

Tabela nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	w złotych		w złotych		% wykonania
				Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 376,00	24 376,00	23 897,93	23 897,93	98,04
	01095		Pozostała działalność	24 376,00	24 376,00	23 897,93	23 897,93	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 376,00	24 376,00	23 897,93	23 897,93	98,04
600			Transport i łączność	11 632 515,87		518 557,36		4,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 630 815,87		516 877,36		4,44
		0920	Pozostałe odsetki			418,68		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 001,47		516 458,68		49,71
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 591 814,40		0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00		1 680,00		98,82
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00		1 680,00		98,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 795 618,76		7 875 849,06		49,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 672 900,00		7 868 424,83		53,63
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00		1 463 632,66		97,58
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		26 518,13		44,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 370 400,00		5 271 752,03		50,83
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 500,00		46 700,68		100,43
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00		923 513,38		36,94
		O920	Pozostałe odsetki	86 000,00		76 099,88		88,49
		O970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00		60 208,07		54,73
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 122 718,76</i>		<i>7 424,23</i>		<i>0,66</i>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		7 424,23		92,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 718,76		0,00		
710			Działalność usługowa	60 000,00		60 000,00		100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00		60 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	2 239 048,00	547 770,00	911 533,15	305 139,00	40,71
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>485 100,00</i>	<i>485 100,00</i>	<i>242 518,27</i>	<i>242 469,00</i>	<i>49,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 100,00	485 100,00	242 469,00	242 469,00	49,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			49,27		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 691 278,00		606 344,88		35,85
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	520 000,00		165 394,60		31,81
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		13 556,28		16,95
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 880,00		202 156,16		48,96
		O830	Wpływy z usług			4 968,44		
		O920	Pozostałe odsetki			712,44		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		2 203,31		27,54
		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	662 607,43		214 828,60		32,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 790,57		2 522,90		32,38
		2980	Wpływy do wyjaśnienie			2,15		
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	62 670,00	62 670,00	62 670,00	62 670,00	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	62 670,00	62 670,00	62 670,00	62 670,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 200,00	13 200,00	6 600,00	6 600,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 200,00	13 200,00	6 600,00	6 600,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00	6 600,00	6 600,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 649 775,00		58 768 857,76		46,04
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	202 000,00		81 238,28		40,22
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00		81 118,40		40,56
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		119,88		5,99
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	50 431 261,00		23 588 065,88		46,77
		O310	Podatek od nieruchomości	49 000 000,00		22 691 217,25		46,31
		O320	Podatek rolny	46 000,00		23 145,00		50,32
		O330	Podatek leśny	7 000,00		5 430,00		77,57
		O340	Podatek od środków transportowych	850 000,00		426 001,87		50,12
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			137 089,98		
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		554,40		55,44
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00		79 786,38		99,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	447 261,00		224 841,00		50,27
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	11 897 500,00		7 074 393,48		59,46
		O310	Podatek od nieruchomości	6 350 000,00		4 541 231,44		71,52
		O320	Podatek rolny	110 000,00		54 542,71		49,58
		O330	Podatek leśny	1 100,00		482,06		43,82
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		317 845,83		45,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O360	Podatek od spadków i darowizn	510 000,00		120 195,03		23,57
		0370	Opłata od posiadania psów			170,00		
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00		504 209,67		33,61
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00		1 455 332,26		55,97
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00		1 475,00		105,36
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		8 410,40		33,64
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		70 499,08		70,50
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 399 600,00</i>		<i>2 030 628,13</i>		<i>59,73</i>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00		873 777,23		49,93
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 525 000,00		1 114 211,57		73,06
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00		42 144,04		35,12
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			270,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		105,60		21,12
		O920	Pozostałe odsetki	4 100,00		119,69		2,92
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>61 719 414,00</i>		<i>25 994 531,99</i>		<i>42,12</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 019 414,00		21 857 078,00		42,84
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 700 000,00		4 137 453,99		38,67
758			Różne rozliczenia	48 503 272,14		31 530 848,79		65,01
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 000 836,00</i>		<i>24 615 896,00</i>		<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 000 836,00		24 615 896,00		61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 809 852,14</i>		<i>6 556 790,15</i>		<i>83,96</i>
		O920	Pozostałe odsetki	618 303,96		316 710,63		51,22
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00		176 863,24		44,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	142 300,00		142 308,10		100,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 649 248,18		5 920 908,18		89,05
	75815		Wpływy do wyjaśnienia			11 872,64		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			11 872,64		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	692 584,00		346 290,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 584,00		346 290,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	5 797 766,95		3 248 408,95		56,03
	80101		Szkoły podstawowe	635 565,00		406 097,95		63,90
		O690	Wpływy z różnych opłat			222,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 628,00		172 682,74		81,60
		O830	Wpływy z usług	10 153,00		14 303,05		140,88
		O920	Pozostałe odsetki			31,03		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 584,00		13 759,13		383,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	410 200,00		205 100,00		50,00
	80104		Przedszkola	3 936 325,95		2 120 021,58		53,86
		O690	Wpływy z różnych opłat	650,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 382,65		112 444,33		55,29
		O830	Wpływy z usług	3 301 936,00		1 729 965,95		52,39
		O920	Pozostałe odsetki	3 650,00		1 842,59		50,48
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		200,00		10,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 665,00		13 668,71		107,93
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		261 900,00		65,48
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 042,30		0,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	58 850,00		48 272,38		82,03
		O690	Wpływy z różnych opłat	250,00		455,00		182,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 750,00		42 952,09		74,38
		O920	Pozostałe odsetki			285,03		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	850,00		4 580,26		538,85
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 167 026,00		674 017,04		57,76
