 200,00	156 245,17	109,11
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 947,17	0,00
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 000,00	1 035 000,00	697 125,99	67,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ładowanie za środowiska	1 035 000,00	1 035 000,00	697 125,99	67,36
0830	Wpływy z różnych opłat	1 035 000,00	1 035 000,00	697 125,99	67,36

Strona 6 z 6

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		41 650 955,00	43 485 629,00	43 460 716,27	99,84
<b>810</b>	<b>Relnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 185,00</b>	<b>13 183,74</b>	<b>99,99</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	13 185,00	13 183,74	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 185,00	13 183,74	99,99
<b>730</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 358,00</b>	<b>736 123,00</b>	<b>736 123,00</b>	<b>100,00</b>
73011	Urzędy wojewódzkie	550 358,00	559 015,00	559 015,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 358,00	559 015,00	559 015,00	100,00
73056	Spis powiatowy i inne	0,00	177 108,00	177 108,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	177 108,00	177 108,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 800,00</b>	<b>288 583,00</b>	<b>285 541,28</b>	<b>98,95</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	262 095,00	259 053,28	98,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	262 095,00	259 053,28	98,84
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz rad powiatu, sejmików powiatowych i województwa	0,00	688,00	688,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	688,00	688,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>100,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00
<b>831</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 134,00</b>	<b>82 364,00</b>	<b>81 909,80</b>	<b>99,45</b>
83156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem ubezpieczeniem zdrowotnym	12 512,00	17 442,00	16 988,40	97,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 512,00	17 442,00	16 988,40	97,40
83195	Pozostała działalność	24 622,00	64 922,00	64 921,40	100,00

Strona 1 z 2

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 622,00	64 922,00	64 921,40	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 037 663,00</b>	<b>42 255 854,00</b>	<b>42 234 453,90</b>	<b>99,95</b>
85203	Osłutki wsparcia	364 200,00	428 004,00	411 574,78	96,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 200,00	428 004,00	411 574,78	96,16
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 351 913,00	41 451 913,00	41 451 873,79	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 351 913,00	41 451 913,00	41 451 873,79	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 800,00	103 800,00	100 748,38	97,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 800,00	103 800,00	100 748,38	97,06
85219	Osłutki pomocy społecznej	1 850,00	5 837,00	5 836,35	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00	5 837,00	5 836,35	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 900,00	175 000,00	173 120,60	98,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 900,00	175 000,00	173 120,60	98,93
85295	Pozostała działalność	0,00	91 300,00	91 300,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	91 300,00	91 300,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>67 800,00</b>	<b>67 784,55</b>	<b>99,98</b>
92195	Pozostała działalność	0,00	67 800,00	67 784,55	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 800,00	67 784,55	99,98

Strona 2 z 2

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		14 582 666,00	15 310 170,00	15 280 839,13	99,81
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 229,00</b>	<b>93 229,00</b>	<b>93 227,82</b>	<b>100,00</b>
70005	Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	55 229,00	93 229,00	93 227,82	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 229,00	93 229,00	93 227,82	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>617 754,00</b>	<b>617 754,00</b>	<b>599 096,12</b>	<b>96,98</b>
71012	Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 344,00	23 344,00	23 344,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 344,00	23 344,00	23 344,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 190,00	59 190,00	58 656,00	99,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 190,00	59 190,00	58 656,00	99,10
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
71015	Nadór budżetowy	523 700,00	523 700,00	505 576,12	96,54
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 700,00	523 700,00	505 576,12	96,54
<b>730</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>531 323,00</b>	<b>556 866,00</b>	<b>556 864,43</b>	<b>100,00</b>
73011	Urzędy wojewódzkie	485 323,00	510 866,00	510 866,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 323,00	510 866,00	510 866,00	100,00
73045	Kwalifikacja społeczna	46 000,00	46 000,00	45 998,43	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	45 998,43	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 648 400,00</b>	<b>6 966 945,00</b>	<b>6 966 911,45</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 644 000,00	6 962 545,00	6 962 511,45	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 644 000,00	6 962 545,00	6 962 511,45	100,00
75414	Ochrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 335 160,00</b>	<b>6 453 775,00</b>	<b>6 452 326,40</b>	<b>99,98</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 335 160,00	6 453 775,00	6 452 326,40	99,98

Strona 1 z 2

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 335 160,00	6 453 775,00	6 452 326,40	99,98
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>80 632,00</b>	<b>74 656,91</b>	<b>92,59</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	34 312,00	28 336,91	82,59
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	34 312,00	28 336,91	82,59
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000,00	46 320,00	46 320,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	46 320,00	46 320,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>325 800,00</b>	<b>540 969,00</b>	<b>537 756,00</b>	<b>99,41</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 800,00	361 800,00	361 129,02	99,81
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 800,00	361 800,00	361 129,02	99,81
85334	Pomoc dla rodzinione	0,00	179 169,00	176 626,98	98,58
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	179 169,00	176 626,98	98,58
8410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 924,00	61 214,30	97,28

Strona 2 z 2

## DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	% udziału w planie po	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		566 313,00	1 005 087,00	100,00	1 159 899,76	115,40
<b>F10</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2,98</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	2,98	30 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	2,98	30 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>8,26</b>	<b>93 328,76</b>	<b>112,44</b>
80104	Przedszkole	63 000,00	63 000,00	6,27	82 421,78	130,83
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	6,27	82 421,78	130,83
80195	Pozostałe działalności	20 000,00	20 000,00	1,99	10 906,98	54,53
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	1,99	10 906,98	54,53
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>6,47</b>	<b>165 747,50</b>	<b>255,00</b>
85154	Przedziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	6,47	165 747,50	255,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotychczasowe zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	6,47	165 747,50	255,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 541,00</b>	<b>696 351,00</b>	<b>69,28</b>	<b>743 987,50</b>	<b>106,84</b>
85201	Planówki opiekuńczo-wychowawcze	2 053,00	2 053,00	0,20	53 696,00	2 615,49
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 053,00	2 053,00	0,20	53 696,00	2 615,49
85204	Widowiny zawodowe	303 488,00	303 488,00	30,20	321 545,54	105,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 470,50	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 488,00	303 488,00	30,20	319 075,04	105,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	66 810,00	6,65	63 178,08	94,56
0920	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	874,24	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 810,00	6,65	62 303,84	93,26
85205	Pozostałe świadczenia	0,00	324 000,00	32,24	305 587,88	94,31
0920	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	4 935,96	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	19,90	187 826,26	93,91
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	124 000,00	12,34	112 805,66	90,97

Strona 1 z 2

## DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	% udziału w planie po	wykonanie	% wykonania planu
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 372,00</b>	<b>61 836,00</b>	<b>6,15</b>	<b>61 836,00</b>	<b>100,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372,00	21 372,00	2,13	21 372,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372,00	21 372,00	2,13	21 372,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	40 464,00	4,03	40 464,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 464,00	4,03	40 464,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 400,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>6,86</b>	<b>65 000,00</b>	<b>94,34</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 400,00	68 900,00	6,86	65 000,00	94,34
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 190,00	58 565,00	5,83	55 250,00	94,34
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 289,00	9 414,00	0,94	8 775,00	93,21
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	921,00	921,00	0,09	975,00	105,86

Strona 2 z 2

## WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 7

Dokładność / kolejność dział*		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		693 996 320,00	762 081 494,00	730 953 755,61	95,92
802	Rozchody	14 341 677,00	18 730 004,00	18 730 003,18	100,00
810	Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00	16 605,00	14 971,20	90,16
800	Transport i łączność	131 706 556,00	106 953 332,00	105 388 251,40	99,37
830	Turytyka	70 000,00	70 000,00	66 999,61	95,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 956 491,00	97 513 950,00	91 480 033,19	93,81
710	Działalność usługowa	2 979 254,00	3 225 214,00	2 674 076,10	82,91
720	Infornatyka	64 539,00	64 539,00	64 539,00	100,00
750	Administracja publiczna	44 359 696,00	45 883 481,00	43 568 247,33	94,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 800,00	288 583,00	285 541,28	98,95
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 133 440,00	11 798 067,00	11 770 443,31	99,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	425 000,00	305 805,36	71,95
757	Obsługa długu publicznego	13 325 019,00	13 056 069,00	6 151 395,22	47,12
758	Różne rozliczenia	4 664 710,00	785 833,00	15 641,84	1,99
801	Oświata i wychowanie	201 750 115,00	220 599 319,00	212 762 632,95	96,45
803	Szkolnictwo wyższe	496 000,00	496 000,00	496 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	12 495 058,00	12 788 673,00	12 739 444,36	99,62
852	Pomoc społeczna	111 288 689,00	119 854 762,00	118 308 529,61	98,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 818 057,00	6 244 231,00	6 081 181,14	97,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 854 061,00	22 196 832,00	20 737 424,15	93,43
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 006 716,00	52 951 611,00	50 821 975,91	95,98
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 818 919,00	9 601 400,00	9 538 055,25	99,34
826	Kultura fizyczna	18 613 023,00	19 435 989,00	18 952 564,22	97,51

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		408 891 228,00	489 026 115,00	461 244 603,17	94,32
<b>810</b>	<b>Relnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 887,46</b>	<b>53,36</b>
01030	Isby rolnicze	3 500,00	3 500,00	1 887,46	53,36
2830	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	1 887,46	53,36
<b>800</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 074 887,00</b>	<b>27 884 471,00</b>	<b>27 847 664,55</b>	<b>99,87</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 003 000,00	21 003 000,00	21 002 122,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	21 003 000,00	21 003 000,00	21 002 122,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 071 887,00	6 881 471,00	6 845 542,55	99,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	53 800,00	51 220,45	95,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 920,00	1 309 420,00	1 309 419,07	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 000,00	89 886,00	89 885,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 673,00	212 773,00	211 776,52	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 200,00	36 700,00	36 457,40	99,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 337,00	36 237,00	35 557,51	98,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 831,00	577 231,00	563 010,98	97,54
4260	Zakup energii	20 900,00	18 900,00	16 599,63	87,83
4270	Zakup usług remontowych	2 669 934,00	3 356 722,00	3 356 405,91	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 881,00	96,03
4300	Zakup usług pozostałych	1 006 468,00	1 049 376,00	1 039 157,79	99,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 446,00	1 416,64	99,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rynkowej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	7 460,00	7 234,77	96,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	492,00	492,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	26 978,27	99,92
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 600,00	71 310,00	71 309,50	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 946,00	65,77
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,00	424,00	423,22	99,82
4700	Szkolenia pracowników/nadających członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 752,00	70,08
8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 599,81	99,99
<b>830</b>	<b>Turytyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 999,61</b>	<b>95,71</b>
63095	Pozostałe działalności	70 000,00	70 000,00	66 999,61	95,71
2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00

Strona 1 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań planowych do realizacji inwestycji	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań planowych do realizacji pozostałym jednostkom na zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 120,00	2 119,61	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 794 441,00</b>	<b>97 413 900,00</b>	<b>91 386 805,37</b>	<b>93,81</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 850 440,00	17 392 063,59	83,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 082,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542 000,00	545 625,08	98,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	101 469,00	78 227,16	77,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 100,00	12 691,58	78,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 371,00	6 371,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	7 838,19	78,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 000,00	184 997,92	100,00
4260	Zakup energii	0,00	7 362 120,00	6 394 550,21	86,86
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 969 048,00	1 912 661,92	97,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	1 764,00	35,28
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 109 273,00	6 279 065,22	77,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 000,00	4 387,43	87,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rynkowej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	1 474,83	73,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rynkowej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 000,00	2 608,88	86,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 300,00	1 294,51	99,58
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	1 002,05	33,40
4430	Różne opłaty i składki	0,00	351 058,00	210,00	0,06
4580	Pozostałe odsetki	0,00	409 359,00	402 086,47	98,22
4590	Kary i odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	53 434,00	11 610,00	21,73
4600	Kary i odsetkowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 480 816,00	1 450 879,80	97,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	113 315,00	29 489,32	26,02
4700	Szkolenia pracowników/nadających członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	8 613,50	45,33
8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 615,00	54 614,52	100,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000 000,00	19 551 071,00	19 518 120,92	99,83

Strona 2 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	23 000 000,00	18 551 071,00	18 518 120,92	99,82
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, emiszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
70005	Odpisadanka gminami i nieruchomości	44 724 441,00	44 283 351,00	41 747 583,26	94,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	109,00	2,18
4260	Zakup energii	22 036 000,00	18 194 880,00	17 871 296,27	98,22
4270	Zakup usług remontowych	11 700 000,00	12 181 114,00	12 118 546,01	99,49
4300	Zakup usług pozostałych	4 142 500,00	3 888 469,00	3 286 667,18	84,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	59 920,00	54 808,80	91,47
4430	Różne opłaty i składki	713 000,00	361 942,00	361 942,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	334 000,00	334 000,00	326 374,24	97,72
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	98 300,00	97 495,96	99,18
4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	126 566,00	45 325,87	35,81
4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 324 050,00	3 302 824,00	3 302 823,22	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00	440 685,00	361 535,57	82,04
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	150 000,00	102 448,00	68,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	4 939 651,00	3 632 792,69	73,54
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 891,00	5 000,00	5 000,00	0,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	185 418,45	92,71
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	12 568 000,00	12 568 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, emiszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	12 568 000,00	12 568 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność	70 000,00	161 038,00	161 037,60	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	4 918,00	4 917,60	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	156 120,00	156 120,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 961 500,00</b>	<b>2 246 913,00</b>	<b>1 766 884,00</b>	<b>78,64</b>
71004	Plany zapewnienia bezpieczeństwa	408 000,00	307 080,00	199 758,51	62,03
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00
4170	Wymagowania bezosobowe	30 500,00	26 500,00	6 480,00	24,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	607,57	30,38
4300	Zakup usług pozostałych	372 650,00	273 730,00	148 670,94	54,31
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	5 000,00	147,60	2,95
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	933,00	147,60	15,82

Strona 3 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 455,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	612,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 536 500,00	1 735 831,00	1 478 229,14	85,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 011,00	7 959,80	88,33
4300	Zakup usług pozostałych	1 165 000,00	936 233,00	683 498,27	73,01
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 133,00	19 133,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	0,00	0,00	0,00
6060	Zeroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotychczas wydatków majątkowych	250 000,00	578 806,00	574 991,27	99,34
6069	Zeroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotychczas wydatków majątkowych	0,00	192 648,00	192 646,80	100,00
71095	Pozostała działalność	19 000,00	199 002,00	128 748,75	64,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 204,00	60 609,37	95,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 276,00	23 279,03	95,89
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	25 150,00	10 192,31	40,17
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 695,00	10 837,50	36,50
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 405,00	4 162,50	36,50
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	11 034,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 238,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 675,00	14 275,18	65,86
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 325,00	5 482,86	65,86
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>64 539,00</b>	<b>64 539,00</b>	<b>64 539,00</b>	<b>100,00</b>
72095	Pozostała działalność	64 539,00	64 539,00	64 539,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 539,00	64 539,00	64 539,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 046 390,00</b>	<b>43 316 972,00</b>	<b>41 135 976,04</b>	<b>94,97</b>
75022	Rady gmin (miał i miał na prawach powiatu)	641 000,00	641 000,00	588 416,22	91,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	531 000,00	542 899,00	540 388,67	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 000,00	13 626,86	48,67
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 000,00	33 478,79	49,97
4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	101,00	0,00	0,00
4420	Podróż służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	921,90	30,73

Strona 4 z 27



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział <sup>1</sup> -rozdz <sup>2</sup> -par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 741 937,00	39 845 075,00	37 873 821,96	95,05
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	30 262,49	94,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	42 800,00	42 200,00	98,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 753 728,00	24 063 217,00	23 671 606,32	98,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 915 000,00	1 871 449,00	1 780 661,31	95,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402 890,00	4 399 650,00	3 659 555,25	83,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	620 863,00	620 863,00	497 172,08	80,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	406 000,00	406 000,00	363 740,00	89,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	250 000,00	226 302,87	90,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107 000,00	1 266 556,00	1 230 209,24	97,13
4260	Zakup energii	1 180 000,00	1 156 000,00	1 000 426,50	86,54
4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	252 200,00	220 922,83	87,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	23 000,00	19 853,00	86,32
4300	Zakup usług pozostałych	2 543 680,00	2 458 082,00	2 361 537,19	96,07
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	173 000,00	101 600,00	97 778,07	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ochronie publicznej sieci telefonicznej	120 000,00	120 000,00		81,48
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w skomercjalizowanej sieci telefonicznej	160 000,00	160 000,00	153 125,64	95,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 000,00	984,00	98,40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ogrzewane	47 000,00	37 000,00	36 922,32	99,79
4410	Podróże służbowe krajowe	84 000,00	169 000,00	158 399,37	93,73
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	50 000,00	36 153,73	72,31
4430	Różne opłaty i składki	603 000,00	734 220,00	730 916,55	99,55
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 576,00	662 856,00	662 406,00	99,93
4580	Pozostałe odszoki	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00
4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	214 900,00	188 172,02	87,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000,00	170 000,00	84 984,36	49,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	390 453,00	330 993,18	84,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	185 789,00	180 677,47	97,25
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	2 273 124,00	2 497 900,00	2 379 810,72	95,27
4090	Honoraria	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	129,14	25,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	34 960,00	34 806,03	99,56

Strona 5 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział <sup>1</sup> -rozdz <sup>2</sup> -par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 943,00	164 228,25	99,57
4300	Zakup usług pozostałych	749 600,00	931 491,00	878 802,48	94,34
4307	Zakup usług pozostałych	1 128 206,00	1 100 883,00	1 056 506,92	95,97
4309	Zakup usług pozostałych	195 618,00	205 881,00	186 442,40	90,56
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 642,00	8 641,50	99,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	40,00	40,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 900,00	38 814,00	99,78
75095	Pozostała działalność	390 329,00	332 997,00	293 927,14	88,27
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215,00	3 912,00	3 784,96	96,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,00	978,00	946,24	96,75
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	594,00	575,17	96,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	149,00	143,79	96,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	55,00	96,00	92,49	96,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	24,00	23,12	96,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 063,00	9 062,19	99,99
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 152,00	15 604,00	14 400,00	92,28
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 538,00	3 901,00	3 600,00	92,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 546,00	35 399,58	99,59
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	856,00	326,82	38,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00	81,70	38,18
4300	Zakup usług pozostałych	271 506,00	199 809,00	174 566,52	87,37
4308	Zakup usług pozostałych	10 435,00	8 515,00	2 081,53	24,45
4309	Zakup usług pozostałych	2 612,00	2 132,00	520,38	24,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	6 950,00	6 873,24	98,90
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	17 420,00	17 414,10	99,97
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 911,00	1 055,00	562,38	53,31
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	478,00	264,00	140,59	53,25
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 772,00	706,80	25,50
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	693,00	176,70	25,50
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 191,00	9 891,00	9 890,27	99,99
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 548,00	2 473,00	2 472,57	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Strona 6 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uprawnień wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 321 540,00</b>	<b>4 401 122,00</b>	<b>4 373 652,02</b>	<b>99,38</b>
75412	Ochotnicza straż pożarna	221 000,00	225 104,00	213 364,51	94,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 000,00	15 351,40	90,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 700,00	3 681,98	99,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	46 680,00	91,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	70 300,00	70 269,60	99,96
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 952,65	76,56
4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	32 300,00	32 287,66	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 376,00	79,63
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 336,47	82,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	900,00	900,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 390,00	2 022,75	84,63
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 410,00	13 408,00	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 104,00	4 104,00	100,00
75414	Obrota cywilna	23 500,00	42 000,00	41 984,02	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 310,00	6 302,88	99,89
4260	Zakup energii	450,00	114,00	86,14	75,56
4270	Zakup usług remontowych	16 650,00	14 092,00	14 091,82	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	180,00	179,58	99,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 304,00	21 303,60	100,00
75416	Straż gminna (miejaka)	4 077 040,00	4 113 668,00	4 098 301,61	99,63
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 940,00	30 250,00	30 242,32	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 101,00	2 670 112,00	2 666 959,50	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 000,00	195 584,00	195 502,51	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 740,00	429 732,00	426 288,34	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 139,00	63 614,00	61 162,51	96,15
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	49 510,00	49 452,00	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	3 600,00	87,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 815,00	231 981,00	230 463,52	99,35
4260	Zakup energii	71 280,00	62 280,00	62 227,40	99,92
4270	Zakup usług remontowych	13 355,00	16 645,00	16 622,88	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	6 455,00	5 651,00	87,54
4300	Zakup usług pozostałych	123 940,00	84 410,00	84 377,86	99,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	2 880,00	2 627,52	91,23