		O830	Wpływy z usług	1 117 534,00		639 206,69		57,20
		O920	Pozostałe odsetki			41,37		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	49 492,00		34 768,98		70,25
851			Ochrona zdrowia	501 980,00		268 882,78		53,56
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	501 980,00		268 882,78		53,56
		O830	Wpływy z usług	369 360,00		158 311,63		42,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Pozostałe odsetki	520,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00		4 578,15		37,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00		105 993,00		88,33
852			Pomoc społeczna	24 554 695,00	19 228 179,00	12 952 819,03	9 366 387,00	52,75
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	223 780,00	223 680,00	113 111,35	113 098,00	50,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 680,00	223 680,00	113 098,00	113 098,00	50,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		13,35		13,35
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 750 334,00	18 570 334,00	9 133 410,82	9 030 000,00	48,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 570 334,00	18 570 334,00	9 030 000,00	9 030 000,00	48,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00		103 410,82		57,45
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	134 609,00	47 239,00	73 600,00	23 800,00	54,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 239,00	47 239,00	23 800,00	23 800,00	50,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 370,00		49 800,00		57,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 602 788,00		1 280 822,00		79,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		822,00		8,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 592 788,00		1 280 000,00		80,36
	85216		Zasiłki stałe	1 128 000,00		594 000,00		52,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 128 000,00		594 000,00		52,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 247,00	26 619,00	316 044,00	26 619,00	51,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 619,00	26 619,00	26 619,00	26 619,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 128,00		289 425,00		49,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 137,00	360 307,00	343 987,26	172 870,00	49,06
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,40		
		0830	Wpływy z usług	340 000,00		170 582,06		50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 307,00	360 307,00	172 870,00	172 870,00	47,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830,00		508,80		61,30
	85295		Pozostała działalność	1 396 800,00		1 097 843,60		78,60
		0690	Wpływy z różnych opłat			123,20		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00		12 020,40		82,90
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 259 800,00		1 085 700,00		86,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 170 457,16		1 167 569,98		36,83
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>253 290,00</i>		<i>151 278,74</i>		<i>59,73</i>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 560,00		12 276,24		49,98
		O830	Wpływy z usług	228 000,00		138 339,98		60,68
		O920	Pozostałe odsetki	10,00		87,10		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	720,00		575,42		79,92
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 917 167,16</i>		<i>1 016 291,24</i>		<i>34,84</i>
		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	2 657 905,89		880 008,67		33,11
		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	208 767,92		85 789,22		41,09
		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	44 866,10		44 866,10		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 627,25		5 627,25		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 556,00		367 565,52		100,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00		9,52		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			9,52		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	367 556,00		367 556,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 556,00		367 556,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 726 500,00		4 500 823,24		66,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 500,00		13 446,97		99,61
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00		13 427,84		99,47
		O920	Pozostałe odsetki			19,13		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		250,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			249,50		
		O920	Pozostałe odsetki			0,50		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00		3 892 480,39		64,87
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 992 000,00		3 892 480,39		64,96
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00		40 522,03		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			40 522,03		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	713 000,00		554 123,85		77,72
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 013,61		
		O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		14 003,24		20,00
		0740	Wpływy z dywidend	520 000,00		520 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	13 500,00		6 101,50		45,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-20,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00		25,50		0,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		0,00		
926			Kultura fizyczna	3 886 000,00		1 940 855,03		49,94
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	896 000,00		194 515,34		21,71
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00		194 515,34		84,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00		0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00		0,00		0,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 990 000,00		1 746 339,69		58,41
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	318 000,00		318 068,92		100,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00		183 100,87		59,06
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00		1 074 442,77		48,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			210,00		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		873,09		43,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00		169 644,04		106,03
RAZEM zadania gminy				250 922 760,88	19 813 525,00	124 143 068,58	9 702 023,93	49,47
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	1 732 000,00		0,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	1 732 000,00		0,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 732 000,00		0,00		
630			Turystyka	2 520 416,65		737 865,40		29,28
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 520 416,65		737 865,40		29,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 416,65		737 865,40		29,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 000,00	50 000,00	647 120,57	21 000,00	98,20
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	659 000,00	50 000,00	647 120,57	21 000,00	98,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	21 000,00	21 000,00	42,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 000,00		626 120,57		102,81
710			Działalność usługowa	792 300,00	427 300,00	336 295,01	181 200,00	42,45
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	365 000,00		155 095,01		42,49
		O690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		152 084,80		43,45
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00		10,21		0,20
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		3 000,00		30,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 000,00	13 000,00	6 500,00	6 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	6 500,00	6 500,00	50,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	330 000,00	330 000,00	174 700,00	174 700,00	52,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	174 700,00	174 700,00	52,94
750			Administracja publiczna	257 700,00	222 700,00	145 542,00	124 987,00	56,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186 700,00	186 700,00	88 987,00	88 987,00	47,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 700,00	186 700,00	88 987,00	88 987,00	47,66
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	30 000,00		17 735,00		59,12
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		17 735,00		59,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	41 000,00	36 000,00	38 820,00	36 000,00	94,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		2 820,00		56,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 261 561,76	9 903 000,00	5 668 470,03	5 333 000,00	55,24
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 761 561,76	9 403 000,00	5 668 470,03	5 333 000,00	58,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600,00		600,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 403 000,00	9 403 000,00	5 333 000,00	5 333 000,00	56,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428,00		336,27		78,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 533,76		327 533,76		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			7 000,00		
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 481 966,00		7 794 937,32		42,18
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 191 900,00		896 256,03		40,89
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 955 000,00		799 505,00		40,90
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 900,00		96 177,22		40,60
		O690	Wpływy z różnych opłat			105,60		
		O920	Pozostałe odsetki			468,21		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16 290 066,00		6 898 681,29		42,35
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 088 066,00		6 035 427,00		42,84
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 202 000,00		863 254,29		39,20
758			Różne rozliczenia	71 378 671,00		43 098 600,00		60,38
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	64 213 572,00		39 516 048,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 213 572,00		39 516 048,00		61,54
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 165 099,00		3 582 552,00		50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 165 099,00		3 582 552,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	840 901,20		565 825,82		67,29
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		199,13		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			199,13		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00		135,29		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			135,29		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	41 100,00		63 939,84		155,57
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00		56 906,50		142,27
		O920	Pozostałe odsetki			155,46		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00		3 426,36		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			3 451,52		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	45 154,00		41 155,53		91,14
		O690	Wpływy z różnych opłat	950,00		689,00		72,53
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 404,00		32 805,53		85,42
		O830	Wpływy z usług	4 500,00		4 500,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki			150,78		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00		3 010,22		231,56
	80123		<i>Licea profilowane</i>	0,00		18,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat			18,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	242 806,00		173 538,73		71,47
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 435,00		2 475,00		33,29
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 516,00		159 651,33		75,84
		O830	Wpływy z usług	1 200,00		314,00		26,17
		O920	Pozostałe odsetki			358,38		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 655,00		10 740,02		124,09
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	156 605,00		75 558,26		48,25
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00		113,00		1,08
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 500,00		28 103,32		60,44
		O830	Wpływy z usług	61 100,00		31 843,88		52,12
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00		9 134,50		24,04
		O920	Pozostałe odsetki			0,04		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	505,00		6 363,52		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	27 000,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	90 000,00		102 862,46		114,29
		O830	Wpływy z usług	90 000,00		102 780,00		114,20
		O920	Pozostałe odsetki			82,46		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	213 800,00		108 395,78		50,70
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		6 745,00		67,45
		O830	Wpływy z usług	198 300,00		98 622,00		49,73
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		3 028,78		55,07
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	24 436,20		22,80		0,09
		O920	Pozostałe odsetki			22,80		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24 436,20		0,00		
852			Pomoc społeczna	3 832 161,88	9 000,00	2 023 949,74	0,00	52,81
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	133 000,00		46 249,39		34,77
		O690	Wpływy z różnych opłat			8,36		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		4 299,15		143,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00		41 941,88		32,26
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 540 919,00		1 922 071,03		54,28
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 451,00		725,64		50,01
		O830	Wpływy z usług	2 512 632,00		1 397 569,51		55,62
		O970	Wpływy z różnych dochodów	525,00		468,88		89,31
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 026 311,00		523 307,00		50,99
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	95 042,88		55 629,32		58,53
		O970	Wpływy z różnych dochodów			3 265,22		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 042,88		52 364,10		55,10
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	54 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 200,00		0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 964,83	160 644,00	512 123,56	79 242,00	52,58
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 500,00		9 139,56		38,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00		9 139,56		38,89
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	453 025,00	160 644,00	225 145,00	79 242,00	49,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 644,00	160 644,00	79 242,00	79 242,00	49,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 381,00		145 903,00		49,90
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	59 500,00		33 269,00		55,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00		33 269,00		55,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	437 939,83		244 570,00		55,85
		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	411 581,86		220 121,45		53,48
		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	26 357,97		24 448,55		92,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 411,00		379 888,43		63,48
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	26 060,00		21 856,90		83,87
		O830	Wpływy z usług	26 060,00		21 856,90		83,87
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	55 611,00		36 449,87		65,54
		O690	Wpływy z różnych opłat	400,00		61,00		15,25
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 111,00		5 755,54		70,96
		O830	Wpływy z usług	37 600,00		23 680,79		62,98
		O920	Pozostałe odsetki			60,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00		6 892,54		72,55
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		443,71		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			443,71		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	28 000,00		45 234,73		161,55
		O960	Otrzymałes spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00		45 032,50		160,83
		O970	Wpływy z różnych dochodów			202,23		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	358 500,00		201 988,86		56,34
		O690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00		39 735,00		64,09
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00		14 483,28		55,70
		O830	Wpływy z usług	270 000,00		147 162,03		54,50
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		273,58		54,72
		O970	Wpływy z różnych dochodów			334,97		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	25 240,00		0,00		
		O830	Wpływy z usług	25 240,00		0,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	105 000,00		73 914,36		70,39
		O830	Wpływy z usług	90 000,00		62 821,53		69,80
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		11 092,83		73,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00		1 125 605,11		62,53
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00		503,37		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			503,37		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 800 000,00		1 125 101,74		62,51
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 798 000,00		1 125 101,74		62,58