Strona 7 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	15 000,00	14 981,98	99,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 800,00	14 800,00	12 724,23	85,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	132 000,00	122 000,00	121 770,24	99,81
4410	Podatki				
4430	Podatki służbowe krajowe	3 720,00	3 920,00	3 859,55	98,46
4440	Różne opłaty i składki	23 200,00	14 910,00	14 902,00	99,95
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 375,00	75 375,00	75 375,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 500,00	8 090,85	95,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	4 000,00	3 819,00	95,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 601,40	7 601,40	99,99
75495	Pozostała działalność	0,00	20 350,00	20 021,88	98,39
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 850,00	10 526,28	97,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 495,60	99,95
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>305 805,36</b>	<b>71,95</b>
75615	Wpływy z podatku młodego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat likwidacyjnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400 000,00	291 541,36	72,89
4580	Pozostałe odsetki	0,00	400 000,00	291 541,36	72,89
75647	Podróż podatkowe i opłaty i niespodziewanych należności budżetowych	25 000,00	25 000,00	14 264,00	57,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	14 264,00	57,06
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13 325 019,00</b>	<b>13 056 069,00</b>	<b>6 151 395,22</b>	<b>47,12</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 909 614,00	7 909 614,00	6 151 395,22	77,77
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 050,00	10,50
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	422 614,00	422 614,00	193 272,38	45,73
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 477 000,00	7 477 000,00	5 957 072,84	79,67
75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 415 405,00	5 146 455,00	0,00	0,00
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i pożyczek	5 415 405,00	5 146 455,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 664 710,00</b>	<b>785 833,00</b>	<b>15 641,84</b>	<b>1,99</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 710,00	22 710,00	15 641,84	68,88
3050	Zasądzona renty	5 000,00	5 000,00	4 326,84	86,54
4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	17 710,00	11 315,00	63,89
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 651 000,00	763 123,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	4 651 000,00	763 123,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	8,00	0,00	0,00

Strona 8 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 532 436,00</b>	<b>147 210 076,00</b>	<b>141 106 145,25</b>	<b>95,85</b>
80101	Skutki podatkowe	51 790 133,00	57 078 099,00	56 401 791,26	98,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 300,00	489 300,00	487 608,69	99,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 218,00	104 319,00	98 049,55	93,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 342 524,00	35 154 253,00	35 029 057,36	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741 573,00	2 649 172,00	2 649 126,44	100,00
4090	Honoraria	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341 624,00	5 596 161,00	5 558 666,12	99,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 374,00	60 396,00	60 370,15	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 890,00	10 659,00	10 653,41	99,95
4121	Składki na Fundusz Pracy	920 977,00	829 304,00	787 487,09	84,96
4129	Składki na Fundusz Pracy	13 659,00	9 581,00	9 457,62	98,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 411,00	1 689,00	1 688,44	98,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 516,00	700,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 136,00	58 136,00	56 629,65	97,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	799 821,00	875 929,00	875 003,99	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 145,00	154 577,00	154 413,68	99,89
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	963 088,00	1 388 614,00	1 383 563,96	99,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 942,00	19 842,00	19 539,82	98,48
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	13 049,00	3 501,00	3 448,21	98,49
4229	Zakup środków żywności	15 750,00	15 750,00	8 545,17	54,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272 244,00	260 401,00	260 129,63	99,90
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249 170,00	123 777,00	122 009,88	98,57
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 974,00	21 843,00	21 530,71	98,57
4260	Zakup energii	3 059 997,00	4 094 109,00	3 834 515,54	93,66
4270	Zakup usług remontowych	217 663,00	587 125,00	582 911,82	99,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 944,00	38 040,00	33 629,00	88,40
4300	Zakup usług pozostałych	640 396,00	716 522,00	696 754,07	97,24
4307	Zakup usług pozostałych	280 741,00	259 017,00	239 111,42	92,31
4309	Zakup usług pozostałych	49 642,00	45 709,00	42 196,15	92,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 562,00	21 023,00	19 321,59	91,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w elektronice (pobrane z sieci telekomunikacyjnej)	5 100,00	3 525,00	3 301,10	93,65
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w elektronice (nie pobrane z sieci telekomunikacyjnej)	75 235,00	73 877,00	68 030,61	92,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00	2,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 363,00	16 194,00	15 576,98	96,19

Strona 9 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	27 169,00	185 536,00	185 136,00	99,78
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060 191,00	2 612 927,00	2 612 926,55	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	196,00	196,00	196,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 650,00	22 495,00	18 529,67	82,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	540 398,00	420 000,36	77,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	10 714,83	93,17
<b>80104</b>	<b>Przedzkoła</b>	<b>37 848 312,00</b>	<b>42 524 554,00</b>	<b>41 433 413,41</b>	<b>97,43</b>
2510	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	107 000,00	96 698,57	90,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 400,00	1 182 400,00	1 172 692,49	99,18
2910	Zemst dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 361,00	16 360,45	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 430,00	182 385,00	176 207,87	96,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 828 607,00	25 125 748,00	25 028 793,59	99,61
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 944,00	100 675,37	68,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 755,00	17 766,32	68,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973 669,00	1 973 288,00	1 819 046,91	92,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807 927,00	4 004 034,00	3 974 692,72	99,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 095,00	33 725,16	68,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 659,00	5 951,17	68,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	623 342,00	605 734,00	569 793,38	94,07
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 758,00	4 973,73	64,11
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 379,00	877,69	64,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 872,00	4 377,00	2 270,00	51,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 838,00	50 707,00	48 092,55	94,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	159 112,00	145 072,55	91,17
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 082,00	25 601,06	91,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 588,00	598 823,00	592 453,54	98,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 098,00	103 248,63	84,56
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 549,00	18 220,35	84,65
4220	Zakup środków żywności	2 075 469,00	2 363 920,00	2 130 074,76	90,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 762,00	26 789,00	26 070,71	97,32
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	164 377,00	140 848,38	85,69
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29 010,00	24 855,58	85,68
4260	Zakup energii	1 818 977,00	2 408 844,00	2 121 121,85	88,13

Strona 10 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	208 572,00	436 600,00	416 243,97	95,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 652,00	28 582,00	24 964,00	87,34
4300	Zakup usług pozostałych	432 695,00	454 338,00	423 184,08	93,14
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 902,00	6 771,95	62,12
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 921,00	1 195,05	62,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 707,00	29 008,00	27 819,24	95,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznemu sieci telekomunikacyjnej	7 200,00	4 038,00	4 028,20	99,76
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w krajowej publicznej sieci telekomunikacyjnej	67 553,00	60 915,00	56 182,66	92,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	4 301,00	4 298,85	99,95
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia przeznaczone	184 537,00	184 037,00	181 258,53	98,49
4410	Podróże służbowe krajowe	49 842,00	40 092,00	39 096,38	97,52
4430	Różne opłaty i składki	15 886,00	84 091,00	84 089,35	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 512 032,00	1 696 559,00	1 696 550,00	100,00
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 590,00	9 912,84	85,53
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 045,00	1 748,33	85,49
4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 096,00	4 226,00	1 395,16	32,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 558,00	13 161,00	11 616,80	88,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 947,00	99,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 938,00	22 935,64	99,99
8010	Gimnazja	33 509 867,00	36 502 252,00	36 137 431,37	99,00
2540	Dotacje jednostkowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu szkolnictwa	113 300,00	213 300,00	208 404,06	97,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 033,00	68 017,00	63 717,24	93,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 734 457,00	23 765 305,00	23 695 667,66	99,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 335,00	4 335,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	765,00	765,00	100,00
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	1 824 936,00	1 819 292,00	1 796 865,85	98,77
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 614 116,00	3 752 919,00	3 738 351,17	99,61
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 519,00	19 282,00	18 809,22	97,05
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 975,00	3 407,00	3 319,36	97,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	592 868,00	533 197,00	520 775,48	97,67
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	3 155,00	2 982,18	84,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	642,00	550,00	489,75	85,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 990,00	5 290,00	4 758,00	89,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 498,00	72 542,00	71 956,17	99,19

Strona 11 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 392,00	183 906,00	183 098,36	99,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 363,00	32 459,00	32 311,48	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 083,00	342 968,00	342 037,76	99,73
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	987,58	98,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 694,00	14 049,00	10 135,08	72,14
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00	2 478,00	1 788,62	72,18
4220	Zakup środków żywności	0,00	190,00	188,95	99,45
4227	Zakup środków żywności	17 136,00	17 136,00	15 942,20	93,03
4229	Zakup środków żywności	3 024,00	3 024,00	2 813,33	93,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 159,00	42 383,00	42 046,01	99,20
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 026,00	3 975,00	98,73
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 826,00	24 923,00	22 079,53	88,60
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 204,00	4 397,00	3 896,38	88,61
4280	Zakup energii	1 868 782,00	2 680 637,00	2 507 122,83	93,53
4270	Zakup usług remontowych	127 101,00	424 065,00	418 691,18	98,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 850,00	20 285,00	16 299,00	80,35
4300	Zakup usług pozostałych	276 537,00	349 762,00	340 257,76	97,28
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 816,12	96,94
4307	Zakup usług pozostałych	23 244,00	27 943,00	16 315,53	58,39
4309	Zakup usług pozostałych	4 102,00	4 931,00	2 879,21	58,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 021,00	16 261,00	15 373,34	94,54
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznemu sieci telekomunikacyjnej	0,00	131,00	127,50	97,33
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznemu sieci telekomunikacyjnej	0,00	23,00	22,50	97,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w krajowej publicznej sieci telekomunikacyjnej	41 430,00	45 445,00	42 728,29	94,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	1,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 528,00	8 840,00	8 692,70	98,33
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	2 953,29	59,07
4430	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	5 400,00	67,50
4430	Różne opłaty i składki	23 143,00	116 952,00	116 952,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372 265,00	1 646 931,00	1 646 930,42	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	435,00	235,00	183,00	43,83
4580	Podobne dotacje	0,00	166,00	165,65	99,79
4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	231,00	231,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 686,00	11 221,00	9 246,00	82,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	194 900,00	188 967,73	96,96

Strona 12 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8013	Dowolenie uczniów do szkół	470 279,00	471 279,00	424 950,07	90,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	2 895,21	70,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	20 760,00	77,46
4300	Zakup usług pozostałych	439 379,00	440 379,00	401 294,86	91,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656 811,00	616 027,00	377 853,63	61,34
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	173,00	147,76	85,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 624,00	181 245,00	181 144,06	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 551,00	13 551,00	13 426,96	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 093,00	28 801,00	28 711,69	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	4 693,00	4 629,78	98,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	411 189,00	321 689,00	96 397,00	29,97
4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 390,00	3 377,65	99,64
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 421,00	9 085,00	9 085,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 400,00	38 433,72	88,56
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 675 640,00	5 473 413,00	5 253 938,27	95,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 579,00	86 111,00	80 536,07	93,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 779,00	2 191 941,00	2 175 536,63	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 747,00	169 745,00	168 153,29	99,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 577,00	346 485,00	341 578,84	98,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 344,00	46 539,00	41 270,10	88,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	280,00	93,33
4220	Zakup środków żywności	2 736 000,00	2 515 778,00	2 330 076,23	92,62
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 514,00	116 514,00	116 513,11	100,00
80395	Pozostała działalność	2 481 494,00	4 544 452,00	1 076 787,24	23,69
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	10 733,44	89,45
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zerot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 336,00	1 335,60	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	148 250,00	98,83
3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00

Strona 13 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	61 000,00	60 635,00	99,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 050,00	2 574 804,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 763,00	5 762,18	99,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,00	1 016,86	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	930,00	929,30	99,92
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,00	164,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	5 760,00	96,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 934,00	37 933,51	100,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 695,00	6 694,15	99,99
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 435,00	8 740,91	83,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 984,00	794,78	26,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,00	140,25	26,61
4260	Zakup energii	0,00	424 079,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	996 994,00	1 118 477,00	702 684,48	62,83
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 307,00	21 566,62	76,19
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 996,00	3 895,87	76,18
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867 000,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	40,31	20,16
4580	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 056,00	833,00	2,60
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 657,00	147,00	2,60
803	<b>Sekojstwo wyższe</b>	<b>496 000,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>100,00</b>
80395	Pozostała działalność	496 000,00	496 000,00	496 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączonych do sektora finansów publicznych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 057 764,00</b>	<b>6 252 534,00</b>	<b>6 205 208,16</b>	<b>99,24</b>
85111	Świadczenia ogólne	3 005 500,00	3 030 500,00	3 027 248,80	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 645 500,00	2 670 500,00	2 667 248,80	99,88
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	4 628,00	244,00	5,27

Strona 14 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4100	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 628,00	244,00	5,27
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00	3 000,00	2 945,41	98,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 945,41	98,18
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotyków	9 000,00	9 000,00	8 899,55	98,88
2300	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,00	3 349,55	97,09
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 735 000,00	2 904 779,00	2 870 037,00	98,80
2300	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 15 720,00	2 15 712,26	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	10 640,00	10 573,17	99,37
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 100,00	2 061,61	98,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 418,00	901 418,00	901 380,58	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 100,00	64 105,00	64 104,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 386,00	184 126,00	182 927,02	99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 660,00	25 296,00	24 029,32	94,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 046,00	356 435,00	353 464,02	99,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 468,00	157 523,00	156 661,80	99,45
4220	Zakup środków żywności	0,00	30 401,00	30 228,09	99,43
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 600,00	2 599,93	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 330,00	23 247,46	99,65
4260	Zakup energii	100 000,00	88 500,00	87 665,06	99,06
4270	Zakup usług remontowych	16 450,00	17 045,00	17 039,13	99,97

Strona 15 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 040,00	21 900,00	21 881,00	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	961 103,00	689 747,00	665 757,55	96,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880,00	1 480,00	1 461,24	98,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ochronie publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 400,00	3 888,00	3 402,12	87,55
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ochronie publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 000,00	11 000,00	10 486,92	95,34
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 240,00	14 423,06	94,64
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 440,00	5 440,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 689,00	34 388,00	34 388,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	257,71	99,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 980,00	17 758,75	93,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 428,00	99,04
4060	Wydatki na zakupy finansujące jednostek budżetowych	0,00	15 710,00	15 657,90	99,67
85155	Pozostała działalność	300 264,00	309 636,00	295 833,40	98,40
2300	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	76 307,70	95,38
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 761,00	1 030,80	58,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	319,00	187,24	58,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	22 088,00	22 088,40	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 197,00	7 196,94	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 674,00	3 672,32	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	185 000,00	185 372,00	185 372,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 234,00	234,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 378 249,00</b>	<b>53 048 445,00</b>	<b>51 917 819,13</b>	<b>97,87</b>
85202	Damy pomocy społecznej	4 040 179,00	4 450 179,00	4 438 477,26	99,74
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 040 179,00	4 450 179,00	4 438 477,26	99,74
85203	Osrodki wsparcia	2 912 382,00	3 016 172,00	2 948 156,05	97,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 632,00	12 742,00	11 992,31	94,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 695,00	1 612 395,00	1 606 736,99	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 879,00	119 873,00	116 747,51	97,39

Strona 16 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 059,00	256 779,00	255 190,99	99,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 391,00	32 131,00	28 372,48	88,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 990,00	85,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 160,00	85 514,00	83 667,52	97,84
4220	Zakup środków żywności	372 121,00	336 216,00	319 084,76	94,90
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bieżących	28 000,00	28 000,00	25 874,09	92,52
4260	Zakup energii	252 645,00	237 645,00	220 487,79	92,78
4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	75 624,00	73 811,32	97,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	2 284,00	59,32
4300	Zakup usług pozostałych	76 280,00	81 280,00	72 739,37	89,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 400,00	1 357,46	96,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu przepisów o świadczeniach	400,00	400,00	386,62	96,66
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu przepisów o świadczeniach	8 400,00	6 610,00	5 762,69	87,18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	14 820,00	14 490,00	14 478,96	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 320,00	1 293,00	97,95
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 487,08	99,63
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 375,00	73 478,00	73 391,00	99,88
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	325,00	322,34	99,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 542,10	61,68
8060	Wydatki na zakupy inwentaryjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 155,67	92,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	638 392,00	885 411,00	800 945,02	90,46
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	180 000,00	311 800,00	291 758,19	93,57
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 392,00	2 392,00	2 346,15	98,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	208 635,00	183 981,61	88,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 160,00	32 534,00	16 837,39	51,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 111,00	1 959,29	38,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	108 959,00	106 441,42	97,69
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	589,00	39,27
4300	Zakup usług pozostałych	62 860,00	91 214,00	85 423,97	93,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 500,00	17 712,00	17 712,00	100,00

Strona 17 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu przepisów o świadczeniach	16 000,00	16 000,00	14 196,94	88,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 680,00	1 660,00	98,81
4500	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	61 374,00	58 790,49	95,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 500,00	8 258,57	66,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 490,00	22,92
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	331 087,00	331 087,00	321 121,64	96,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	331 087,00	331 087,00	321 121,64	96,99
85214	Zaskłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 295 832,00	8 803 961,00	8 702 341,51	98,85
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	22 300,00	13 292,42	59,61
3110	Świadczenia społeczne	6 818 784,00	8 335 973,00	8 319 493,36	99,80
3119	Świadczenia społeczne	346 868,00	346 868,00	289 204,25	83,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	5,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 820,00	98 820,00	80 351,48	81,31
85215	Dotacje mieszkaniowe	7 308 360,00	7 598 360,00	7 555 297,28	99,46
3110	Świadczenia społeczne	7 308 360,00	7 598 360,00	7 555 297,28	99,46
85216	Zaskłki stałe	3 551 408,00	4 113 692,00	4 017 275,15	97,66
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	60 000,00	39 910,96	66,52
3110	Świadczenia społeczne	3 516 408,00	4 053 692,00	3 977 364,19	98,12
85219	Dotacje pomocy społecznej	11 703 919,00	12 104 245,00	11 947 601,35	98,71
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 903,00	48 583,00	48 182,42	99,18
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	360,00	40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 997 136,00	8 267 675,00	8 240 952,76	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	707 303,00	648 303,00	646 612,63	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 305,00	1 322 155,00	1 312 804,49	99,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	211 869,00	179 569,00	175 744,26	97,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 817,00	21 552,00	98,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 800,00	275 983,00	272 755,72	98,83
4260	Zakup energii	275 450,00	232 417,00	195 861,68	84,27

Strona 18 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność działania		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 814,00	50 011,25	98,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	8 700,00	5 631,50	64,73
4300	Zakup usług pozostałych	233 926,00	264 357,00	242 392,09	91,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	15 354,00	15 166,26	98,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 160,00	4 149,17	99,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telekomunikacyjnej	76 900,00	72 300,00	64 754,24	89,56
4400	Opłaty za administrowanie i czytanie za budynki, lokale i pomieszczenia parafialne	53 430,00	68 886,00	68 579,79	99,56
4410	Podróż służbowe krajowe	100 500,00	100 500,00	93 599,99	93,13
4420	Podróż służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	32 522,00	32 520,50	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 397,00	326 717,00	304 337,00	93,15
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	150,00	50,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 199,00	1 189,97	99,66
4580	Pozostałe dotacje	500,00	500,00	192,92	20,58
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	8 500,00	4 519,92	89,54
4700	Skolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 000,00	14 297,50	67,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 560,00	44 558,59	100,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 983,00	86 988,70	98,85
65228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 487,00	835 487,00	834 710,00	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	1 015 487,00	835 487,00	834 710,00	99,91
65232	Centra integracji społecznej	772 015,00	1 098 501,00	1 097 951,96	99,95
4560	Dotacje od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 680,00	78 413,00	99,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 720,22	99,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 937,00	280 251,00	280 251,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 078,00	190 681,00	190 680,14	100,00
6660	Zerony dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	248 889,00	248 887,60	100,00
6660	Zerony dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	248 889,00	248 887,60	100,00
65295	Pozostałe dziawalności	7 809 188,00	9 813 350,00	9 253 941,91	94,30

Strona 19 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność działania		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2560	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	90 000,00	89 999,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zerony dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	5 400,00	3 235,00	59,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 938,00	6 548,00	5 497,38	83,96
3110	Świadczenia społeczne	3 554 016,00	5 534 970,00	5 533 452,45	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 468,00	596 918,00	588 742,52	98,63
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 704,00	1 116 778,00	1 092 673,13	97,84
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 296,00	59 122,00	57 847,43	97,84
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	45 527,00	45 527,00	42 509,12	93,37
4047	Dodatki wynagrodzenia roczne	32 385,00	31 087,00	31 052,96	99,89
4049	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 715,00	1 648,00	1 643,98	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 039,00	95 359,00	93 982,15	98,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 402,00	177 318,00	168 879,82	95,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,00	9 387,00	8 940,70	95,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00	13 130,00	13 016,44	99,14
4127	Składki na Fundusz Pracy	25 453,00	28 128,00	25 878,22	92,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 489,00	1 369,99	92,01
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 799,00	3 795,06	99,90
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	201,00	200,94	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 256,00	7 261,56	78,45
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	491,00	384,44	78,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	24 827,00	24 553,40	98,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 497,00	65 651,00	44 729,10	68,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	3 475,00	2 368,03	68,14
4220	Zakup środków żywności	40 880,00	35 880,00	33 192,82	92,51
4260	Zakup energii	230 025,00	196 315,00	166 136,37	85,65
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 360,00	29 907,16	92,42
4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	484,36	25,49
4279	Zakup usług remontowych	0,00	101,00	25,64	25,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 650,00	1 036,00	18,34
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 792,00	1 791,56	99,98

Strona 20 z 27



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność działanordz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	94,84	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	77 055,00	69 935,06	90,76
4307	Zakup usług pozostałych	1 541 237,00	1 303 297,00	902 559,75	69,25
4309	Zakup usług pozostałych	81 595,00	68 996,00	47 782,53	69,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	284,00	284,00	100,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 331,00	4 321,23	99,77
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	230,00	228,77	99,47
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	11 181,00	11 120,80	99,46
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	592,00	588,74	99,45
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 050,00	7 150,00	5 806,71	81,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	183,00	183,00	100,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 994,00	13 687,43	71,96
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 056,00	723,57	71,93
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	806,38	53,76
4417	Podróże służbowe krajowe	17 095,00	18 226,00	16 729,05	91,79
4419	Podróże służbowe krajowe	905,00	905,00	885,65	91,78
4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	21 466,00	21 266,00	99,07
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 053,00	28 676,00	28 259,00	98,55
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 201,00	16 235,00	16 233,25	99,99
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	862,00	859,42	99,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 617 773,00</b>	<b>1 696 343,00</b>	<b>1 041 395,98</b>	<b>94,98</b>
85305	Znaki	1 617 773,00	1 096 343,00	1 041 395,98	94,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	199,33	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 298,00	387 098,00	373 234,86	96,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 592,00	24 882,00	24 881,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 384,00	63 414,00	60 590,14	95,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 798,00	10 288,00	9 950,95	97,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 052,00	24 226,00	24 191,29	99,86
4220	Zakup środków żywności	53 000,00	53 000,00	46 695,35	87,93
4260	Zakup energii	58 140,00	58 140,00	54 235,72	93,28

Strona 21 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność działanordz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	14 943,93	99,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	384 490,00	99 690,00	99 530,00	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	294 854,00	294 355,58	99,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	728,00	768,00	765,49	99,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 301,03	86,74
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 865,00	1 865,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 921,00	15 862,00	15 862,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	168,73	99,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	246,00	246,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	10 330,77	28,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 140,00	7 138,12	99,97
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 418 822,00</b>	<b>9 403 098,00</b>	<b>8 174 979,89</b>	<b>86,94</b>
85401	Świetlice szkolne	4 590 115,00	4 833 765,00	4 775 049,68	98,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	5 940,00	3 974,81	66,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 321,00	3 657 777,00	3 627 894,95	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 858,00	257 040,00	240 368,72	93,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	543 605,00	571 729,00	567 089,49	99,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 274,00	84 162,00	78 604,71	93,40
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 117,00	257 117,00	257 117,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	250 030,00	232 620,00	93,04
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 030,00	232 620,00	93,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów	828 707,00	4 319 303,00	3 167 310,21	73,33
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	45 000,00	28 579,53	63,51
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	48 776,00	39 130,00	80,22
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	772 207,00	4 214 027,00	3 091 578,68	73,36
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub odliczonych w odliczeniu wydatków	6 500,00	11 500,00	8 022,00	69,76
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 006 716,00</b>	<b>52 878 711,00</b>	<b>50 763 879,37</b>	<b>95,90</b>
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	27 438 634,00	26 536 612,83	96,71
4130	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	4 075 965,00	3 202 774,99	78,58
4430	Różne opłaty i składki	0,00	87 119,00	58 287,96	66,91
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Strona 22 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 775 550,00	20 775 549,88	100,00
90002	Gospodarka odpadami	13 138,00	13 138,00	13 138,00	100,00
8650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządków gmin lub związków powiatów na dotychczasowe zadania inwestycyjne i zadania inwestycyjne	13 138,00	13 138,00	13 138,00	100,00
90003	Oczyszczanie ścieków	7 326 994,00	8 350 011,00	8 284 866,11	99,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 900,00	5 769,42	97,79
4300	Zakup usług pozostałych	7 296 994,00	7 314 262,00	7 249 339,12	99,11
4580	Pozostałe odsetki	0,00	161 637,00	161 546,52	99,94
4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	815 382,00	815 381,05	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	52 830,00	52 830,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 803 900,00	2 743 291,00	2 518 131,28	91,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	25 700,00	24 905,44	96,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 100,00	467 600,00	467 589,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 200,00	42 778,00	42 777,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 715,00	78 815,00	78 295,36	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 350,00	17 260,00	17 172,40	99,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 426,00	26 276,00	21 951,76	83,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 358,00	290 358,00	284 869,44	98,11
4260	Zakup energii	45 300,00	18 300,00	14 943,26	77,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 600,00	1 558,50	97,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 222 209,00	1 126 241,00	1 103 272,81	97,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną	4 000,00	3 200,00	2 584,19	80,76
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	45,40	3,78
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 995,93	99,93
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	22 861,00	22 860,45	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	502,00	502,00	501,80	99,96
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 493,00	1 466,25	98,21
4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 067,00	4 066,83	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 308,29	92,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 057,00	150 057,00	83 314,89	55,52
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 483,00	443 483,00	325 651,16	73,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	925 000,00	935 000,00	776 375,00	83,03
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	18 241,97	79,31

Strona 23 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	887 000,00	735 705,41	82,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 427,62	89,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 202 376,00	5 247 598,00	5 221 521,64	99,50
4260	Zakup energii	2 886 400,00	2 766 400,00	2 743 542,80	99,17
4270	Zakup usług remontowych	2 215 976,00	2 351 700,00	2 350 547,64	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	129 498,00	127 431,20	98,40
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 005 524,00	4 723 055,00	4 697 625,08	99,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	880,00	700,00	79,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 100,00	2 992 930,00	2 992 929,35	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 000,00	196 573,00	196 572,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	487 150,00	482 858,62	99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	64 273,00	63 163,17	98,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 124,00	44 424,00	43 618,73	98,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	15 500,00	12 810,00	82,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 200,00	186 200,00	185 812,18	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	932,00	840,00	68,67
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	150 500,00	149 092,83	99,07
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000,00	24 500,00	23 317,16	95,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną	30 000,00	17 212,00	16 018,75	93,07
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telekomunikacyjnej	20 700,00	20 700,00	18 222,77	88,03
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	34 895,00	28 806,95	82,55
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 500,00	6 308,82	97,06
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360,00	60,00	16,67
4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	5 200,00	5 000,00	96,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	50 013,00	49 505,68	98,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 303,25	93,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 913,00	335 884,00	99,99
90095	Pozostała działalność	4 249 784,00	3 427 984,00	2 714 809,43	79,20
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	19 500,00	39,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 24 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność działan z-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 488,00	149 698,00	124 855,28	83,40
4260	Zakup energii	250 000,00	155 280,00	125 347,83	80,72
4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	329 750,00	300 254,72	91,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 297 796,00	1 700 066,00	1 391 392,76	81,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 010 000,00	779 000,00	515 534,37	66,18
4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 723,00	30 722,20	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 777,00	4 393,57	91,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	48 050,00	42 028,70	87,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 630,00	160 780,00	94,23
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 018 919,00</b>	<b>9 533 600,00</b>	<b>9 470 270,70</b>	<b>99,34</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 153 919,00	235 000,00	234 150,50	99,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 831,00	187 850,00	187 136,54	99,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 088,00	47 150,00	47 023,96	99,73
92113	Centra kultury i sztuki	2 953 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	100,00
2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 193 000,00	2 493 000,00	2 493 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	878 000,00	888 000,00	888 000,00	100,00
2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878 000,00	878 000,00	878 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92116	Biblioteki	3 079 000,00	3 093 000,00	3 093 000,00	100,00
2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 079 000,00	3 083 000,00	3 083 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nielarcelnym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6579	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nielarcelnym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostałe działania	1 805 000,00	1 914 600,00	1 852 110,20	96,74

Strona 25 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność działan z-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	224 484,00	224 484,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nielarcelnym do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
4090	Honoraria	10 000,00	57 780,00	57 780,00	100,00
4097	Honoraria	0,00	3 825,00	3 825,00	100,00
4099	Honoraria	0,00	675,00	675,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	46,00	45,57	99,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	8,00	7,35	91,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 386,00	3 385,71	99,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 325,00	12 325,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 175,00	2 175,00	100,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 942,00	20 689,35	98,79
4309	Zakup usług pozostałych	433 946,00	483 732,00	479 452,97	99,12
4309	Zakup usług pozostałych	947 796,00	931 646,00	882 446,89	94,72
4309	Zakup usług pozostałych	167 258,00	164 408,00	159 725,90	94,72
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 463,00	2 462,46	99,98
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	205,00	130,00	63,41
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 613 023,00</b>	<b>19 435 989,00</b>	<b>18 952 564,22</b>	<b>97,51</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 957 023,00	16 827 689,00	16 344 275,00	97,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 350,00	19 784,85	97,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 360,00	3 172 360,00	3 164 449,32	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 754,00	215 537,00	215 536,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 503,00	552 503,00	550 594,45	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 301,00	81 301,00	80 783,58	99,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	18 679,00	18 679,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401 200,00	805 560,00	805 513,87	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 700,00	537 247,00	533 545,52	99,31
4260	Zakup energii	1 421 186,00	1 473 386,00	1 367 451,74	92,81
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	250 690,00	250 207,49	99,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	3 292,00	94,06

Strona 26 z 27

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rzecz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	1 886 383,00	1 818 186,88	96,38
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	6 500,00	6 060,21	93,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 940,00	24 940,00	24 939,47	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemach publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	24 500,00	24 269,40	99,06
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 500,00	27 245,74	99,08
4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	57 000,00	56 924,99	99,87
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 069,00	9 154,00	9 154,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	27 030,00	27 029,54	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 015,00	5 825,00	83,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 961 610,00	7 440 289,00	7 148 537,41	96,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	64 265,00	64 264,47	100,00
92695	Pozostała działalność	656 000,00	2 608 300,00	2 608 289,22	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	126 000,00	125 999,96	100,00
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji fundacjom	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	10 000,00	3 350,00	3 350,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	669,00	668,37	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	29,00	28,18	97,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	55 220,00	55 220,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 337,00	33 328,67	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	89 695,00	89 694,04	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, emisję wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		214 373 394,00	195 000 402,00	191 739 194,10	98,33
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>104 631 669,00</b>	<b>78 168 861,00</b>	<b>77 540 586,85</b>	<b>99,20</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (je rozdzielnie nie ujmując wydatków na drogi gminne)	104 631 669,00	78 168 861,00	77 540 586,85	99,20
4260	Zakup energii	184 000,00	122 000,00	115 329,00	94,53
4270	Zakup usług remontowych	6 684 556,00	8 412 627,00	8 411 090,89	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 799,99	90,00
4560	Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, w których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach tej wydatki	0,00	51,00	51,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 570,00	108 214,00	108 213,25	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	84 132,00	84 131,67	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 095 213,00	18 582 919,00	17 963 053,15	96,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 167 433,00	40 131 541,00	40 131 540,29	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 391 897,00	10 712 377,00	10 712 376,71	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 821,00</b>	<b>6 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70085	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 821,00	6 821,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 821,00	6 821,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 000,00</b>	<b>330 547,00</b>	<b>278 095,98</b>	<b>84,13</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	3 997,73	79,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 997,73	79,95
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	1 808,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 808,00	0,00	0,00
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	315 000,00	135 959,00	106 318,25	78,20
2960	Przewozy restrykcyjne	0,00	32 434,00	32 433,66	100,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 600,00	11 504,79	46,77
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	78 925,00	62 380,00	79,94
71015	Nadźór budowlany	0,00	167 780,00	167 780,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 780,00	167 780,00	100,00
71049	Pozostałe działalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 231 625,00</b>	<b>1 273 520,00</b>	<b>1 139 283,86</b>	<b>89,46</b>
75020	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 625,00	1 273 520,00	1 139 283,86	89,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 274,00	1 661,13	73,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	361,00	130,38	36,12

Strona 1 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	20 560,00	14 379,54	69,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175 745,00	1 218 245,00	1 097 447,91	90,08
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	15 421,04	96,38
4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	5 380,00	4 535,52	84,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	307,50	61,50
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	1 200,00	1 200,00	1 116,00	93,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 000,00	884,84	44,24
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 500,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>429 879,84</b>	<b>99,97</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	350 000,00	349 900,00	99,97
3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	100 000,00	350 000,00	349 900,00	99,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	80 000,00	79 979,84	99,97
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	6 082,00	6 082,00	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	60 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	969,00	968,84	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,00	149,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 980,00	99,90
75495	Pozostałe działalności	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Opieka i wychowanie</b>	<b>69 217 679,00</b>	<b>73 347 443,00</b>	<b>71 614 687,70</b>	<b>97,64</b>
80102	Szkoly podstawowe specjalne	6 674 493,00	6 805 880,00	6 686 083,74	98,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 565,00	13 565,00	13 162,92	97,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 119,00	4 259 692,00	4 244 370,94	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 362,00	357 082,00	335 699,39	94,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 164,00	676 430,00	672 282,11	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 663,00	101 537,00	99 206,98	97,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 995,00	10 995,00	10 959,70	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 670,00	536 416,00	526 185,89	98,09
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	8 202,00	5 860,12	71,45
4220	Zakup środków żywności	49 000,00	49 000,00	25 954,00	52,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	12 258,00	12 232,87	99,79
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
4270	Zakup energii	173 480,00	198 480,00	176 584,73	88,97
4270	Zakup usług remontowych	16 306,00	89 474,00	88 431,61	98,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	3 940,00	3 562,00	90,41

Strona 2 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	50 875,00	47 528,00	44 819,05	94,30
4301	Zakup usług pozostałych	25 150,00	16 246,00	12 691,62	78,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 201,00	3 036,65	94,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymowej publicznej sieci telefonicznej	11 280,00	9 449,00	8 581,25	90,82
4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	1 620,00	1 438,53	88,80
4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 651,00	57 409,00	48 522,56	84,52
4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	30 625,00	30 625,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	900,00	1 100,00	707,16	64,29
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 577,00	295 675,00	295 675,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	82,00	27,00	32,93
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 540,00	1 537,00	99,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	3 152,00	2 755,00	87,40
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 366,00	4 365,16	99,98
6660	Zerowy dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych/Paragraf ten nie zastosowanie w szczególności w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje zerowy dotacji oraz zerowy płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do wydatków majątkowych, o których mowa w art. 238 ust. 4 ustawy	0,00	8 815,00	8 814,50	99,99
80111	Gimnazja specjalne	3 474 930,00	3 534 668,00	3 506 066,61	99,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 505,00	4 505,00	4 197,29	93,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 120,00	2 672 890,00	2 653 763,06	99,28
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	212 240,00	209 435,00	208 452,96	99,53
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 435,00	424 515,00	419 796,27	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 573,00	63 918,00	62 851,17	98,33
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	13 250,00	10 853,50	81,91
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	297,36	99,12
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 057,00	131 855,00	131 855,00	100,00
80113	Doradczenie uczniom do szkół	90 145,00	67 645,00	67 219,68	99,37
4300	Zakup usług pozostałych	90 145,00	67 645,00	67 219,68	99,37
80120	Linie ogólnokrajowe	13 686 140,00	14 968 502,00	14 394 321,18	96,16
2540	Dotacja jednostowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 601 400,00	2 587 819,00	2 133 970,21	82,46

Strona 3 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2910	Zerowy dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	220,00	87,78	39,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 618,00	23 147,00	21 549,81	93,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373 178,00	8 327 870,00	8 305 943,25	99,74
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	658 455,00	658 455,00	638 199,48	96,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 332 800,00	1 338 361,00	1 331 378,49	99,48
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 086,00	18 644,00	18 640,11	99,98
4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 367,00	3 290,00	3 289,44	99,98
4123	Składki na Fundusz Pracy	218 863,00	191 426,00	183 624,93	95,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	2 772,00	2 756,47	99,44
4129	Składki na Fundusz Pracy	547,00	490,00	486,40	99,72
4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 821,00	9,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	10 181,28	70,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 398,00	127 163,00	127 162,12	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 306,00	22 441,00	22 440,37	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 201,00	91 042,00	91 000,64	99,95
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	2 143,67	90,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	419,00	378,31	90,29
4227	Zakup środków dydaktycznych	11 818,00	11 819,00	11 802,39	99,86
4229	Zakup środków dydaktycznych	2 086,00	2 086,00	2 082,81	99,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 828,00	8 879,00	8 872,10	99,92
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	471 265,00	690 665,00	652 091,11	94,41
4270	Zakup usług remontowych	29 864,00	56 462,00	56 377,62	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 044,00	5 688,00	4 794,00	84,30
4300	Zakup usług pozostałych	149 569,00	156 764,00	154 750,24	98,72
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	425,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	75,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 810,00	8 554,00	8 543,53	99,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymowej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	250,00	83,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymowej publicznej sieci telefonicznej	12 660,00	9 768,00	9 395,86	96,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00	2,00	0,00	0,00