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		44 000,00		55,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		44 000,00		55,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		44 000,00		55,00
RAZEM zadania powiatu				114 209 054,32	10 772 644,00	63 080 222,99	5 739 429,00	55,23
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				365 131 815,20	30 586 169,00	187 223 291,57	15 441 452,93	51,28

Tabela nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 126,00	24 376,00	26 293,01	23 897,93	87,28
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 250,00		1 396,56		42,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 250,00		1 396,56		42,97
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	26 876,00	24 376,00	24 896,45	23 897,93	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,07	478,07	998,52	0,00	67,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 897,93	23 897,93	23 897,93	23 897,93	100,00
600			Transport i łączność	33 991 901,47		6 349 070,99		18,68
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	25 532 801,47		5 125 643,68		20,07
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 284 501,47		5 125 643,68		55,21
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 038 300,00		0,00		
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 568 000,00		0,00		
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 642 000,00		0,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 459 100,00		1 223 427,31		14,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	4 550 000,00		609 432,52		13,39
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00		248 792,09		28,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		1 658,30		55,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 900,00		14 873,44		71,16
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 000,00		348 670,96		12,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 982 020,00		9 932 367,43		43,22
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>17 695 780,00</i>		<i>7 731 030,76</i>		43,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00		712,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		1 173,75		20,24
		4260	Zakup energii	6 265 600,00		2 875 491,21		45,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 832 700,00		687 695,89		37,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 679 962,00		1 471 444,19		39,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		1 845,00		18,45
		4430	Różne opłaty i składki	70 400,00		25 406,00		36,09
		4480	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00		659 959,10		48,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		2 177,00		98,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		60,00		6,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	535 906,00		191 325,26		35,70
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00		21 230,00		6,85
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		150 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00		73 104,52		50,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 000,00		1 569 406,84		47,20
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 286 240,00</i>		<i>2 201 336,67</i>		41,64
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	37 520,00		36 011,59		95,98
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		16 270,39		41,72
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00		800 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 220,00		1 349 054,69		31,61
710			Działalność usługowa	491 268,00		58 235,36		11,85
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	260 868,00		28 767,22		11,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 354,00		55,90
		4300	Zakup usług pozostałych	254 868,00		25 413,22		9,97
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	100 000,00		29 468,14		29,47
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		29 468,14		29,47
	71035		<i>Cmentarze</i>	130 400,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00		0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-Konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00		0,00		
750			Administracja publiczna	27 164 109,71	547 770,00	11 672 832,05	287 836,12	42,97
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 578 440,00	485 100,00	725 055,15	242 469,00	45,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 613,36	363 857,36	526 251,58	167 658,66	42,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	26 550,00	86 157,91	26 550,00	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 650,00	58 776,00	82 732,18	25 009,02	42,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 240,00	9 480,00	10 086,00	3 423,84	32,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 436,64	26 436,64	19 827,48	19 827,48	75,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	463 500,00		175 587,21		37,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00		164 733,17		43,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00		3 892,11		10,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		6 961,93		13,39
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>23 958 718,71</i>		<i>10 216 380,67</i>		42,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 050,00		82 878,82		53,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 866 525,00		5 857 399,43		42,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 697,43		43 177,10		69,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790,57		2 522,90		32,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 286,00		892 525,36		97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 288,00		904 292,87		41,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 645,13		6 590,85		56,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 611,00		114 394,88		32,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 817,02		838,78		46,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00		9 142,00		31,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 170,00		49 240,32		45,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 495,00		401 365,96		39,76
		4260	Zakup energii	710 000,00		317 518,66		44,72
		4270	Zakup usług remontowych	494 970,00		61 676,16		12,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 270,00		10 984,00		34,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 349,82		406 127,57		38,23
		4307	Zakup usług pozostałych	87 537,57		10 600,00		12,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00		28 145,11		46,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 500,00		15 861,33		44,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	109 400,00		53 900,08		49,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 180,00		1 057,80		48,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 730,00		1 230,00		71,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 340,00		61 669,92		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	298 000,00		137 769,15		46,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	42 000,00		11 854,41		28,22
		4430	Różne opłaty i składki	126 845,00		57 063,10		44,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 797,18		243 173,67		78,75
		4480	Podatek od nieruchomości	33 344,00		16 674,00		50,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00		872,00		96,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	77,00		0,95		1,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		213,60		21,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 900,00		44 642,81		40,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511 832,99		171 337,00		33,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 000,00		80 090,22		8,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 570,00		119 549,86		87,54
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>62 670,00</i>	<i>62 670,00</i>	<i>45 367,12</i>	<i>45 367,12</i>	72,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 921,77	41 921,77	32 312,77	32 312,77	77,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,48	6 248,48	1 690,62	1 690,62	27,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,75	968,75	233,73	233,73	24,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 331,00	12 331,00	11 130,00	11 130,00	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 050 781,00</i>		<i>471 924,45</i>		44,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 420,00		45 082,30		55,37
		4300	Zakup usług pozostałych	954 721,00		426 842,15		44,71
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>		<i>38 517,45</i>		77,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		38 517,45		96,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 200,00	13 200,00	3 259,60	3 259,60	24,69
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>3 259,60</i>	<i>3 259,60</i>	24,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,42	1 704,42	422,13	422,13	24,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,91	274,91	58,47	58,47	21,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,67	11 220,67	2 779,00	2 779,00	24,77
752			Obrona narodowa	4 000,00		4 000,00		100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 050,00		103 632,27		43,53
	75406		<i>Straż graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>155 450,00</i>		<i>78 799,70</i>		50,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		17 498,25		69,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		425,32		28,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		12 357,52		33,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		21 504,98		61,44
		4260	Zakup energii	3 000,00		1 061,87		35,40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		16 092,76		69,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		63,00		31,50
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		9 796,00		89,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>46 500,00</i>		<i>5 345,19</i>		11,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 345,19		89,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		0,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>20 000,00</i>		<i>9 487,38</i>		47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		8 626,38		78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		861,00		21,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 100,00		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 100,00		51 880,50		35,75
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	145 100,00		51 880,50		35,75
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00		6 717,55		19,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00		5 280,64		49,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00		39 882,31		49,85
757			Obsługa długu publicznego	4 800 000,00		1 601 968,94		33,37
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 800 000,00		1 601 968,94		33,37
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 650 000,00		1 601 968,94		34,45
758			Różne rozliczenia	1 992 239,70		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 992 239,70		0,00		
		4810	Rezerwy	1 391 439,70		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	460 601,70				
			zarządzanie kryzysowe	735 000,00				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	195 838,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 800,00				
801			Oświata i wychowanie	88 477 632,70		45 721 147,58		51,68
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	35 374 154,00		17 749 109,84		50,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 991,00		26 698,95		17,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3050	Zasądzone renty	16 000,00		7 191,28		44,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 633 921,00		10 572 038,83		51,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675 221,00		1 614 682,87		96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125 082,00		1 832 630,96		58,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536 268,00		258 306,90		48,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 980,00		4 985,00		11,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 050,00		9 063,00		17,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 920,00		223 418,87		41,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 235,00		29 611,94		35,58
		4260	Zakup energii	1 694 729,00		955 505,84		56,38
		4270	Zakup usług remontowych	318 242,00		39 086,76		12,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 592,00		3 771,00		11,57
		4300	Zakup usług pozostałych	573 672,00		257 726,41		44,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 021,00		6 780,89		28,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 370,00		5 147,03		29,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 187,00		19 712,00		32,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		1 240,00		24,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 626,00		10 556,56		32,36
		4430	Różne opłaty i składki	29 772,00		9 870,20		33,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277 645,00		969 857,00		75,91
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00		0,00		
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	700,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00		296,00		74,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 230,00		14 593,35		38,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 900,00		860 570,21		19,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00		15 767,99		65,70
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	659 379,00		326 868,58		49,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		1 063,00		66,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 015,00		224 175,56		47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 780,00		26 485,02		92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 423,00		36 472,56		49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 319,00		5 137,65		41,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00		2 506,74		21,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00		0,00		
		4260	Zakup energii	18 420,00		8 096,14		43,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00		140,00		21,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00		354,16		9,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 917,00		22 437,75		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>25 480 499,70</i>		<i>13 162 730,29</i>		<i>51,66</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 896,00		92 340,00		36,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 050,00		20 911,96		22,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 449 483,00		8 148 151,07		52,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 960,00		432 834,09		90,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580 749,00		1 261 267,44		48,87
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00		151,90		60,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410 732,14		173 722,66		42,30
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00		24,50		61,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400,00		577,00		3,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00		11 370,00		37,71
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		1 000,00		71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 073,00		250 901,64		38,77
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	415,86		377,99		90,89
		4220	Zakup środków żywności	2 055 871,00		1 020 135,35		49,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 383,00		9 667,49		27,32
		4260	Zakup energii	1 159 264,00		567 879,50		48,99
		4270	Zakup usług remontowych	102 957,00		39 527,47		38,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 381,00		4 891,00		20,06

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	715 354,00		287 807,32		40,23
		4301	Zakup usług pozostałych	28,00		28,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 588,00		7 880,83		40,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 980,00		3 838,94		32,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 749,00		24 477,09		36,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00		123,84		6,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 330,00		15 087,13		45,27
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 392,84		10 392,84		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00		2 242,00		14,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 618,00		723 257,27		76,40
		4480	Podatek od nieruchomości	3 116,00		0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 010,00		371,52		36,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 400,00		6 058,00		45,21