Strona 4 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rzecz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 600,00	1 586,36	99,15
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	234,50	29,31
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 000,00	7 424,00	57,11
4430	Różne opłaty i składki	4 021,00	28 500,00	28 500,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 976,00	551 612,00	549 363,00	99,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331,00	4 544,00	4 520,10	99,47
80123	Licencje profilowane	1 360 095,00	1 376 437,00	1 356 893,42	98,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 487,00	2 487,00	2 334,01	93,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 391,00	861 391,00	859 489,66	99,78
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	74 833,00	74 612,00	72 837,69	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 399,00	136 399,00	135 666,81	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 410,00	15 410,00	14 194,40	92,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 993,76	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00	27 580,00	24 999,69	90,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 004,00	12 854,00	12 845,53	99,93
4260	Zakup energii	89 256,00	118 256,00	108 869,43	92,06
4270	Zakup usług remontowych	11 346,00	3 196,00	3 171,20	99,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	856,00	46,78
4300	Zakup usług pozostałych	28 048,00	28 248,00	28 156,87	99,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 911,86	97,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznego sieci telekomunikacyjnej	600,00	600,00	600,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznej sieci telekomunikacyjnej	3 700,00	4 700,00	4 498,06	95,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	3 651,00	3 531,45	96,73
4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	9 612,00	9 612,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 660,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	221,00	221,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	640,00	740,00	675,00	91,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 501 544,00	31 213 055,00	30 508 368,40	97,74
80130	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085 600,00	3 685 600,00	3 479 616,97	94,41
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 835,00	80 407,00	79 384,59	98,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 762 862,00	17 747 599,00	17 620 224,86	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	73 593,00	7 055,23	9,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,00	8 930,00	1 245,06	13,94
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	1 351 808,00	1 354 483,00	1 318 434,61	97,34

Strona 5 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rzecz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4047	Dodatki do wynagrodzenia roczne	0,00	320,00	320,00	100,00
4049	Dodatki do wynagrodzenia roczne	0,00	56,00	56,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 944,00	2 803 834,00	2 779 030,40	99,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 679,00	58 988,00	46 664,00	79,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 204,00	9 767,00	8 234,69	84,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	463 306,00	397 543,00	368 899,49	92,79
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	9 220,00	7 129,57	77,33
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 527,00	1 527,06	82,38
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 944,00	34 284,00	34 219,00	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 080,00	56 731,00	56 791,38	99,95
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	352 740,00	355 026,00	340 443,49	95,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 269,00	62 655,00	60 079,36	95,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 469,00	325 001,00	323 155,62	99,43
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	50 079,00	15 480,11	30,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	8 805,00	2 717,44	30,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 307,00	64 907,00	64 839,95	99,90
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 041,00	56 161,00	36 146,52	64,36
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 830,00	9 907,00	6 378,73	64,39
4260	Zakup energii	1 334 188,00	1 743 488,00	1 683 347,17	96,55
4267	Zakup energii	257,00	3 347,00	257,00	7,68
4269	Zakup energii	45,00	402,00	45,00	11,19
4270	Zakup usług remontowych	94 207,00	193 936,00	193 448,97	99,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 070,00	26 467,00	24 620,00	93,02
4300	Zakup usług pozostałych	294 131,00	296 976,00	292 130,84	98,37
4307	Zakup usług pozostałych	84 111,00	135 705,00	88 761,28	72,78
4309	Zakup usług pozostałych	14 866,00	21 921,00	17 428,26	79,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 736,00	26 016,00	24 670,93	94,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznego sieci telekomunikacyjnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznej sieci telekomunikacyjnej	34 690,00	38 573,00	37 745,33	97,85
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznej sieci telekomunikacyjnej	119,00	119,00	83,30	70,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznej sieci telekomunikacyjnej	21,00	21,00	14,70	70,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00	6 112,00	5 850,88	95,73
4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	808,18	95,08
4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	142,62	95,08

Strona 6 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rzecz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4420	Podróże służbowe zagranicze	500,00	30,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagranicze	0,00	5 912,00	5 370,30	90,84
4430	Różne opłaty i składki	23 847,00	119 267,00	119 267,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 886,00	1 263 079,00	1 263 075,51	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	341,05	97,44
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 192,00	3 191,50	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 290,00	9 630,00	9 082,75	94,32
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 500,00	55 454,80	99,92
80132	Skutki artystyczne	3 447 506,00	3 620 372,00	3 590 537,40	99,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	6 860,00	6 630,36	96,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 479,00	2 499 279,00	2 486 513,76	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 815,00	176 815,00	173 107,99	97,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 757,00	397 957,00	395 131,22	99,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 240,00	55 690,00	51 600,93	92,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 994,00	18 994,00	18 908,76	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 630,00	30 918,00	30 897,33	99,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 038,00	2 038,00	2 038,00	100,00
4260	Zakup energii	77 487,00	131 657,00	126 870,07	96,36
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	12 900,00	12 673,90	98,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 588,00	99,25
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	58 817,00	56 642,04	99,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	1 314,00	1 313,64	99,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 500,00	5 083,00	4 387,37	58,31
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia sprzętowe	0,00	20 183,00	20 182,92	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 484,32	99,55
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	13 816,00	13 618,89	98,57
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 103,00	184 032,00	184 028,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	919,00	919,00	100,00
80134	Skutki zawodowe specjalne	3 265 829,00	3 657 094,00	3 620 574,89	99,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 202,00	6 202,00	6 132,56	98,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 057,00	2 597 902,00	2 597 081,58	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 363,00	184 363,00	179 316,53	97,26

Strona 7 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rzecz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 171,00	406 091,00	404 708,28	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 462,00	58 613,00	57 563,24	98,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 993,76	59,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 497,00	21 333,00	20 764,25	97,33
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	4 361,00	3 883,41	89,05
4220	Zakup środków żywności	13 125,00	14 325,00	14 295,00	99,79
4221	Zakup środków żywności	1 000,00	995,00	994,74	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 664,00	9 562,93	99,99
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	5,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 316,00	83 316,00	77 481,84	93,00
4270	Zakup usług remontowych	7 646,00	7 646,00	6 646,80	86,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 792,00	75,84
4300	Zakup usług pozostałych	14 243,00	14 243,00	13 958,78	98,00
4301	Zakup usług pozostałych	12 500,00	29 635,00	24 107,43	81,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 258,32	50,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 600,00	3 400,00	2 322,53	68,31
4381	Zakup usług obejmujących farmacja	150,00	275,00	222,60	80,95
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 300,00	2 051,51	62,20
4421	Podróże służbowe zagranicze	12 600,00	38 786,00	30 563,20	78,80
4430	Różne opłaty i składki	600,00	3 771,00	3 771,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	69,60	23,20
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 508,00	157 398,00	157 398,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	35,00	20,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 260 382,00	7 457 939,00	7 392 824,63	99,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 436,00	6 052,00	6 037,69	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 171 012,00	5 182 674,00	5 164 135,07	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 044,00	416 044,00	401 654,51	96,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 484,00	836 184,00	826 040,00	99,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 076,00	101 476,00	95 345,77	93,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 828,00	81 828,00	80 975,00	98,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 993,00	93 993,00	93 991,69	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	25 100,00	24 619,90	98,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 995,74	99,79
4260	Zakup energii	153 912,00	248 212,00	242 909,74	97,86
4270	Zakup usług remontowych	7 646,00	54 811,00	54 680,16	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 610,00	1 567,00	97,33

Strona 8 z 17



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	31 191,00	57 291,00	57 251,05	99,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	4 650,00	4 570,18	98,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałozamieszalanej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	6 900,00	6 552,98	94,97
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 984,16	99,68
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	31 814,00	31 814,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 860,00	301 050,00	301 050,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	50,00	50,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	422 548,00	239 644,00	177 852,85	74,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	183,00	108,00	59,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 296,00	102 446,00	102 440,20	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 510,00	6 609,00	6 609,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171,00	15 982,00	15 977,17	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 691,00	2 669,78	99,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 275,00	5 274,89	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	277 223,00	76 180,00	19 938,00	26,17
4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	6 348,00	6 295,30	99,17
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	5 384,00	5 384,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 796,00	12 406,61	69,72
80146	Stawki szkolne i przedszkolne	198 217,00	203 317,00	187 576,20	92,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	2 296,84	86,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 609,00	89 329,00	89 329,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 448,00	5 448,00	5 427,39	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,00	13 061,00	13 055,64	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	1 829,00	1 829,00	100,00
4220	Zakup środków dydaktycznych	85 600,00	85 600,00	70 232,33	82,05
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
80195	Przebiega działalność	835 850,00	202 890,00	126 374,70	62,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	3 360,00	87,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 439,70	74,40

Strona 9 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	208 450,00	189 050,00	115 575,00	61,13
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 803 777,00</b>	<b>24 079 021,00</b>	<b>23 718 663,91</b>	<b>98,50</b>
85201	Płatności opiekunów wychowawców	8 020 989,00	8 769 491,00	8 558 918,46	97,60
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 281 958,00	1 209 240,00	1 159 714,48	95,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	466 400,00	411 113,65	88,15
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 400,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 327,00	16 301,00	15 932,21	97,74
3110	Świadczenia społeczne	393 129,00	418 899,00	411 056,69	98,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 522,00	3 848 669,00	3 818 158,36	99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 077,00	286 318,00	282 482,82	98,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 291,00	617 875,00	615 132,21	99,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 457,00	84 743,00	81 637,72	96,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360,00	9 010,00	8 987,00	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 704,00	239 685,00	236 955,80	98,86
4220	Zakup usług remontowych	265 670,00	346 999,00	346 735,28	99,92
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 281,00	25 643,00	25 632,40	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 355,00	3 354,90	100,00
4260	Zakup energii	271 500,00	391 000,00	362 188,17	92,63
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	7 798,00	7 793,48	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 022,00	2 617,00	86,60
4300	Zakup usług pozostałych	148 443,00	470 120,00	448 383,90	95,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	541,19	36,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080,00	2 415,00	2 411,37	99,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 484,00	1 409,03	94,95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałozamieszalanej publicznej sieci telefonicznej	11 840,00	11 300,00	10 618,26	93,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	20 000,00	17 080,00	17 075,52	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	14 250,00	15 550,00	15 293,36	98,35

Strona 10 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4430	Różne opłaty i składki	7 058,00	33 788,00	33 555,00	99,31
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 712,00	188 543,00	188 542,16	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	810,00	809,45	99,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 844,00	1 833,05	99,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 954,00	97,91
65202	Domy pomocy społecznej	9 243 324,00	9 389 278,00	9 356 270,78	99,65
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	341 174,00	291 790,00	291 790,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 490,00	37 490,00	37 486,79	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687 227,00	4 696 994,00	4 696 957,40	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 253,00	339 001,00	338 998,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 515,00	755 159,00	752 708,98	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 983,00	108 783,00	105 877,15	97,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650,00	50 115,00	49 510,50	98,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 817,00	675 526,00	663 292,72	98,19
4220	Zakup środków żywności	781 100,00	774 100,00	774 192,28	100,01
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 800,00	81 300,00	81 225,07	99,91
4260	Zakup energii	663 000,00	625 600,00	612 238,30	97,86
4270	Zakup usług remontowych	76 310,00	140 237,00	140 178,53	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 715,00	12 860,00	12 630,00	98,21
4300	Zakup usług pozostałych	344 750,00	358 121,00	358 091,78	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 110,00	2 735,00	2 730,06	99,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie świadczenia usługi telefonicznej	3 940,00	3 128,00	3 103,98	99,23
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie świadczenia usługi telefonicznej	15 100,00	11 807,00	11 503,15	97,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	484,50	96,90
4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	3 380,00	3 377,92	99,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	694,00	693,56	99,94
4430	Różne opłaty i składki	15 992,00	15 763,00	15 760,12	99,98
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 294,00	239 957,00	239 824,78	99,94
4480	Podatek od nieruchomości	1 690,00	229,00	217,00	94,76
4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	100,00	140,00	140,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 655,00	3 025,00	3 023,26	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	11 015,00	10 837,16	98,39
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	21 609,00	21 009,00	20 577,32	97,95

Strona 11 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 407,00	58 407,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 413,00	70 412,66	100,00
65204	Rodziny zastępcze	5 260 002,00	5 652 442,00	5 573 385,23	98,60
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	1 115 000,00	1 105 591,57	99,16
3110	Świadczenia społeczne	4 214 754,00	4 214 754,00	4 183 374,43	99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 853,00	50 853,00	34 719,71	68,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 997,00	7 997,00	3 558,91	44,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 398,00	263 838,00	246 140,61	93,29
65220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i opieki interwencyjnej kryzysowej	244 660,00	237 810,00	200 089,44	84,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 450,00	55 975,00	54 432,39	97,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 565,00	3 938,00	3 937,80	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	9 030,00	8 684,10	96,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 456,00	1 391,48	95,57
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,00	2 813,00	2 810,94	99,93
4260	Zakup energii	23 300,00	19 500,00	18 235,84	93,52
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	997,94	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	140,00	127,00	90,71
4300	Zakup usług pozostałych	25 760,00	25 910,00	25 344,72	97,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia służbowe	16 560,00	13 360,00	13 154,22	98,46
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 188,00	2 188,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	66 785,01	66,79
65226	Opieki adopcynno-opiekunczej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65295	Pozostałe działalności	4 802,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	4 474 484,00	4 566 455,00	4 461 655,16	97,71

Strona 12 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 736,00	314 023,00	313 050,22	99,69
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bezopłatnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	6 576,00	6 576,00	100,00
2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 160,00	230 160,00	230 160,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 187,00	38 214,22	97,52
4260	Zakup energii	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 237 748,00	4 252 432,00	4 148 604,94	97,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	7 738,00	5 342,08	69,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 484,00	2 798 484,00	2 798 303,49	99,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 585,00	97 135,00	90 035,85	92,69
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 415,00	19 415,00	18 133,66	93,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 621,00	211 082,00	211 081,59	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 152,00	18 875,00	14 617,87	77,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 832,00	477 832,00	467 091,13	97,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,00	22 003,00	15 278,59	69,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 960,00	2 959,78	99,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 639,00	64 486,00	57 731,57	89,53
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 842,00	1 933,32	68,03
4129	Składki na Fundusz Pracy	483,00	483,00	432,89	89,63
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	49 200,00	39 126,00	97,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 620,00	108 267,00	90 211,29	83,32
4260	Zakup energii	152 000,00	108 500,00	93 762,20	86,42
4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 500,00	24 245,67	98,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	3 256,00	3 028,00	93,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 280,00	79 219,00	66 446,49	83,88
4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 314,60	77,15
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 400,00	127 400,00	116 862,62	91,73
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760,00	9 760,00	5 469,65	56,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 088,60	68,04
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 373 839,00</b>	<b>12 724 834,00</b>	<b>12 497 444,26</b>	<b>98,21</b>
85401	Świetlice szkolne	240 876,00	246 826,00	246 606,04	99,91

Strona 13 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	447,00	447,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 895,00	187 395,00	187 381,85	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 335,00	12 335,00	12 131,11	98,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338,00	29 728,00	29 728,39	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751,00	4 811,00	4 809,69	99,97
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	12 110,00	12 110,00	100,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 059 172,00	3 280 408,00	3 201 011,01	97,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	9 070,12	87,21
3110	Świadczenia społeczne	26 390,00	26 390,00	26 010,90	98,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 000,00	1 991 400,00	1 981 816,35	99,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 279,00	142 725,00	142 722,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 503,00	308 033,00	304 267,33	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 757,00	45 927,00	44 626,62	97,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00	13 396,00	13 361,60	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 865,00	98 487,00	96 399,21	97,88
4220	Zakup środków żywności	224 100,00	196 100,00	168 932,63	86,15
4260	Zakup energii	138 057,00	163 356,00	147 841,29	90,50
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	50 900,00	48 980,11	96,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 470,00	1 932,00	78,22
4300	Zakup usług pozostałych	91 758,00	100 641,00	89 227,19	88,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 247,22	89,09
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w gospodarstwie publicznym albo telekomunikacji	6 300,00	6 300,00	4 678,53	74,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	1,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 150,00	126,70	11,02
4430	Różne opłaty i składki	2 806,00	8 165,00	7 659,80	93,81
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 950,00	109 521,00	109 521,00	100,00
4580	Pozostałe ośrodki	0,00	1 591,00	1 591,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 055,00	999,77	48,65
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 260 000,00	1 980 000,00	1 973 440,41	99,67
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 980 000,00	1 973 440,41	99,67
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 379 412,00	2 474 604,00	2 420 802,78	97,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 163,00	433,00	409,70	94,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 102,00	1 639 102,00	1 635 228,63	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 382,00	122 382,00	121 789,76	99,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 885,00	251 885,00	247 718,81	98,35

Strona 14 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność działan		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 873,00	16 873,00	13 451,10	79,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00	2 977,00	2 373,70	79,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 965,00	35 965,00	32 168,25	89,44
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	4 743,00	2 099,16	44,26
4129	Składki na Fundusz Pracy	837,00	837,00	370,44	44,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 075,00	42 075,00	41 154,00	97,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	2 993,76	99,79
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 635,00	104 635,00	93 160,00	89,03
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 465,00	18 465,00	16 440,00	89,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	18 830,00	19 671,94	99,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	1 272,85	24,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	224,62	24,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 940,52	98,51
4260	Zakup energii	38 854,00	51 804,00	45 307,23	87,46
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	227,55	11,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 720,00	71,67
4300	Zakup usług pozostałych	17 825,00	17 290,00	15 391,01	89,02
4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	376,38	36,90
4309	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	66,42	36,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	664,20	94,89
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 550,00	425,00	16,67
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,00	75,00	16,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 000,00	3 607,75	90,19
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	112,00	22,40
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 718,00	2 718,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 431,00	114 955,00	114 955,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	835,00	690,00	82,63
85407	Płaciski wychowawcze porządkowe	3 399 095,00	3 629 121,00	3 600 070,69	99,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 152,00	9 152,00	8 399,83	91,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 629,00	2 358 076,00	2 349 771,09	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 773,00	174 727,00	174 250,17	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 213,00	383 638,00	382 375,45	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 117,00	54 316,00	53 591,19	98,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 968,00	68 658,00	67 205,00	97,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 994,00	23 794,00	23 374,59	98,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 265,00	49 231,00	49 152,00	99,84

Strona 15 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność działan		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 405,00	7 725,00	7 723,97	99,99
4260	Zakup energii	131 475,00	171 475,00	162 454,60	94,74
4270	Zakup usług remontowych	9 952,00	57 607,00	54 885,75	95,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	1 958,00	1 765,00	90,14
4300	Zakup usług pozostałych	67 986,00	63 092,00	60 697,80	96,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 660,00	2 970,00	2 870,33	96,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	600,00	600,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 300,00	6 558,99	89,85
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	15 000,00	10 788,00	10 788,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 672,00	6 667,95	99,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	3 728,10	93,20
4430	Różne opłaty i składki	1 754,00	6 774,00	6 774,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 252,00	165 628,00	165 628,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	940,00	810,00	86,17
85410	Intensywny i bursy szkolne	932 065,00	1 032 935,00	1 005 916,30	97,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	6 204,32	94,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 528,00	531 028,00	530 913,98	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 869,00	40 869,00	40 597,88	99,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 547,00	86 547,00	85 753,60	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 283,00	13 933,00	11 928,98	85,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	18 410,00	18 279,08	99,29
4220	Zakup środków żywności	120 620,00	120 620,00	110 756,59	91,82
4260	Zakup energii	80 465,00	122 185,00	109 058,22	89,26
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	19 140,00	18 868,66	98,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 732,00	33 632,00	33 607,98	99,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	840,00	838,95	99,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 977,06	98,85
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 380,00	1 380,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 231,00	35 231,00	35 231,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	220,00	220,00	100,00
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 219,00	54 059,00	49 597,03	91,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 313,00	22 703,00	20 483,81	90,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,00	1 429,00	1 429,00	100,00