		4580	Pozostałe odsetki	131,86		131,86		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 347,00		18 687,15		52,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		8 000,00		3,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		18 615,44		97,98
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21 995 831,00</i>		<i>11 734 148,50</i>		<i>53,35</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 672,00		430 745,00		50,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 568,00		13 946,90		12,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 438 200,00		7 212 949,59		49,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 832,00		1 138 602,79		96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 336,00		1 224 814,40		60,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382 653,00		170 562,96		44,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00		6 390,00		28,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 050,00		19 111,71		32,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 560,00		138 773,26		47,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 044,00		33 549,24		30,77
		4260	Zakup energii	918 300,00		398 180,78		43,36
		4270	Zakup usług remontowych	112 400,00		18 029,29		16,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 070,00		1 008,00		5,58
		4300	Zakup usług pozostałych	365 307,00		153 270,02		41,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 048,00		2 525,27		25,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		2 405,21		30,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 900,00		11 434,04		30,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 740,00		7 963,43		25,91
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00		11 104,00		42,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 381,00		709 841,75		75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	494,00		493,80		99,96
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	6 160,00		6 160,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 156,00		1 155,90		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450,00		6 631,16		21,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00		14 500,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>330 828,00</i>		<i>265 850,84</i>		<i>80,36</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00		41 622,84		39,05
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 228,00		224 228,00		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>444 295,00</i>		<i>161 671,65</i>		<i>36,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 294,00		32 107,35		41,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,00		4 732,95		40,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00		786,52		41,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		1 209,50		12,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,00		1 434,09		24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	76 810,00		31 371,43		40,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 432,00		7 527,57		35,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 303,00		81 602,24		34,24
	80148		<i>Stołówki szkolnei przedszkolne</i>	<i>3 469 280,00</i>		<i>1 778 238,88</i>		51,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 257,00		3 845,45		16,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 770,00		582 773,60		49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 149,00		88 194,20		94,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 371,00		88 747,09		49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 189,00		13 135,83		42,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00		5 499,00		93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00		21 755,24		26,60
		4220	Zakup środków żywności	1 317 036,00		744 875,47		56,56
		4260	Zakup energii	300 607,00		114 620,67		38,13
		4270	Zakup usług remontowych	44 731,00		13 909,75		31,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00		90,00		3,90
		4300	Zakup usług pozostałych	113 918,00		32 669,25		28,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00		650,00		39,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 462,00		40 860,75		75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00		450,00		11,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00		26 162,58		63,81
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>723 366,00</i>		<i>542 529,00</i>		75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 366,00		542 529,00		75,00
851			Ochrona zdrowia	3 330 979,45		1 493 383,97		44,83
	85111		<i>Szpitalne ogólne</i>	<i>300 000,00</i>		<i>200 000,00</i>		66,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		200 000,00		66,67
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>103 000,00</i>		<i>57 500,00</i>		55,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		57 000,00		60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		500,00		25,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 554 979,45</i>		<i>637 437,82</i>		<i>40,99</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	238 750,00		80 750,00		33,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	436 250,00		255 280,00		58,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		1 178,92		29,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 500,00		127 933,79		49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00		23 303,77		49,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 040,00		2 160,02		30,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 900,00		45 216,00		31,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00		18 932,22		45,95
		4260	Zakup energii	22 600,00		12 311,38		54,48
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 439,45		30 674,86		10,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		583,02		19,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		480,93		40,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00		2 548,70		46,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		1 172,15		43,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		642,06		42,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00		9 150,00		75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		120,00		12,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 305 000,00</i>		<i>597 729,80</i>		<i>45,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00		2 086,96		44,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00		308 091,17		38,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 880,00		55 879,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00		56 077,77		42,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00		7 260,03		37,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00		48 914,00		58,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00		13 116,23		32,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00		251,53		19,35
		4260	Zakup energii	55 350,00		34 511,94		62,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		452,15		15,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		210,00		35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 825,00		42 317,43		71,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00		336,40		49,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00		259,76		32,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		1 518,95		37,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00		2 428,18		68,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 995,00		18 000,00		75,02
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00		5 418,00		58,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00		600,00		9,23
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 000,00</i>		<i>716,35</i>		<i>1,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		716,35		11,94
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		0,00		
852			Pomoc społeczna	36 940 641,00	19 228 179,00	18 708 744,37	9 320 055,88	50,65
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>295 000,00</i>	<i>223 680,00</i>	<i>144 016,17</i>	<i>113 098,00</i>	<i>48,82</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 010,00	152 100,00	78 544,58	65 444,58	45,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 514,09	11 900,00	13 626,83	11 900,00	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 008,00	26 700,00	14 797,03	8 061,60	49,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	3 900,00	2 077,75	2 077,75	45,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	7 480,00	14 322,43	7 480,00	63,09
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 500,00	4 448,33	4 448,33	42,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 313,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,91	1 200,00	2 729,42	1 200,00	48,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	673,00	306,27	306,27	43,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 210,00	1 395,12	1 395,12	42,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	734,35	734,35	61,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	5 200,00	6 084,06	5 200,00	40,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	667,00	617,00	330,00	330,00	49,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00	4 700,00	4 520,00	4 520,00	75,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 268 134,00</i>	<i>18 570 334,00</i>	<i>9 213 067,06</i>	<i>9 013 718,86</i>	<i>47,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 856 000,00	17 700 000,00	8 613 810,39	8 563 810,39	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 200,00	426 000,00	293 972,41	214 690,15	40,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 910,00	34 300,00	46 908,49	34 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 324,00	384 634,00	197 671,10	183 708,23	44,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	10 400,00	7 781,87	5 960,09	44,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 000,00		62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		6 192,35		17,69
		4260	Zakup energii	27 000,00		7 171,92		26,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00		198,03		3,19
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00		20 360,50		30,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	15 000,00	18 000,00	11 250,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	156 459,00	47 239,00	84 794,82	23 517,02	54,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 459,00	47 239,00	84 794,82	23 517,02	54,20
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 812 788,00		1 899 276,64		67,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 812 788,00		1 899 276,64		67,52
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 952 000,00		1 454 741,11		49,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 950 000,00		1 454 593,04		49,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		148,07		7,40
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 410 000,00		734 738,54		52,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 000,00		734 738,54		52,11
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 642 153,00	26 619,00	2 956 995,30	26 418,50	52,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00		10 442,38		42,62
		3110	Świadczenia społeczne	26 226,00	26 226,00	26 025,50	26 025,50	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 000,00		1 970 367,63		48,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 340,00		305 333,85		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 118,00		336 019,09		52,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 029,00		42 850,43		44,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		3 600,00		18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		33 104,67		47,29
		4260	Zakup energii	64 600,00		40 433,65		62,59
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00		5 592,19		48,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		2 929,00		48,82
		4300	Zakup usług pozostałych	89 393,00	393,00	52 537,11	393,00	58,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00		415,74		11,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00		7 558,90		53,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00		8 351,82		59,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00		8 289,16		60,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00		969,57		64,64
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		165,00		1,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 647,00		94 772,00		71,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00		157,68		7,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00		7 079,93		48,83
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>62 000,00</i>		<i>18 098,96</i>		29,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00		11 477,92		43,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00		1 770,15		43,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00		280,89		43,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00		0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		3 700,00		24,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00		870,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 622 307,00</i>	<i>360 307,00</i>	<i>771 316,00</i>	<i>143 303,50</i>	47,54
		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	937 500,00		312 500,00		33,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 500,00		312 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 307,00	360 307,00	146 316,00	143 303,50	39,30
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 719 800,00</i>		<i>1 431 699,77</i>		52,64
		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	142 500,00		47 500,00		33,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 500,00		89 500,00		67,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 800,00		1 229 695,02		57,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 706,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00		55 149,75		45,96
		4260	Zakup energii	400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00		9 855,00		19,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 734 075,95		1 158 775,75		24,48
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 447 240,00</i>		<i>642 089,89</i>		44,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00		170,70		3,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 300,00		419 615,54		45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00		24 646,15		97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00		58 958,94		41,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00		6 625,26		36,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 840,00		8 817,95		36,99
		4220	Zakup środków żywności	66 500,00		34 148,69		51,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	460,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00		92,93		3,87
		4260	Zakup energii	97 700,00		43 404,52		44,43
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00		4 893,25		6,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00		113,00		43,46
		4300	Zakup usług pozostałych	22 045,00		11 422,27		51,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00		339,64		51,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		1 028,94		41,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00		274,65		48,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00		551,49		36,05
		4430	Różne opłaty i składki	909,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 220,00		22 972,53		76,02
		4480	Podatek od nieruchomości	8 130,00		3 997,94		49,18

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00		15,50		96,88
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 286 835,95		516 685,86		15,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 589,67		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00		0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797,77		0,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,23		0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	207 968,25		29 610,00		14,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 735,97		178 453,29		21,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 727,16		8 015,73		19,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 555,26		35 012,78		22,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,39		1 215,49		18,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25 516,39		4 550,06		17,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 064,31		138,36		13,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 128,49		0,00		