Strona 16 z 17

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	6 580,00	4 742,39	72,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	654,00	507,29	77,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 061,00	1 061,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	408,00	401,38	98,38
4300	Zakup usług pozostałych	29 979,00	15 920,00	15 920,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 330,00	1 306,16	98,21
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 346,00	1 346,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	1 900,00	90,48
85495	Pozostała działalność	40 000,00	26 881,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	26 881,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>72 900,00</b>	<b>58 896,54</b>	<b>80,79</b>
90095	Pozostała działalność	0,00	72 900,00	58 896,54	80,79
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 900,00	58 896,54	80,79

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>41 650 955,00</b>	<b>43 485 629,00</b>	<b>43 460 716,27</b>	<b>99,94</b>
<b>810</b>	<b>Relnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 185,00</b>	<b>13 183,74</b>	<b>99,99</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	13 185,00	13 183,74	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,00	256,73	99,89
4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 848,00	12 847,01	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>559 358,00</b>	<b>736 123,00</b>	<b>736 123,00</b>	<b>100,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	559 358,00	559 015,00	559 015,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 702,00	437 859,00	437 859,00	100,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	36 650,00	36 650,00	36 650,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 064,00	71 064,00	71 064,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 462,00	11 462,00	11 462,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
75056	Środk powozachy i inne	0,00	177 108,00	177 108,00	100,00
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110 255,00	110 254,34	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 823,00	34 823,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 158,00	4 157,65	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	502,00	502,01	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 379,00	27 379,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 800,00</b>	<b>288 583,00</b>	<b>285 541,28</b>	<b>98,95</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 932,00	21 932,00	21 932,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,00	3 331,00	3 331,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	537,00	537,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	262 095,00	259 053,28	98,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143 895,00	140 855,00	97,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 060,00	36 060,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 004,00	1 004,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 300,00	35 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 329,00	4 328,14	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 141,00	35 140,14	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	688,00	688,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	688,00	688,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>100,00</b>

Strona 1 z 3

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Skoly podstawowe	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 134,00</b>	<b>82 364,00</b>	<b>81 999,80</b>	<b>99,45</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	12 512,00	17 442,00	16 988,40	97,40
4170	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 512,00	17 442,00	16 988,40	97,40
85195	Pozostała działalność	24 622,00	64 922,00	64 921,40	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 777,00	45 913,00	45 912,40	100,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	5 929,00	5 929,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	957,00	957,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	1 022,00	1 022,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	460,00	460,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	9 184,00	9 184,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	110,00	310,00	310,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 037 663,00</b>	<b>42 255 854,00</b>	<b>42 234 453,90</b>	<b>99,95</b>
85203	Dodatki wypłaty	364 200,00	428 004,00	411 574,78	96,16
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00	573,00	566,00	98,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 514,00	224 514,00	222 681,04	99,18
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	20 024,00	19 007,00	19 006,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 840,00	36 210,00	35 776,93	98,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 951,00	5 751,00	5 670,45	98,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	68 129,00	56 448,09	62,85
4220	Zakup środków żywności	29 095,00	1 622,00	1 621,21	99,95
4260	Zakup energii	14 000,00	16 400,00	16 400,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	15 423,00	14 953,77	96,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	180,00	189,00	99,47
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	27 047,00	25 359,45	93,76
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 210,00	1 105,82	91,39
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 200,00	1 100,00	970,85	88,26
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	900,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	7 928,00	7 928,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 351 913,00	41 451 913,00	41 451 873,79	100,00
3110	Świadczenia społeczne	38 718 811,00	39 664 419,00	39 664 380,25	100,00

Strona 2 z 3

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 846,00	905 887,00	905 887,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	75 977,00	75 976,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 344,00	734 908,00	734 907,77	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 201,00	20 351,00	20 351,00	100,00
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 711,00	44 639,00	44 639,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 732,00	5 732,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	88 800,00	103 800,00	100 748,38	97,06
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 800,00	103 800,00	100 748,38	97,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 850,00	5 837,00	5 836,35	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	5 751,00	5 750,36	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,00	85,99	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 900,00	175 000,00	173 120,60	98,93
4300	Zakup usług pozostałych	230 900,00	175 000,00	173 120,60	98,93
85295	Pozostała działalność	0,00	91 300,00	91 300,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	91 300,00	91 300,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>67 800,00</b>	<b>67 784,55</b>	<b>99,98</b>
92195	Pozostała działalność	0,00	67 800,00	67 784,55	99,98
4090	Honoraria	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,00	1 481,12	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	68,76	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 851,00	18 850,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 521,00	24 514,19	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 376,00	19 370,28	99,97

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dnia-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		14 582 666,00	15 310 170,00	15 280 839,13	99,81
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 229,00</b>	<b>93 229,00</b>	<b>93 227,82</b>	<b>100,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 229,00	93 229,00	93 227,82	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	75 055,00	75 055,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 514,00	2 667,00	2 666,06	99,96
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	713,00	713,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69,00	69,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 715,00	1 715,00	1 714,76	99,99
4590	Kary i odczkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 789,00	7 789,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 221,00	5 221,00	100,00
<b>710</b>	<b>Dotychczasowa usługa</b>	<b>617 754,00</b>	<b>617 754,00</b>	<b>599 096,12</b>	<b>96,98</b>
71012	Osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 344,00	23 344,00	23 344,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 344,00	23 344,00	23 344,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 190,00	59 190,00	58 656,00	99,10
4300	Zakup usług pozostałych	59 190,00	59 190,00	58 656,00	99,10
71014	Opis ziemstwa geodezyjne i kartograficzne	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
71015	Nadźór budżetowy	523 700,00	523 700,00	505 576,12	96,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	104 968,00	104 952,00	99,98
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 250,00	233 250,00	233 174,24	99,96
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	29 271,00	23 903,00	23 902,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 687,00	57 687,00	56 775,11	96,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 872,00	8 872,00	7 177,55	80,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 276,00	17 515,00	17 099,02	97,63
4260	Zakup energii	9 076,00	9 076,00	6 335,79	69,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 920,00	25 275,85	72,38
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	604,92	86,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznego sieci telefonizacji	2 000,00	2 000,00	1 866,16	93,31
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznego sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 532,96	76,65
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia służbowe	15 600,00	15 750,00	15 741,18	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dnia-rodzaj-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 541,00	1 541,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,00	6 808,00	6 808,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	780,00	78,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>531 323,00</b>	<b>556 866,00</b>	<b>556 864,43</b>	<b>100,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	485 323,00	510 866,00	510 866,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 230,00	401 943,00	401 943,00	100,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	32 320,00	32 320,00	32 320,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 666,00	65 964,00	65 964,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 107,00	10 639,00	10 639,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojkowa	46 000,00	46 000,00	45 998,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	3 130,00	3 129,14	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	280,00	279,30	99,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	39 062,00	39 062,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	2 328,00	2 327,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 644 400,00</b>	<b>6 966 945,00</b>	<b>6 966 911,45</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 644 000,00	6 962 545,00	6 962 511,45	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do umów o pracę wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	362 354,00	186 170,00	186 169,86	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 302,00	130 420,00	130 419,87	100,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 658,00	8 340,00	8 339,47	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 632 242,00	4 573 846,00	4 573 845,30	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	318 193,00	720 933,00	720 932,64	100,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz żołnierzy	385 866,00	380 864,00	380 863,96	100,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	153 060,00	89 612,00	89 611,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 673,00	22 173,00	22 172,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	3 406,00	3 405,23	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
4180	Różnoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	224 508,00	181 041,00	181 040,94	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 704,00	297 595,00	297 582,88	100,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 494,86	99,85
4250	Zakup sprzętu i ubiorstwa	5 000,00	4 774,00	4 773,48	99,99
4280	Zakup energii	50 000,00	69 012,00	69 012,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	58 000,00	57 998,43	100,00

Strona 2 z 4



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rzecz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	122 000,00	121 999,99	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	3 905,00	3 903,75	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 372,00	6 364,66	99,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 529,00	7 528,30	99,99
4410	Podróż służbowe krajowe	10 000,00	7 600,00	7 599,90	100,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	29 347,00	29 347,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 288,00	5 287,32	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,55	97,35
4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 401,00	1 400,77	99,98
75414	Obrota cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 335 160,00</b>	<b>6 453 775,00</b>	<b>6 452 326,40</b>	<b>99,98</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	6 335 160,00	6 453 775,00	6 452 326,40	99,98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwom	7 863,00	4 400,00	4 399,20	99,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 327 297,00	6 449 015,00	6 447 567,20	99,98
4580	Pozostałe dotacje	0,00	360,00	360,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>80 632,00</b>	<b>74 656,91</b>	<b>92,59</b>
85205	Zadania w zakresie przedziałowania przemocy w rodzinie	45 000,00	34 312,00	28 336,91	82,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,00	2 554,00	2 400,53	93,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	410,00	384,65	93,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	21 200,00	20 200,00	95,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	1 148,00	1 130,34	98,46
4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 541,39	38,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 680,00	53,60
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000,00	46 320,00	46 320,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	46 320,00	46 320,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>325 800,00</b>	<b>540 969,00</b>	<b>537 756,00</b>	<b>99,41</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 800,00	361 800,00	361 129,02	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 314,00	6 814,00	6 810,43	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 373,00	573,00	530,88	92,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 313,00	238 478,00	237 852,71	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	71 335,00	71 335,00	100,00
4260	Zakup energii	31 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00

Strona 3 z 4

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rzecz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00
85334	Pomoc dla niepełnosprawnych	0,00	179 169,00	176 626,98	98,58
3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 177,00	34 175,61	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 510,00	39 510,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 982,00	5 981,02	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 576,00	35 746,05	97,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 924,00	61 214,30	97,28

Strona 4 z 4

## WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		156 400,00	530 174,00	488 399,76	94,81
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>390 810,00</b>	<b>362 935,76</b>	<b>92,87</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	66 810,00	62 303,84	93,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	12 259,34	87,57
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 630,00	29 864,50	91,52
4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	100,00
85295	Pozostałe świadczenia	0,00	324 000,00	300 631,92	92,78
3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 823,00	14 823,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 859,00	9 818,14	99,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 178,00	7 975,39	97,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 321,00	1 208,46	91,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 480,00	46 205,30	97,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 950,00	116 378,28	90,96
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 389,00	105 223,35	91,19
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 464,00</b>	<b>40 464,00</b>	<b>100,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	40 464,00	40 464,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 778,00	30 778,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 158,00	5 158,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	811,00	811,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 389,00	1 389,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>61 400,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>94,34</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 400,00	68 900,00	65 000,00	94,34
3247	Stypendia dla uczniów	47 600,00	52 020,00	48 832,50	93,87
3249	Stypendia dla uczniów	8 400,00	9 180,00	8 617,50	93,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	494,00	493,00	99,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	87,00	87,16	100,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	92,00	79,00	79,66	100,84
4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	14,00	14,06	100,43

Strona 1 z 2

## WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 728,00	5 547,00	5 418,04	97,69
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00	979,00	956,28	97,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	425,00	425,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	75,00	75,00	100,00

Strona 2 z 2

## Załącznik nr 13

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY  
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2011 r.

1. I Liceum Ogólnokształcące
2. II Liceum Ogólnokształcące
3. IV Liceum Ogólnokształcące
4. Zespół Szkół Administracyjno-Socjalnych
5. Zespół Szkół Usługowo- Rzemieślniczych
6. Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych
7. Zespół Szkół Ekonomicznych
8. Zespół Szkół Technicznych
9. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
10. Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych
11. Technikum nr 4
12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
16. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
18. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
19. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
20. Zespół Szkół Specjalnych nr 6
21. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna
22. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
23. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
24. Centrum Kształcenia Ustawicznego
25. Centrum Kształcenia Praktycznego
26. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
27. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
28. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
29. Gimnazjum nr 1 z Oddz. Integracyjnymi
30. Gimnazjum nr 6
31. Gimnazjum nr 7
32. Gimnazjum nr 8
33. Gimnazjum nr 9
34. Gimnazjum nr 11
35. Gimnazjum nr 13
36. Gimnazjum nr 15
37. Szkoła Podstawowa nr 3
38. Szkoła Podstawowa nr 4
39. Szkoła Podstawowa nr 5
40. Szkoła Podstawowa nr 6
41. Szkoła Podstawowa nr 9
42. Szkoła Podstawowa nr 16
43. Szkoła Podstawowa nr 21
44. Szkoła Podstawowa nr 23
45. Szkoła Podstawowa nr 28
46. Szkoła Podstawowa nr 33
47. Szkoła Podstawowa nr 38
48. Szkoła Podstawowa nr 42
49. Szkoła Podstawowa nr 43
50. Szkoła Podstawowa nr 44
51. Szkoła Podstawowa nr 45

52. Szkoła Podstawowa nr 46
53. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddz. Integracyjnymi
54. Szkoła Podstawowa nr 54
55. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1
56. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
57. Przedszkole Miejskie nr 2
58. Przedszkole Miejskie nr 3
59. Przedszkole Miejskie nr 4
60. Przedszkole Miejskie nr 5
61. Przedszkole Miejskie nr 8 z Oddz. Integracyjnymi
62. Przedszkole Miejskie nr 9
63. Przedszkole Miejskie nr 10
64. Przedszkole Miejskie nr 12
65. Przedszkole Miejskie nr 14
66. Przedszkole Miejskie nr 15
67. Przedszkole Miejskie nr 16
68. Przedszkole Miejskie nr 18
69. Przedszkole Miejskie nr 20
70. Przedszkole Miejskie nr 21
71. Przedszkole Miejskie nr 23
72. Przedszkole Miejskie nr 24
73. Przedszkole Miejskie nr 25
74. Przedszkole Miejskie nr 29
75. Przedszkole Miejskie nr 30
76. Przedszkole Miejskie nr 31
77. Przedszkole Miejskie nr 32
78. Przedszkole Miejskie nr 33
79. Przedszkole Miejskie nr 35
80. Przedszkole Miejskie nr 36
81. Przedszkole Miejskie nr 37
82. Przedszkole Miejskie nr 39
83. Przedszkole Miejskie nr 40
84. Przedszkole Miejskie nr 42
85. Przedszkole Miejskie nr 43
86. Przedszkole Miejskie nr 44
87. Przedszkole Miejskie nr 45
88. Przedszkole Miejskie nr 48
89. Przedszkole Miejskie nr 49
90. Przedszkole Miejskie nr 51
91. Przedszkole Miejskie nr 52
92. Przedszkole Miejskie nr 53
93. Przedszkole Miejskie nr 54
94. Przedszkole Miejskie nr 56
95. Przedszkole Miejskie nr 58
96. Przedszkole Miejskie nr 59
97. Przedszkole Miejskie nr 62
98. Przedszkole Miejskie nr 63

## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA GMINNE - DOCHODY NA 31.12.2011 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	w złotych	
	plan	wykonanie
Razem:	1 472 864,00	702 410,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 472 864,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	723 424,00
0830	Wpływy z usług	451 525,00
0920	Pozostałe odsetki	10 465,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	89 632,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 802,00
80104	Przedszkola	329 348,00
0830	Wpływy z usług	23 417,00
0920	Pozostałe odsetki	9 194,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	89 191,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	207 546,00
80110	Gimnazja	374 898,00
0830	Wpływy z usług	277 430,00
0920	Pozostałe odsetki	5 760,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 408,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 300,00
80148	Stolówki szkolne	45 194,00
0920	Pozostałe odsetki	543,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 651,00

## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - DOCHODY NA 31.12.2011 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	w złotych	
	plan	wykonanie
Razem:	2 436 306,66	1 870 760,63
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 307 328,66</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 500,00
0830	Wpływy z usług	5 800,00
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00
80120	Licea ogólnokształcące	121 205,00
0830	Wpływy z usług	94 905,00
0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
80123	Licea profilowane	36 300,00
0830	Wpływy z usług	30 300,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80130	Szkoły zawodowe	877 849,00
0830	Wpływy z usług	703 260,00
0920	Pozostałe odsetki	10 900,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 689,00
80132	Szkoły artystyczne	125 774,66
0830	Wpływy z usług	92 994,90
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 121,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 158,16
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 700,00
0830	Wpływy z usług	17 192,00
0920	Pozostałe odsetki	508,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 105 000,00
0830	Wpływy z usług	1 084 000,00
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 978,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	52 813,00
0920	Pozostałe odsetki	124,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 689,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	20 500,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 665,00
0830	Wpływy z usług	11 295,00
0920	Pozostałe odsetki	770,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	18 000,00
0830	Wpływy z usług	16 800,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00

## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA GMINNE - WYDATKI NA 31.12.2011 R.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		w złotych	
		plan	wykonanie
Razem:		1 472 864,00	702 410,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 472 864,00</b>	<b>702 410,01</b>
80101	Szkoły podstawowe	723 424,00	361 136,37
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	288,99	273,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 894,01	171 277,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 949,00	17 542,82
4260	Zakup energii	750,00	726,26
4270	Zakup usług remontowych	246 420,00	134 324,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	905,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 832,00	24 759,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 360,00	955,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 833,00	3 435,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 583,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	149,75
4480	Podatek od nieruchomości	2 607,00	2 266,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	599,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 338,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80104	Przedszkola	329 348,00	66 941,29
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	164,22	105,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 733,78	52 847,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 019,00	3 108,49
4270	Zakup usług remontowych	73 931,00	9 056,13
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 823,46
80110	Gimnazja	374 898,00	248 445,87
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	252,22	192,88
3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00	9 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 220,78	125 053,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 665,00	8 069,95
4270	Zakup usług remontowych	117 636,00	77 065,16
4300	Zakup usług pozostałych	27 042,00	15 138,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	895,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 316,84
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 238,00	2 730,10
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 504,00	1 504,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 140,00
80148	Stołówki szkolne	45 194,00	25 886,48
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	2,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00
4220	Zakup środków żywności	44 191,00	25 433,82

## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2011 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		w złotych	
		plan	wykonanie
Razem:		2 436 306,66	1 870 760,63
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 307 328,66</b>	<b>1 794 338,30</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 500,00	10 508,26
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	2,00	1,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	265,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 489,00	3 851,27
4260	Zakup energii	1 400,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 144,56
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	121 205,00	50 352,42
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	61,00	57,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 560,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 816,00	19 302,60
4270	Zakup usług remontowych	59 640,00	21 675,82
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 979,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 188,00	1 776,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	36 300,00	30 913,12
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	35,00	34,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 091,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 150,00	15 297,00
4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	8 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 965,00	815,35
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	125,00
80130	Szkoły zawodowe	877 849,00	727 076,51
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	1 363,39	948,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 616,49	212 850,82
4220	Zakup środków żywności	107 900,00	91 951,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 313,00	148 853,67
4260	Zakup energii	5 500,00	5 481,06
4270	Zakup usług remontowych	241 665,12	197 024,14
4300	Zakup usług pozostałych	50 825,00	49 379,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 710,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	350,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 254,00	869,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 420,80
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 207,00	4 994,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	0,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	125 774,66	124 947,22
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	100,00	83,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 558,06	34 518,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 963,00	9 962,83
4270	Zakup usług remontowych	6 346,00	6 345,24
4300	Zakup usług pozostałych	30 211,60	30 156,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 626,57
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 821,00	4 820,88



## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2011 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		w złotych	
		plan	wykonanie
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 325,00	4 324,55
4480	Podatek od nieruchomości	1 540,00	1 538,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	286,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 356,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 428,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 700,00	17 285,90
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 808,00	2 807,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 829,15
4260	Zakup energii	2 260,00	2 209,06
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 532,00	2 440,19
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 105 000,00	833 256,87
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 282,67	40 281,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 918,00	12 036,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	8 351,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	635,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	116 197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 022,00	167 703,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	7 969,13
4260	Zakup energii	288 790,00	218 063,41
4270	Zakup usług remontowych	233 455,33	154 182,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	66 691,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	5 427,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	3 337,94
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 124,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 076,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 676,00
4480	Podatek od nieruchomości	595,00	538,87
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00	1 039,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	9 143,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 978,00</b>	<b>76 422,33</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	52 813,00	42 053,70
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	59,80	59,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 929,20	30 662,22
4270	Zakup usług remontowych	19 463,00	9 521,31
4300	Zakup usług pozostałych	2 361,00	1 810,97
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 500,00	270,06
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	269,30
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 665,00	26 916,01
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	197,00	30,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 883,00	8 768,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 559,57
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 123,00	8 119,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 642,00	3 419,20
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	19,94

## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2011 R.

Dokładność / kolejność dzia <sup>1</sup> -rozd <sup>2</sup> -par		w złotych	
		plan	wykonanie
85410	Internaty i bursy szkolne	18 000,00	7 182,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 182,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00

## PRZYCHODY NA 31.12.2011 R.

## ZAŁĄCZNIK NR 15

Dokładność / kolejność +p.-fin.-dział.-rodz.-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		68 802 256,00	90 850 331,00	90 991 715,61	100,16
<b>P</b>	<b>Przychody</b>	<b>68 802 256,00</b>	<b>90 850 331,00</b>	<b>90 991 715,61</b>	<b>100,16</b>
001	Przychody	68 802 256,00	90 850 331,00	90 991 715,61	100,16
0001	Przychody	68 802 256,00	90 850 331,00	90 991 715,61	100,16
950	Własne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 770 000,00	29 650 272,00	29 791 656,61	100,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	61 032 256,00	61 200 059,00	61 200 059,00	100,00

## ROZCHODY NA 31.12.2011 R.

## ZAŁĄCZNIK NR 16

Dokładność / kolejność *p.fin-dział-rodz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		14 341 677,00	18 730 004,00	18 730 003,18	100,00
<b>R</b>	<b>Rozchody</b>	<b>14 341 677,00</b>	<b>18 730 004,00</b>	<b>18 730 003,18</b>	<b>100,00</b>
002	Rozchody	14 341 677,00	18 730 004,00	18 730 003,18	100,00
0002	Rozchody	14 341 677,00	18 730 004,00	18 730 003,18	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
992	Szafy otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 341 677,00	16 330 004,00	16 330 003,18	100,00

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
1	2	3	4	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
5	6	7	8	9	10				
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			6 150 000	6 454 000	6 454 000	27 436 234	28 728 659	28 584 367
1.	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych				3 500	3 500	1 867
2.	600	60004	Wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP				21 003 000	21 003 000	21 002 122
3.	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - przelewy redystrybucyjne za IV kwartał 2010 r.				0	225 082	225 080
4.	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy policji, w tym: - nagrody dla funkcjonariuszy - sfinansowanie dodatkowych pieszych patroli policji				100 000	350 000	349 900
	801	Razem	Oświata i wychowanie				95 000	145 732	134 030
	801	80102	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Przedszkola, w tym:				0	8 815	8 814
			- zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				85 000	123 361	113 059
5.	801	80104	- zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych - zwrot innym j.s.t. kosztów dotacji udzielonych przez te jednostki niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Bytomia				0	16 361	16 360
							85 000	107 000	96 699

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
1	2	3	4	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
5	6	7	8	9	10				
6.	801	80195	Pozostała działalność, w tym: - refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia - zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				10 000	13 338	12 069
7.	801	80120	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				0	1 338	1 336
8.	803	80395	Zadania realizowane przez szkoły wyższe, w tym: dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie dofinansowanie przebudowy i remontu budynku, w którym mieści się siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie				496 000	496 000	496 000
	851	Razem	Ochrona zdrowia				2 712 500	2 681 140	2 677 822
9.	851	85111	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych samodzielnich zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 na: 1) Termomodernizację obiektów Szpitala 2) Kompleksową informatyzację Szpitala 3) Modernizację bazy diagnostyczno-zabiegowej 4) Adaptację pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Rehabilitacji Leczniczej				2 645 500	2 670 500	2 667 249
10.	851	85154	Sfinansowanie kosztów zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Patologii Społecznych				0	10 640	10 573

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	85 1	85 195	Profilaktyka i promocja zdrowia				67 000	0	0
	<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>2 209 658</b>	<b>2 972 629</b>	<b>2 862 390</b>
12.	852	85201	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów				1 281 958	1 209 240	1 159 714
13.	852	85204	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				660 000	1 115 000	1 105 592
14.	852	85212	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych				180 000	311 800	291 758
15.	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				20 000	22 300	13 292
16.	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych				35 000	60 000	39 911
17.	852	85226	Dotacja dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego				30 000	0	0
18.	852	85232	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				0	248 889	248 888
19.	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				2 700	5 400	3 235
20.	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów				6 576	6 576	6 576
21.	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				50 000	45 000	28 580

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 454 000</b>	<b>6 454 000</b>	<b>760 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
22.	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz zadań inwestycyjnych, w tym: 1) Renowacja gmachu BCK 2) Reaktywacja Kina Gloria 3) Montaż rampy dla sali widowiskowej BCK 4) Dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu ARS CAMERALIS	2 193 000	2 493 000	2 493 000	760 000	780 000	780 000
							750 000	750 000	750 000
							10 000	0	0
							0	10 000	10 000
							0	20 000	20 000
23.	921	92114	Dotacja dla Śląskiego Teatru Tańca na dofinansowanie bieżącej działalności	878 000	878 000	878 000	0	10 000	10 000
24.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 079 000	3 083 000	3 083 000	0	10 000	10 000
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>6 009 160</b>	<b>10 368 579</b>	<b>9 685 892</b>	<b>2 949 437</b>	<b>2 103 224</b>	<b>2 013 736</b>
1.	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych				40 000	38 880	38 880
	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 519 000</b>	<b>8 158 419</b>	<b>7 482 292</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
2.	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	236 300	489 300	487 609			
3.	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	482 400	1 182 400	1 172 692			
4.	801	80110	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - gimnazja	113 300	213 300	208 404			
5.	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	1 601 400	2 587 819	2 133 970			

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
1	2	3	4	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
6.	801	80130	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły zawodowe	2 085 600	3 685 600	3 479 617			
7.	801	80195	Zadania oświatowe realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert				50 000	50 000	50 000
	<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>220 863</b>	<b>305 670</b>	<b>301 969</b>
8.	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii				7 000	5 550	5 550
9.	851	85154	Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				193 000	215 720	215 712
10.	851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych rodzinnych domów dziecka na terenie Bytomia				7 863	4 400	4 399
11.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych				13 000	80 000	76 308
	<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>947 574</b>	<b>878 190</b>	<b>822 903</b>
12.	852	85201	Zadania w zakresie zapewnienia dziecięcej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Bytomia przez stowarzyszenia, organizacje kościelne oraz inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych wybrane w trybie konkursu ofert				516 400	466 400	411 114
13.	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej				341 174	291 790	291 790
14.	852	85226	Dotacja dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego				0	30 000	30 000
15.	852	85295	Dofinansowanie pobytu i opieki całonocnej nad osobami niepełnosprawnymi w mieszkaniach chronionych oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców w ramach programu PEAD				90 000	90 000	89 999

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
1	2	3	4	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
16.	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	230 160	230 160	230 160			
17.	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	1 260 000	1 980 000	1 973 440			
18.	900	90095	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony zwierząt oraz profilaktyki zdrowotnej u dzieci narazonych ołowić realizowane przez stowarzyszenia w trybie konkursu ofert				50 000	50 000	19 500
	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 355 000</b>	<b>354 484</b>	<b>354 484</b>
			Ochrona zabytków, w tym:						
19.	921	92120	1) dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych				1 130 000	130 000	130 000
			2) kompleksowa rewitalizacja zabytkowych obiektów Pamfilii Św. Jacka w Bytomiu Rozbarku				1 000 000	0	0
20.	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert				225 000	224 484	224 484
	<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>286 000</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>
21.	926	92695	dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert				286 000	426 000	426 000
<b>Razem I+II</b>				<b>12 159 160</b>	<b>16 822 579</b>	<b>16 139 892</b>	<b>30 385 671</b>	<b>30 831 863</b>	<b>30 598 103</b>

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60015	Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - III etap	Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta, skrócenie czasu przejazdu przez Bytom, ograniczenie emisji spalin i hałasu w centrum	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	1994 r. - 2012 r.	88 992 648 w tym: budżet miasta 41 511 868 środki Unii Europejskiej 47 480 780	64 002 877 w tym: budżet miasta 25 322 404 środki Unii Europejskiej 38 680 473	63 968 438 w tym: budżet miasta 25 287 965 środki Unii Europejskiej 38 680 473	99,9
2	900 90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom	Poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty wód deszczowych. Modernizacja systemu wodociągowego, oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu	2004 r. - 2012 r.	0 środki Funduszu Spójności	20 775 550 środki Funduszu Spójności	20 775 550 środki Funduszu Spójności	100,0
3	852 85232	Przebudowa części administracyjno-dydaktycznej budynku internatu oraz zmiana sposobu użytkowania na Centrum Inicjatyw Społecznych w Bytomiu, ul. Zielna 25a	Wykreowanie endogenicznego potencjału rozwoju dzielnicy Szombierki zagrożonej negatywnymi procesami społecznymi na terenie miasta Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007 r. - 2011 r.	772 015 w tym: budżet miasta 497 078 środki Unii Europejskiej 274 937	770 932 w tym: budżet miasta 490 681 środki Unii Europejskiej 280 251	770 651 w tym: budżet miasta 490 400 środki Unii Europejskiej 280 251	100,0
4	900 90004	Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechovicach	Podniesienie wartości substancji miejskiej i wykorzystanie walorów przyrodniczych parków oraz umożliwienie mieszkańcom wypoczynku na terenach zielonych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2006 r. - 2014 r.	593 540 w tym: budżet miasta 443 483 poz. śr. zewnętrzne 150 057	593 540 w tym: budżet miasta 443 483 poz. śr. zewnętrzne 150 057	408 966 w tym: budżet miasta 325 660 poz. śr. zewnętrzne 83 306	68,9

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	700 70005	Rewitalizacja obiektów byłej KWK Rozbark w Bytomiu	Adaptacja obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe i społeczne	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009 r. - 2013 r.	1 480 891 w tym: budżet miasta 1 480 891	30 000 w tym: budżet miasta 30 000	22 140 w tym: budżet miasta 22 140	73,8
6	921 92113	Renowacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury przy ul. Zeromskiego 27 w Bytomiu	Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu kultury w mieście, zmniejszenie strat ciepła w okresie jesienno-zimowym	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Kultury Bytomskie Centrum Kultury	2006 r. - 2012 r.	750 000 w tym: budżet miasta 750 000	750 000 w tym: budżet miasta 750 000	750 000 w tym: budżet miasta 750 000	100,0
7	852 85214 85295	Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu	Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia (klientów pomocy społecznej w Bytomiu)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008 r. - 2013 r.	3 303 500 w tym: budżet miasta 346 868 środki Unii Europejskiej 2 807 974 poz. śr. zewnętrzne 148 658	3 303 500 w tym: budżet miasta 346 868 środki Unii Europejskiej 2 807 974 poz. śr. zewnętrzne 148 658	2 754 326 w tym: budżet miasta 289 204 środki Unii Europejskiej 2 341 177 poz. śr. zewnętrzne 123 945	83,4
8	600 60015	Budowa "Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe (BCT N-S tzw. BeCeTKi)	Usprawienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008r. - 2014r.	1 000 000 w tym: budżet miasta 1 000 000	120 000 w tym: budżet miasta 120 000	92 250 w tym: budżet miasta 92 250	76,9
9	801 80130	"Uczeń zawsze obecny w szkole - program uzupełniania kompetencji kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów z Bytomia z trudnościami w nauce z wykorzystaniem techniki wielkoferencyjnej"	Wyrównanie dysproporcji w nauce wśród uczniów oraz rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych i wielokonferencyjnej	Zespół Szkół Technicznych ul. Modrzewskiego 5	2009 r. - 2011 r.	7 111 w tym: budżet miasta 907 środki Unii Europejskiej 6 044 poz. śr. zewnętrzne 160	7 111 w tym: budżet miasta 907 środki Unii Europejskiej 6 044 poz. śr. zewnętrzne 160	6 892 w tym: budżet miasta 855 środki Unii Europejskiej 5 858 poz. śr. zewnętrzne 179	96,9



Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	801 80130	"Mechatronika jako wiedza i technologia umożliwiająca osiągnięcie sukcesów na rynku pracy- specjalistyczne zajęcia z mechatroniki dla uczniów szkół technicznych z Bytomia"	Wyrównywanie szans między uczniami poprzez umożliwienie im odbywania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu mechatroniki	Zespół Szkół Technicznych ul Modrzewskiego 5	2009 r. - 2011 r.	7 551 w tym: budżet miasta 963 środki Unii Europejskiej 6 418 poz. śr. zewnętrzne 170	7 551 w tym: budżet miasta 963 środki Unii Europejskiej 6 418 poz. śr. zewnętrzne 170	7 540 w tym: budżet miasta 961 środki Unii Europejskiej 6 409 poz. śr. zewnętrzne 170	99,9
11	854 85415	Projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych"	Umożliwienie poprzez wsparcie stypendialne realizacji potencjału edukacyjnego 16 uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych z rodzin o niekorzystnej sytuacji materialnej uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Bytomia. Głównym celem zadania jest - poprawa sytuacji finansowej uczniów objętych pomocą stypendialną - rozwój edukacyjny i społeczny ucznia, - intensyfikacja kontaktów nauczyciela z uczniem	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2009 r. - 2011 r.	61 400 w tym: środki Unii Europejskiej 52 190 poz. śr. zewnętrzne 9 210	68 900 w tym: środki Unii Europejskiej 58 565 poz. śr. zewnętrzne 10 335	65 000 w tym: środki Unii Europejskiej 55 250 poz. śr. zewnętrzne 9 750	94,3
12	854 85406	"Dzielnice punkty wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i ich rodzin na terenie Bytomia" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Cel ogólny: Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i społecznej dla młodych ludzi z terenu miasta wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr J. Roska 6 41-902 Bytom	2009 r. - 2011 r.	158 730 w tym: środki Unii Europejskiej 134 921 poz. śr. zewnętrzne 23 809	158 730 w tym: środki Unii Europejskiej 134 921 poz. śr. zewnętrzne 23 809	130 335 w tym: środki Unii Europejskiej 110 784 poz. śr. zewnętrzne 19 550	82,1

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	720 72095	Śląska Karta Usług Publicznych	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Bytomiu Referat Inżynierii Komunalnej i Transportu	2010 r. - 2015 r.	64 539 w tym: budżet miasta 64 539	64 539 w tym: budżet miasta 64 539	64 539 w tym: budżet miasta 64 539	100,0
14	600 60015	Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej (DK 78) z ulicą Głowackiego	Poszerzenie jezdni i likwidacja jednego ciągu pieszego, przebudowa skrzyżowania, wymiana nawierzchni jezdni i chodników, budowa sygnalizacji drogowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2009 r. - 2011 r.	4 282 253 w tym: budżet miasta 595 600 środki Unii Europejskiej 3 686 653	2 706 660 w tym: budżet miasta 1 255 592 środki Unii Europejskiej 1 451 068	2 649 930 w tym: budżet miasta 1 198 863 środki Unii Europejskiej 1 451 067	97,9
15	853 85333	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie "Stawiamy na profesjonalność II"	Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2010 r. - 2011 r.	162 222 w tym: budżet miasta 22 858 środki Unii Europejskiej 139 364	174 468 w tym: budżet miasta 22 858 środki Unii Europejskiej 151 610	149 570 w tym: budżet miasta 21 234 środki Unii Europejskiej 128 335	85,7
16	801 80110	Gimnazjum pomocne uczniom - dobrze przygotowany gimnazjalista	Wyrównywanie dysproporcji w nauce oraz wskazanie ścieżki rozwoju uczniom z rodzin patologicznych i ubogich z najuboższych dzielnic miasta poprzez umożliwienie udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i doradczych	Gimnazjum nr 7 w Bytomiu ul. Karpacka 27	2011 r. - 2012 r.	132 440 w tym: środki Unii Europejskiej 112 574 poz. śr. zewnętrzne 19 866	132 440 w tym: środki Unii Europejskiej 112 574 poz. śr. zewnętrzne 19 866	129 373 w tym: środki Unii Europejskiej 109 967 poz. śr. zewnętrzne 19 406	97,7

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	801 80110	Odkryj w sobie Einsteina - zajęcia dla uczniów Gimnazjum nr 9 w Bytomiu	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na różne bariery w dostępie do edukacji. Projekt ma pomóc uczniom G9 pozyskać wiedzę i osiągnąć lepsze wyniki w nauce, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych	Gimnazjum nr 9 w Bytomiu ul. Świętochłowicka 12	2011 r. - 2012 r.	55 536 w tym: środki Unii Europejskiej 47 205 poz. śr. zewnętrzne 8 331	55 536 w tym: środki Unii Europejskiej 47 205 poz. śr. zewnętrzne 8 331	49 916 w tym: środki Unii Europejskiej 42 429 poz. śr. zewnętrzne 7 487	89,9
18	801 80101	Ruch rzeźbi umysł	Wyrównanie szans edukacyjnych przez udział w dodatkowych zajęciach z węższymi aktywność ruchową, promujących zdrowy tryb życia i troskę o prawidłowy rozwój psychosomatyczny	Szkoła Podstawowa nr 42 w Bytomiu ul. Chorzowska 28 H	2011 r. - 2012 r.	984 087 w tym: środki Unii Europejskiej 836 474 poz. śr. zewnętrzne 147 613	747 287 w tym: środki Unii Europejskiej 635 194 poz. śr. zewnętrzne 112 093	721 047 w tym: środki Unii Europejskiej 612 890 poz. śr. zewnętrzne 108 157	96,5
19	801 80101	Z Bytoma na sceny Europy - dodatkowe zajęcia artystyczne dla uczniów szkół podstawowych z Bytoma	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zagrożonych patologiami społecznymi i mających problemy edukacyjne przez organizację zajęć dodatkowych w zakresie kompetencji kluczowych ukierunkowanych głównie na rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej, umiejętności uczenia się i porozumiewania się w języku polskim i angielskim	Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu ul. Prusa 10	2011 r. - 2012 r.	383 000 w tym: środki Unii Europejskiej 325 550 poz. śr. zewnętrzne 57 450	383 000 w tym: środki Unii Europejskiej 325 550 poz. śr. zewnętrzne 57 450	382 540 w tym: środki Unii Europejskiej 325 166 poz. śr. zewnętrzne 57 382	99,9
20	710 71095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom	Wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych na obszarze Gminy	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2010 r. - 2013 r.	120 500 w tym: budżet miasta 120 500 środki Unii Europejskiej 0 poz. śr. zewnętrzne 0	173 852 w tym: budżet miasta 26 078 środki Unii Europejskiej 125 608 poz. śr. zewnętrzne 22 166	118 646 w tym: budżet miasta 31 012 środki Unii Europejskiej 85 722 poz. śr. zewnętrzne 1 912	68,2

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	801 80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytoma"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Wydział Edukacji + Przedszkola Miejskie (całość projektu)	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 poz. śr. zewnętrzne 0	789 267 w tym: budżet miasta 11 840 środki Unii Europejskiej 670 876 poz. śr. zewnętrzne 106 551	641 443 w tym: budżet miasta 9 621 środki Unii Europejskiej 545 229 poz. śr. zewnętrzne 86 593	81,3
		w tym:							
	801 80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytoma"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 poz. śr. zewnętrzne 0	61 315 w tym: budżet miasta 920 środki Unii Europejskiej 52 117 poz. śr. zewnętrzne 8 278	59 057 w tym: budżet miasta 886 środki Unii Europejskiej 50 198 poz. śr. zewnętrzne 7 973	96,3
	801 80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytoma"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Przedszkole Miejskie nr 5	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 poz. śr. zewnętrzne 0	45 884 w tym: budżet miasta 688 środki Unii Europejskiej 39 002 poz. śr. zewnętrzne 6 194	41 721 w tym: budżet miasta 626 środki Unii Europejskiej 35 463 poz. śr. zewnętrzne 5 632	90,9

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Przedszkole Mejskie nr 12	2011 r. - 2013 r.	0	89 559	38 106	42,5
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 1 342	w tym: budżet miasta 572	
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 76 126	środki Unii Europejskiej 32 390	
						poz. śr. zewnętrzne 0	poz. śr. zewnętrzne 12 091	poz. śr. zewnętrzne 5 144	
						0	93 641	84 891	90,7
801	80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Przedszkole Mejskie nr 16	2011 r. - 2013 r.	0	1 404	1 274	
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 1 404	w tym: budżet miasta 1 274	
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 79 595	środki Unii Europejskiej 72 157	
						poz. śr. zewnętrzne 0	poz. śr. zewnętrzne 12 642	poz. śr. zewnętrzne 11 460	
						0	67 384	60 691	90,1
801	80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Przedszkole Mejskie nr 20	2011 r. - 2013 r.	0	1 012	910	
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 1 012	w tym: budżet miasta 910	
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 57 275	środki Unii Europejskiej 51 588	
						poz. śr. zewnętrzne 0	poz. śr. zewnętrzne 9 097	poz. śr. zewnętrzne 8 193	
						0	9 097	8 193	

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Przedszkole Mejskie nr 25	2011 r. - 2013 r.	0	93 308	43 877	47,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 1 400	w tym: budżet miasta 658	
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 79 312	środki Unii Europejskiej 37 296	
						poz. śr. zewnętrzne 0	poz. śr. zewnętrzne 12 596	poz. śr. zewnętrzne 5 923	
						0	93 004	87 733	94,3
801	80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Przedszkole Mejskie nr 39	2011 r. - 2013 r.	0	1 394	1 315	
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 1 394	w tym: budżet miasta 1 315	
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 79 053	środki Unii Europejskiej 74 574	
						poz. śr. zewnętrzne 0	poz. śr. zewnętrzne 12 557	poz. śr. zewnętrzne 11 844	
						0	139 506	126 654	90,8
801	80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Przedszkole Mejskie nr 42	2011 r. - 2013 r.	0	2 093	1 900	
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 2 093	w tym: budżet miasta 1 900	
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 118 581	środki Unii Europejskiej 107 656	
						poz. śr. zewnętrzne 0	poz. śr. zewnętrzne 18 832	poz. śr. zewnętrzne 17 098	
						0	18 832	17 098	

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	66 767	60 938	91,3
801	80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Przedszkole Miejskie nr 44	2011 r. - 2013 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 poz. śr. zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 1 003 środki Unii Europejskiej 56 751 poz. śr. zewnętrzne 9 013	w tym: budżet miasta 914 środki Unii Europejskiej 51 798 poz. śr. zewnętrzne 8 228	
						0	38 899	37 775	97,1
801	80104	"I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia"	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Przedszkole Miejskie nr 49	2011 r. - 2013 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 poz. śr. zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 584 środki Unii Europejskiej 33 064 poz. śr. zewnętrzne 5 251	w tym: budżet miasta 568 środki Unii Europejskiej 32 109 poz. śr. zewnętrzne 5 100	
						45 457	45 457	45 134	99,3
22	801	80130	"Pokieruj swoim życiem - nie pozwól innym kierować za siebie! doskonalenie zawodowe młodzieży szansą na sukces na rynku pracy"	Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych im. G. Narutowicza w Bytomiu zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 1	2009 r. - 2011 r.	w tym: środki Unii Europejskiej 38 638 poz. śr. zewnętrzne 6 819	w tym: środki Unii Europejskiej 38 638 poz. śr. zewnętrzne 6 819	w tym: środki Unii Europejskiej 38 365 poz. śr. zewnętrzne 6 770
						28 864	37 952	37 950	100,0
23	801	80134	Programy unijne- Partnerskie Projekty szkół - Program Comenius	Poznanie kultur poszczególnych państw partnerskich, ich regionów, zwyczajów, kuchni, języka i dziedzictwa kulturowego	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna ul. Józefczaka 40	2009 r. - 2011 r.	w tym: środki Unii Europejskiej 28 864	w tym: środki Unii Europejskiej 37 952	w tym: środki Unii Europejskiej 37 950

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						54 123	54 123	40 526	74,9
24	750	75095	LC-FACIL-"Grupa robocza ds. wypracowania ułatwień wdrażania zintegrowanego zrównoważonego rozwoju miejskiego zgodnie z zaleceniami Karty Łódzkiej"	Wypracowanie polityki i narzędzi ułatwiających wdrażanie zapisów "Karty Łódzkiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich". W Bytomiu planowane jest wypracowanie systemu monitoringu i ewolucji zintegrowanego zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rozwoju Miasta	2009 r. - 2011 r.	w tym: budżet miasta 10 828 środki Unii Europejskiej 43 295	w tym: budżet miasta 10 828 środki Unii Europejskiej 43 295	w tym: budżet miasta 8 105 środki Unii Europejskiej 32 420
						22 801	30 776	30 350	98,6
25	801	80102	Programy unijne - Partnerskie Projekty szkół - Program Comenius	Pomoc uczniom z upośledzeniem umysłowym, emocjonalnym i psychospołecznymi zaburzeniami w zwalczaniu stresu, lęku i frustracji poprzez malowanie, rysowanie i twórczą ekspresję	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu ul. Orłąt Lwowskich 12b	2009 r. - 2011 r.	w tym: środki Unii Europejskiej 22 801	w tym: środki Unii Europejskiej 30 776	w tym: środki Unii Europejskiej 30 350
						1 153 919	235 000	234 161	99,6
26	821	82105	System Informacji Kulturalnej Bytomia - miasta energii kultury	Zebrań oraz udostępnienie szerokiego gronu użytkowników pełnego zakresu aktualnych informacji pomocowych w organizacji pobytu w mieście oraz promujących nasze miasto	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2009 r. - 2012 r.	w tym: budżet miasta 173 088 środki Unii Europejskiej 980 831	w tym: budżet miasta 47 150 środki Unii Europejskiej 187 850	w tym: budżet miasta 47 024 środki Unii Europejskiej 187 137
						100 000	124 043	123 144	99,3
27	801	80130	"Miejskie centrum wspierania kształcenia zawodowego"	Stworzenie multimedialnego wspierania kształcenia zawodowego przy bibliotece ZST na bazie wypracowanych metod dydaktycznych w zakresie grafiki komputerowej i mechatroniki	Zespół Szkół Technicznych ul. Modrzewskiego 5	2010 r. - 2012 r.	w tym: budżet miasta 12 750 środki Unii Europejskiej 85 000 poz. śr. zewnętrzne 2 250	w tym: budżet miasta 15 815 środki Unii Europejskiej 105 437 poz. śr. zewnętrzne 2 791	w tym: budżet miasta 15 700 środki Unii Europejskiej 104 673 poz. śr. zewnętrzne 2 771

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	801 80130	"Budowlanka cała naprzód! Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Państwowych Szkół Budownictwa - Zespół Szkół służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	2010 r. - 2012 r.	130 400	227 203	141 969	62,5
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						16 626	28 968	18 102	
						110 840	193 122	120 673	
						2 934	5 113	3 194	
						68 000	76 468	67 165	87,8
29	801 80110	"Ty też jesteś Mistrzem - dzisiaj w Bytomiu jutro w Europie. Kompleksowy program zajęć dla gimnazjalistów z Bytomia zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji"	Stworzenie warunków kompleksowego wsparcia uczniów z Bytomia, zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty i tych, którzy przedwcześnie opuścili system edukacji poprzez realizację programu zajęć dodatkowych na poziomie gimnazjum, otoczenie opieką psychologiczną, która pozwoli uczniom poznać siebie, pomóc w określeniu predyspozycji i motywowanie do dalszej nauki oraz kształtowanie podstaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości, które niesie ze sobą współzawodnictwo sportowe, rekreacja i turystyka	Gimnazjum nr 9 w Bytomiu ul. Świętochłowicka 12	2010 r. - 2011 r.	57 801	64 998	57 090	
						10 199	11 470	10 075	
30	801 80120	"Młodzieżowe debaty w językach obcych - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół gimnazjalnych z Bytomia ukierunkowane na pogłębianie znajomości języków obcych" w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim	Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych w szczególności dla uczniów z rodzin ubogich chcących podnieść znajomość języka obcego. Nabycie umiejętności publicznego wypowiadania się, autoprezentacji, pracy w grupie, prowadzenia i uczestniczenia w dyskusji. Zwiększenie motywacji do dalszej nauki języków. Wzrost świadomości o korzyściach płynących ze znajomości języków obcych. Nabycie umiejętności zarządzania czasem i systematycznej pracy	I Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu ul. Stzelców Bytomskich 9	2010 r. - 2012 r.	57 960	57 960	57 672	99,5
						w tym: środki Unii Europejskiej	w tym: środki Unii Europejskiej	w tym: środki Unii Europejskiej	
						49 266	49 266	49 021	
						8 694	8 694	8 651	

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	750 75075	Promocja inwestycyjna śródmieścia Bytomia	Przeprowadzenie kompleksowej kampanii promującej tereny inwestycyjne zlokalizowane w śródmieściu i jego najbliższym otoczeniu. Zaangażowanie przedsiębiorców i koweniam inwestycji w śródmieściu, w komplementarności z innymi inwestycjami bądź planowanymi do zrealizowania w najbliższym otoczeniu projektu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Promocji i Informacji	2010 r. - 2011 r.	0	1 335 925	1 244 575	93,2
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	235 042	188 068	
						0	1 100 883	1 056 507	
32	801 80130	Otwarcie na Europę - zajęcia pozalekcyjne zmniejszające dysproporcje edukacyjne i przeciwdziałające bierności społecznej i zawodowej	Cel podstawowy - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej w perspektywie podjęcia przyszłego zatrudnienia oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, doskonalących kompetencje kluczowe i wsparcie psychologiczno - zawodowe	Zespół Szkół Administracyjno-Socjalnych w Bytomiu ul. Małachowskiego 36	2010 r. - 2011 r.	54 580	56 978	56 507	99,2
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						6 959	7 265	7 201	
						46 393	48 431	48 034	
						1 228	1 282	1 272	
33	801 80130	Głównie wykształcenie z zawodowe - kompetentny pracownik, zasłowołony pracodawca	Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez uzupełnienie luk w programach nauczania wiodących kierunków kształcenia ZST tak, by dostosować je do potrzeb przedsiębiorstw oraz zachęcić młodych ludzi do samozatrudnienia	Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu ul. Modrzewskiego 5	2010 r. - 2012 r.	71 630	74 157	73 463	99,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						9 133	9 455	9 366	
						60 885	63 033	62 444	
						1 612	1 669	1 653	

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	801 80130	Informatyka jako jedna z najbardziej rozwijających się dyscyplin naukowych we współczesnym świecie - specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla uczniów bytomskich szkół zawodowych	Celem głównym projektu będącego kompleksowym programem rozwojowym ZST, ZSEE i ZSGH jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego z zakresu kompetencji kluczowych (ICT) poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie zdobędą lub poszerzą posiadaną wiedzę, co w przyszłości zaowocuje łatwiejszym znalezieniem pracy. Projekt w sposób kompleksowy przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej i do podniesienia jakości usług oświatowych świadczonych przez ZST	Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu ul. Modrzewskiego 5	2010 r. - 2012 r.	93 624	93 624	93 612	94,9
						w tym: budżet miasta 11 937 środki Unii Europejskiej 79 580 poz. śr. zewnętrzne 2 107	w tym: budżet miasta 11 937 środki Unii Europejskiej 79 580 poz. śr. zewnętrzne 2 107	w tym: budżet miasta 11 936 środki Unii Europejskiej 79 570 poz. śr. zewnętrzne 2 107	
35	801 80130	Kariera zawodowa zaczyna się w szkole. Program zajęć pozalekcyjnych symulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego dla uczniów szkół zawodowych w Bytomiu	Głównym celem projektu jest wzmacnianie atrakcyjności i podniesienia jakości kształcenia uczniów w T4 (dawniej ZSEE), ZST, ZSE w Bytomiu poprzez realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - ICT, języków obcych i przedsiębiorczości	Technikum nr 4 w Bytomiu ul. Katowicka 35	2010 r. - 2012 r.	105 711	105 836	105 404	99,6
						w tym: budżet miasta 13 478 środki Unii Europejskiej 89 855 poz. śr. zewnętrzne 2 378	w tym: budżet miasta 13 494 środki Unii Europejskiej 89 961 poz. śr. zewnętrzne 2 381	w tym: budżet miasta 13 439 środki Unii Europejskiej 89 593 poz. śr. zewnętrzne 2 372	
36	801 80110	Nauka szansą na lepszą przyszłość	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego poprzez poszerzenie i wzbogacenie funkcjonującego w szkole systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o rozwój kompetencji kluczowych	Gimnazjum nr 13 w Bytomiu ul. Stolarzowska 19	2010 r. - 2012 r.	78 672	82 447	75 315	91,4
						w tym: środki Unii Europejskiej 66 871 poz. śr. zewnętrzne 11 801	w tym: środki Unii Europejskiej 70 060 poz. śr. zewnętrzne 12 367	w tym: środki Unii Europejskiej 64 018 poz. śr. zewnętrzne 11 297	

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	801 80101	Równy start uczniów Szkoły Podstawowej Nr 33 w Bytomiu	Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz rozwijanie umiejętności kluczowych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu ul. Małki Ewy 9	2010 r. - 2012 r.	105 456	105 465	105 170	99,7
						w tym: środki Unii Europejskiej 89 632 poz. śr. zewnętrzne 15 818	w tym: środki Unii Europejskiej 89 645 poz. śr. zewnętrzne 15 820	w tym: środki Unii Europejskiej 89 394 poz. śr. zewnętrzne 15 775	
38	801 80101	Ludzie różnią się od siebie nie tylko wyglądem... - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z problemami wychowawczymi w Szkole Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu poprzez redukcowanie i wyeliminowanie zaburzonych obszarów funkcjonowania psychospołecznego dzieci	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ul. Łużycka 12a	2010 r. - 2011 r.	145 806	202 390	202 364	100,0
						w tym: środki Unii Europejskiej 123 930 poz. śr. zewnętrzne 21 870	w tym: środki Unii Europejskiej 172 032 poz. śr. zewnętrzne 30 358	w tym: środki Unii Europejskiej 172 009 poz. śr. zewnętrzne 30 355	
39	801 80120	Bytomski Klub Olimpijczyka nauk matematyczno-przyrodniczych	Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych uczniów z bytomskich szkół poprzez organizację zajęć dodatkowych w ramach Bytomskiego Klubu Olimpijczyka, rozwijanie pasji uczniów w zakresie nauk mat.-przyrodn., przygotowanie do efektywnego uczestniczenia w olimpiadach z przedmiotów mat.-przyrodn., zwiększenie motywacji do systematycznej pracy oraz wzmocnienie wiary we własne siły, nauka poszukiwania, wykorzystania i stosowania różnych źródeł wiedzy do wyjaśnienia zagadnień, zjawisk i procesów, wspieranie uczniów w przygotowaniu do wyboru prestiżowych i gwarantujących satysfakcjonującą pracę studiów wyższych, zwracanie uwagi na panujące stereotypy i bariery równości szans przy wyborze studiów i planowaniu kariery zawodowej	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolonia w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 9	2010 r. - 2012 r.	134 044	134 044	134 010	100,0
						w tym: środki Unii Europejskiej 113 937 poz. śr. zewnętrzne 20 107	w tym: środki Unii Europejskiej 113 937 poz. śr. zewnętrzne 20 107	w tym: środki Unii Europejskiej 113 908 poz. śr. zewnętrzne 20 101	

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	801 80102	Sztuka i technika jako pomost pomiędzy edukacją a życiem zawodowym w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius	Wymiana technik, sposobów i pomysłów na prace plastyczne i techniczne uczniów, rozwój warsztatu zawodowego nauczycieli sztuki techniki i przedmiotów zawodowych, stymulowanie kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami z różnych państw, integracja uczniów z różnych szkół, podnoszenie umiejętności językowych, wzrost zaangażowania nauczycieli techniki i sztuki w projekty europejskie, wzrost kompetencji obsługi ITC	Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Bytomiu pl. Słoneczny 1a	2010 r. - 2012 r.	44 300 w tym: środki Unii Europejskiej 44 300	52 877 w tym: środki Unii Europejskiej 52 877	44 902 w tym: środki Unii Europejskiej 44 902	84,9
41	926 92604	Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008 r. - 2011 r.	9 674 110 w tym: budżet miasta 9 008 397 poz. śr. zewnętrzne 665 713	7 017 108 w tym: budżet miasta 6 318 287 poz. śr. zewnętrzne 698 821	6 747 395 w tym: budżet miasta 6 747 366 poz. śr. zewnętrzne 29	96,2
42	926 92604	Termomodernizacja Hali Sportowej przy ul. Koszynieców wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008 r. - 2012 r.	140 000 w tym: budżet miasta 140 000	12 490 w tym: budżet miasta 12 490	4 630 w tym: budżet miasta 4 630	37,1
43	801 80130	Mam zawód - mam pracę w regionie	Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w województwie śląskim	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 poz. śr. zewnętrzne 0	128 578 w tym: budżet miasta 10 243 środki Unii Europejskiej 115 263 poz. śr. zewnętrzne 3 052	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 poz. śr. zewnętrzne 0	0,0

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	801 80110	Projekt Partnerski - Comenius "Zdrowy i sprawny nastolatek to szczęśliwy nastolatek"	Organizacja wyjazdu do Słowenii, Szwajcarii i Hiszpanii. Poznanie kultury i tradycji odwiedzanego państwa. Promocja zdrowia, zdrowego trybu życia, zawody sportowe. Wycieczki turystyczne - krajoznawcze	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 Pl. Klasztorny 2	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: środki Unii Europejskiej 0	24 026 w tym: środki Unii Europejskiej 24 026	19 132 w tym: środki Unii Europejskiej 19 132	79,6
45	801 80120	Projekt Partnerski - Comenius "Woda - wszystko płynie"	Przybliżenie uczniom z zagadnień ekologicznych wody - źródła i badania wody śródziemnej i podziemnej	II Liceum Ogólnokształcące ul. Zeromskiego 46	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: środki Unii Europejskiej 0	20 300 w tym: środki Unii Europejskiej 20 300	7 659 w tym: środki Unii Europejskiej 7 659	37,7
46	801 80102	Projekt Partnerski - Comenius "Poprzez sztukę - rzeźbę i recykling"	Ukazanie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną wartości recyklingu, powtórne wykorzystanie materiałów do warsztatów plastycznych	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ul. Orłaj Lwowskich 12b	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: środki Unii Europejskiej 0	11 670 w tym: środki Unii Europejskiej 11 670	4 890 w tym: środki Unii Europejskiej 4 890	41,9
47	801 80102	Projekt Partnerski - Comenius "Bawimy się, uczymy i wiemy"	Upowszechnienie stosowania gier i zabaw podczas procesu dydaktycznego, organizacja wyjazdów zagranicznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dzielenie się pomiędzy krajami dziedziną kulturową oraz metodologią pracy dydaktycznej	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ul. Orłaj Lwowskich 12b	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: środki Unii Europejskiej 0	27 550 w tym: środki Unii Europejskiej 27 550	25 151 w tym: środki Unii Europejskiej 25 151	91,3
48	801 80134	Projekt Partnerski - Comenius "Spotkania nas łańkami"	Kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, pobudzający rozwój z doświadczenia i zainteresowania	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna ul. Józefczaka 40	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: środki Unii Europejskiej 0	36 000 w tym: środki Unii Europejskiej 36 000	21 491 w tym: środki Unii Europejskiej 21 491	59,7
49	710 71005	Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia	Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego dzięki opracowaniu szczegółowej dokumentacji, która stanowić będzie podstawę do przygotowania terenów pod inwestycje	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2011 r. - 2012 r.	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	5 000 w tym: budżet miasta 1 545 środki Unii Europejskiej 3 455	148 w tym: budżet miasta 148 środki Unii Europejskiej 0	3,0

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	750 75075	Promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu autostrady A1 i Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej w Bytomiu	Podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej promowanych terenów oraz wzrost inwestycji bezpośrednich na promowanym terenie	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Promocji i Inwestycji	2011 r. - 2012 r.	0 w tym: budżet miasta 0	15 000 w tym: budżet miasta 15 000	0 w tym: budżet miasta 0	0,0
51	900 90095	Rewitalizacja terenów przemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia - prace przygotowawcze	Rewitalizacja terenów przemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia - prace przygotowawcze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2011 r. - 2012 r.	10 000 w tym: budżet miasta 10 000	10 000 w tym: budżet miasta 10 000	0 w tym: budżet miasta 0	0,0
52	710 71095	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gminy Górnego Śląska	Celem działania jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: budżet miasta 0	6 150 w tym: budżet miasta 6 150	6 150 w tym: budżet miasta 6 150	100,0
53	900 90095	Reaktywacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej - przebudowa 3 obiektów mostowych kolei wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy Szombierki w Bytomiu	Podniesienie bezpieczeństwa i jakości przejazdów GKW na terenie Bytomia w celu realizacji aktywnych form turystyki	Urząd Miejski w Bytomiu Referat Inżynierii Komunalnej i Transportu	2011 r. - 2013 r.	0 w tym: budżet miasta 0	30 000 w tym: budżet miasta 30 000	24 219 w tym: budżet miasta 24 219	80,7
54	851 85111	Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Poprawa stanu technicznego budynków szpitala	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Wydział Ekologii i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007 r. - 2014 r.	1 800 000 w tym: budżet miasta 1 800 000	1 744 589 w tym: budżet miasta 1 744 589	1 743 338 w tym: budżet miasta 1 743 338	99,9

Załącznik nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	926 92604	Regionalne Centrum Sportu "Na Skarpieli" - rozbudowa infrastruktury okolicznościowej miasta Bytomia	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2011 r. - 2012 r.	0 w tym: budżet miasta 0	19 557 w tym: budżet miasta 19 557	19 557 w tym: budżet miasta 19 557	100,0
<b>RAZEM:</b>						117 431 408 budżet miasta 58 048 751 środki Unii Europejskiej 58 043 803 poz. śr. zewnętrzne 1 338 854 środki Funduszu Spójności 0	106 056 483 budżet miasta 37 434 028 środki Unii Europejskiej 48 364 408 poz. śr. zewnętrzne 1 482 497 środki Funduszu Spójności 20 775 550	106 196 252 budżet miasta 37 449 052 środki Unii Europejskiej 47 337 390 poz. śr. zewnętrzne 634 260 środki Funduszu Spójności 20 775 550	98,3



Załącznik nr 19

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa Projektu	lata	Łączne nakłady finansowe zadania	Wydatki narastająco	%
1	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Architektury	Planowanie przestrzenne miasta	2009-2014	1 341 192	920 313	68,62
2	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych	2011-2012	774 296	148	0,02
3	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska	2011-2013	2 234 717	6 151	0,28
4	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Bytom	2010-2013	200 580	148 146	73,86
5	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	System Informacji Kulturalnej Bytomia – Miasta energii kultury	2009-2012	1 414 345	264 161	18,68
6	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rozwoju Miasta	Grupa robocza ds. wypracowania ułatwień wdrażania zintegrowanego zrównoważonego rozwoju miejskiego zgodnie z zaleceniami Karty Lipskiej (akronim: LC-FACIL)	2009-2011	126 184	108 271	85,80
7	Urząd Miejski w Bytomiu Referat Inżynierii Komunalnej i Transportu	Reaktywacja Górnosląskiej Kolei Wąskotorowej - przebudowa 3 obiektów mostowych kolei wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy Szombierki w Bytomiu	2011-2013	5 226 304	24 219	0,46
8	Urząd Miejski w Bytomiu Referat Inżynierii Komunalnej i Transportu	Śląska Karta Usług Publicznych	2010-2015	5 130 892	90 441	1,76
9	Urząd Miejski w Bytomiu Referat Inżynierii Komunalnej i Transportu	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Bytomia w latach 2011-2012	2011-2012	200 000	98 000	49,00

10	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Rozbiórka budynków przy ul. Kwietniewskiego 7 i 9 w Bytomiu	2011-2012	229 800	0	0,00
11	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Karpackiej 27 w Bytomiu	2011-2012	880 000	5 075	0,58
12	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Modernizacja pustostanów na mieszkania socjalne i zamienne	2011-2012	6 000 365	62 543	1,04
13	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Przebudowa budynku przy ul. Zielnej 25A na mieszkania zamienne	2011-2012	6 000 000	31 648	0,53
14	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu	2009-2012	2 036 997	86 647	4,25
15	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na zakład aktywności zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania	2011-2014	852 074	0	0,00
16	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 8 w Bytomiu	2009-2011	392 500	390 923	99,60
17	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu, ul. Strażacka 2	2009-2014	8 026 000	11 000	0,14
18	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Budowa zespołu budynków mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi	2008-2014	9 071 749	4 071 747	44,88
19	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Przebudowa budynku bocznego Urzędu Miejskiego w Bytomiu	2008-2014	6 746 860	328 860	4,87

20	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Rewitalizacja obiektów byłej KWK Rozbark Bytomiu	2009-2013	18 171 802	218 977	1,21
21	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Przebudowa części administracyjno – dydaktycznej budynku internatu oraz zmiana sposobu użytkowania na Centrum Inicjatyw Społecznych w Bytomiu, ul. Zielna 25A	2007-2011	1 827 040	1 808 458	98,98
22	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	Mam zawód - mam pracę w regionie	2011-2013	2 802 253	0	0,00
23	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiego PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu - dotacja celowa na inwestycję realizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie	2011-2012	730 000	300 000	41,10
24	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	Projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych"	2009-2011	257 907	192 149	74,50
25	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	Specjalistyczne szkolenia sportowe w dyscyplinie lotnictwo sportowe wykonywane na szybowcach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	2011-2013	367 680	113 115	30,76
26	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Kultury Bytomskie Centrum Kultury	Renowacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 27 w Bytomiu	2008-2012	5 494 508	1 753 819	31,92
27	Urząd Miejski w Bytomiu Referat Informatyki	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	2011-2015	4 141 000	697 895	16,85
28	Urząd Miejski w Bytomiu Referat Informatyki	Modyfikacja sieci komputerowej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Bytomiu	2011-2013	1 559 655	59 655	3,82
29	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Promocji i Informatyki	Promocja inwestycyjna śródmieścia Bytomia	2010-2011	1 339 402	1 244 576	92,92

30	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Promocji i Informacji	Promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu autostrady A1 i Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej w Bytomiu	2011-2012	857 300	0	0,00
31	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim	2008-2014	217 900	7 675	3,52
32	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom	2004-2012	189 819 347	149 650 136	78,84
33	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	Wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego wraz z modernizacją i uporządkowaniem terenu	2009-2013	1 814 000	113 638	6,26
34	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	Rewitalizacja terenów przemysłowych w sąsiedztwie obszarów, przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia - prace przygotowawcze	2011-2012	1 579 500	0	0,00
35	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	Gaszenie terenu zapożarowania i rekultywacja hałdy przy ul. Piłkarskiej	2008-2012	2 804 400	1 358 422	48,44
36	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Wydział Ekologii i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	2007-2014	7 260 013	5 190 116	71,49
37	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	2007-2014	4 645 953	2 643 839	56,91
38	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	2007-2014	539 903	89 903	16,65

39	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej i Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego przy al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej	2011-2012	2 002 000	0	0,00
40	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych - budynek 1 - ul. Żeromskiego 7	2008-2012	11 018 513	6 564 244	59,57
41	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu	2008-2014	5 225 000	250 000	4,78
42	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Ośrodek Pomocy Rodzinie	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	2010-2014	3 073 400	290 918	9,47
43	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	2010-2011	149 732	89 929	60,06
44	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2011	2010-2011	152 253	107 829	70,82
45	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu	2008-2013	18 625 358	10 916 044	23,40
46	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Modernizacja lokali na rzecz Bytomskiego Systemu Mieszkań Chronionych	2008-2011	333 540	250 325	75,05
47	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	Modernizacja pływalni odkrytej przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu	2011-2012	830 000	16 605	2,00

48	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	Regionalne Centrum Sportu "Na Skarpie" - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytomia	2011-2012	961 432	19 557	2,03
49	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	Zakup odkrytego lodowiska sztucznego	2010-2012	509 265	354 264	69,56
50	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń Hali Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich	2008-2012	1 227 500	25 620	2,09
51	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	Termomodernizacja Hali Sportowej przy ul. Kosynierów wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej	2008-2012	1 077 682	4 630	0,43
52	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1	2008-2012	25 405 983	11 762 797	46,30
53	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	Obsługa lodowiska plenerowego	2012-2014	364 500	0	0,00
54	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - III Etap	1994-2012	135 222 810	92 375 162	68,31
55	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Budowa nowego przebiegu DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	2008-2012	3 056 713	832 360	27,23
56	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach	2008-2014	19 384 000	2 209 951	11,40
57	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Budowa "Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe (BCT N-S tzw. BeCeTki)	2008-2014	96 575 000	92 250	0,10

58	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Budowa pasów wyłączenia i włączenia na skrzyżowaniu ulic: Nałkowskiej i Obwodnicy Północnej w Bytomiu	2009-2014	3 005 000	25 000	0,83
59	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Przebudowa ulicy Stolarzowickiej na odcinku od ulicy Rokitnickiej do skrzyżowania z ulicami Felińskiego i Nową	2009-2011	6 125 000	3 791 494	61,90
60	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Modernizacja drogi krajowej DK 79 - ulica Chorzowska Etap I	2009-2012	8 104 610	50 000	0,62
61	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Ptakowickiej (powiatowa) z ul. Żołnierską (DK 78) w Bytomiu	2009-2012	3 240 000	5 000	0,15
62	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej (DK 78) z ulicą Głowackiego	2009-2011	2 800 600	2 674 330	95,49
63	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu* - etap I	2011-2014	3 638 721	131 278	3,61
64	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	Przebudowa Skrzyżowania ulicy Frycza-Modrzewskiego - Generała Grota-Roweckiego	2009-2014	8 500 000	65 997	0,78
65	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie - Stawiamy na profesjonalność II	2010-2011	306 071	281 132	91,85
66	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	Transfer Dobrych Praktyk	2011-2012	101 398	0	0,00
67	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	Dostosowanie pomieszczeń III segmentu budynku żłobka Miejskiego nr 1 w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 6a w celu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3	2011-2012	286 000	10 331	3,61

68	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	„Dzielnicowe punkty wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i ich rodzin na terenie Bytomia w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009-2011	553 970	462 128	83,42
69	I Liceum Ogólnokształcące	Młodzieżowe debaty w językach obcych – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Bytomia ukierunkowane na pogłębianie znajomości języków obcych" w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim	2010-2012	126 620	120 651	95,29
70	I Liceum Ogólnokształcące	Bytomski Klub Olimpijczyka nauk matematyczno - przyrodniczych	2010-2012	276 689	198 493	71,74
71	II Liceum Ogólnokształcące ul. Żeromskiego 46	Projekt Partnerski - Comenius "Woda-wszystko płynie"	2011-2013	79 718	7 659	9,61
72	Zespół Szkół Administracyjno-Socjalnych	Otwarci na Europę – zajęcia pozalekcyjne zmniejszające dysproporcje edukacyjne i przeciwdziałające bierności społecznej i zawodowej	2010-2011	96 830	94 649	97,75
73	Zespół Szkół Technicznych	Mechatronika jako wiedza i technologia umożliwiająca osiąganie sukcesów na rynku pracy – specjalistyczne zajęcia z mechatroniki dla uczniów szkół technicznych z Bytomia	2009-2011	173 703	173 501	99,88
74	Zespół Szkół Technicznych	Uczeń zawsze obecny w szkole – program uzupełniania kompetencji kluczowych z nauk przyrodniczo-matematycznych dla uczniów z Bytomia z trudnościami w nauce z wykorzystaniem techniki wideokonferencyjnej	2009-2011	168 675	168 067	99,64
75	Zespół Szkół Technicznych	Miejskie centrum wspierania kształcenia zawodowego	2010-2012	256 067	246 351	96,21
76	Zespół Szkół Technicznych	Gruntowne wykształcenie zawodowe – kompetentny pracownik, zadowolony pracodawca	2010-2012	154 125	118 600	76,95
77	Zespół Szkół Technicznych	Informatyka jako jedna z najbardziej rozwijających się dyscyplin naukowych we współczesnym świecie – specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla uczniów bytomskich szkół zawodowych	2010-2012	227 944	174 297	76,46



78	Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych	Pokieruj swoim życiem – nie pozwól innym kierować za siebie! – doskonalenie zawodowe młodzieży szansą na sukces na rynku pracy	2009-2011	191 422	174 330	91,07
79	Technikum nr 4 w Bytomiu ul. Katowicka 35	Kariera zawodowa zaczyna się w szkole. Program zajęć pozalekcyjnych symulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego dla uczniów szkół zawodowych w Bytomiu	2010-2012	218 642	161 795	74,00
80	Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	Budowlanka cała naprzód! Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010-2012	442 149	347 162	78,52
81	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	Sztuka i technika jako pomost pomiędzy edukacją a życiem zawodowym w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius	2010-2012	76 380	54 525	71,39
82	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	Programy unijne - Partnerskie Projekty szkół - Program Comenius	2009-2011	95 801	95 374	99,55
83	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 pl. Klasztorny 2	Projekt Partnerski - comenius "Zdrowy i sprawny nastolatek to szczęśliwy nastolatek"	2011-2013	79 718	19 132	24,00
84	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ul. Orłąt Lwowskich 12b	Projekt Partnerski - Comenius "Poprzez sztukę - rzeźba i recykling"	2011-2013	79 718	4 890	6,13
85	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ul. Orłąt Lwowskich 12b	Projekt Partnerski - Comenius "Bawimy się, uczymy i wiem"	2011-2013	79 718	25 151	31,55
86	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna ul. Józefczaka 40	Projekt Partnerski - Comenius "Spotkania nastolatków"	2011-2013	79 718	21 491	26,96
87	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8	Programy unijne -Partnerskie Projekty szkół - Program Comenius	2009-2011	95 674	95 673	100,00

88	Gimnazjum nr 7 w Bytomiu ul. Karpacka 27	Gimnazjum pomocne uczniom - dobrze przygotowany gimnazjalista	2011- 2012	234 877	129 373	55,08
89	Gimnazjum nr 9	Ty też jesteś Mistrzem – dzisiaj w Bytomiu jutro w Europie. Kompleksowy program zajęć dla gimnazjalistów z Bytomia zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji	2010- 2011	278 235	268 932	96,66
90	Gimnazjum nr 9 w Bytomiu, ul. Świętochłowska 12	Odkryj w sobie Einsteina - zajęcia dla uczniów Gimnazjum nr 9 w Bytomiu	2011- 2012	94 405	49 916	52,87
91	Gimnazjum nr 13	Nauka szansą na lepszą przyszłość	2010- 2012	165 152	116 267	70,40
92	Szkoła Podstawowa nr 33	Równy start uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu	2010- 2012	222 461	157 231	70,68
93	Szkoła Podstawowa nr 42 w Bytomiu ul. Chorzowska 28H	Ruch rzeźbi umysł	2011- 2012	1 445 932	721 047	49,87
94	Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu ul. Prusa 10	Z Bytomia na sceny Europy - dodatkowe zajęcia artystyczne dla uczniów szkół podstawowych z Bytomia	2011- 2012	802 500	382 549	47,67
95	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ul. Łużycka 12a	Ludzie różnią się od siebie nie tylko wyglądem ... – zajęcia specjalistyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania	2010- 2011	270 100	270 074	99,99
96	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	2011- 2013	230 672	59 057	25,60
97	Przedszkole Miejskie nr 5 w Bytomiu	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	2011- 2013	165 899	41 721	25,15

98	Przedszkole Miejskie nr 12 w Bytomiu	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	2011-2013	303 244	38 106	12,57
99	Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	2011-2013	333 669	84 891	25,44
100	Przedszkole Miejskie nr 20 w Bytomiu	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	2011-2013	287 776	60 691	21,09
101	Przedszkole Miejskie nr 25 w Bytomiu	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	2011-2013	333 337	43 877	13,16
102	Przedszkole Miejskie nr 39 w Bytomiu	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	2011-2013	333 032	87 733	26,34
103	Przedszkole Miejskie nr 42 w Bytomiu	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	2011-2013	499 547	126 654	25,35
104	Przedszkole Miejskie nr 44 w Bytomiu	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	2011-2013	288 392	60 938	21,13
105	Przedszkole Miejskie nr 49 w Bytomiu	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	2011-2013	118 183	37 775	31,96
<b>SUMA</b>				<b>674 377 193</b>	<b>310 788 461</b>	

Załącznik nr 20

## Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2011 r.

## Dochody realizowane przez gminę

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz-par	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>583 500,00</b>	<b>1 324 124,01</b>	<b>226,9</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>22 818,05</b>	<b>169,0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	13 500,00	22 818,05	169,0
0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	22 818,05	169,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570 000,00</b>	<b>1 301 305,96</b>	<b>228,3</b>
85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	6 545,66	43,6
0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 545,66	43,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	549 000,00	1 284 337,07	233,9
0920	Pozostałe odsetki	49 000,00	143 396,69	292,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	207 248,95	414,5
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	450 000,00	933 691,43	207,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	10 423,23	173,7
0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 423,23	173,7

Załącznik nr 21

## Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2011 r.

## Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz-par	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem :</b>		<b>2 623 000,00</b>	<b>7 721 034,90</b>	<b>294,4</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 552 000,00</b>	<b>7 652 733,84</b>	<b>299,9</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 552 000,00	7 652 733,84	299,9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 152 000,00	5 831 750,33	271,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29 764,00	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	1 208 369,56	1 208,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	241 754,48	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	260 007,08	86,7
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	20 521,30	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	60 323,09	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16 493,20</b>	<b>61,1</b>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	670,00	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	670,00	0,0
71015	Nadzór budowlany	27 000,00	15 823,20	58,6
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	12 100,00	121,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	3 500,00	21,2
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	223,20	44,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>51 807,86</b>	<b>117,7</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 000,00	51 807,86	117,7
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	900,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,40	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	48 149,98	109,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 414,52	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,44	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,52	0,0