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	271,51		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 547,23		81 391,02		31,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 597,29		50,28		0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00		3 776,57		26,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201 230,27		33 487,38		16,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,07		1 497,42		6,80
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 736,47		0,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 541,73		0,00		
		4267	Zakup energii	18 994,42		0,00		
		4269	Zakup energii	1 005,58		0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	19 678,22		0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 041,78		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		16 675,04		34,03
		4307	Zakup usług pozostałych	913 932,31		65 780,70		7,20
		4309	Zakup usług pozostałych	80 482,85		511,65		0,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 028,72		0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,28		0,00		
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 798,88		0,00		
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	201,12		0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	32 181,55		7 328,74		22,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	261,45				
		4437	Różne opłaty i składki	15 409,22		11 133,53		72,25
		4439	Różne opłaty i składki	815,78		589,42		72,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 268,16		0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331,84		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 900,33		0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 580,00		17 968,40		83,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 421,45		18 519,56		55,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381,55		980,44		28,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 162 877,00		1 037 573,50		47,97
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 724 488,00</i>		<i>981 328,79</i>		<i>56,91</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00		700,00		20,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 044,00		669 132,43		55,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 144,00		89 884,47		88,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 575,00		112 520,27		61,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 122,00		15 793,14		49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00		2 653,22		9,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,00		375,78		3,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4260	Zakup energii	38 145,00		12 091,64		31,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00		95,00		8,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00		378,09		11,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 595,00		77 704,75		75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	10 341,00		10 199,82		98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 847,00		7 746,45		98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00		1 313,49		98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00		206,88		93,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933,00		933,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	417 556,00		44 785,95		10,73
		3240	Stypendia dla uczniów	406 529,00		44 785,95		11,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 027,00		0,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 492,00		1 258,94		12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00		131,80		37,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 145,00		1 127,14		11,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 467 883,64		2 213 176,19		17,75
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	35 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 080 000,00		440 417,27		40,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00		440 417,27		43,18
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	93 603,64		90 603,64		96,79
		3050	Zasadzone renty	7 500,00		4 500,00		60,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 325,64		14 325,64		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00		63 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 778,00		8 778,00		100,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>280 000,00</i>		<i>135 000,00</i>		48,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00		135 000,00		48,21
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 835 000,00</i>		<i>430 031,89</i>		7,37
		4260	Zakup energii	3 730 000,00		335 391,98		8,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 000,00		94 639,91		5,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		0,00		0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 144 280,00</i>		<i>1 117 123,39</i>		21,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00		0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	183 000,00		91 443,50		49,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		337,00		16,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00		18 427,56		20,03
		4260	Zakup energii	230 000,00		70 817,27		30,79
		4270	Zakup usług remontowych	382 800,00		58 252,80		15,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015 550,00		777 359,23		25,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00		2 000,00		7,14
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00		24 424,00		34,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	517 526,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		18 600,00		93,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 800,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 004,00		55 462,03		17,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00		0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 816 000,00		2 635 811,67		54,73
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 285 000,00</i>		<i>2 418 238,00</i>		56,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00		2 233 000,00		60,60
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00		185 238,00		30,87
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>190 000,00</i>		<i>105 000,00</i>		55,26
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00		105 000,00		75,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>341 000,00</i>		<i>112 573,67</i>		33,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		6 965,00		46,43
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00		105 608,67		35,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
926			Kultura fizyczna	10 264 650,00		4 455 046,32		43,40
	92601		Obiekty sportowe	1 280 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00		0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 234 650,00		3 500 934,40		48,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00		18 996,00		42,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 050,00		1 347 964,78		46,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00		203 092,44		98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 800,00		218 680,39		43,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 700,00		29 315,18		37,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00		21 442,00		38,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00		165 351,28		53,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 500,00		254 893,82		63,17
		4260	Zakup energii	1 368 000,00		678 902,71		49,63
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00		95 023,76		38,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00		1 970,00		37,88
		4300	Zakup usług pozostałych	414 560,00		207 331,10		50,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00		4 133,46		36,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00		7 567,35		42,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00		8 341,24		49,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00		5 629,80		32,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00		15 103,00		88,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00		73 500,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	136 000,00		70 222,00		51,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00		837,13		99,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00		67 229,76		42,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00		1 597,20		19,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		3 810,00		1,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 750 000,00		954 111,92		54,52
		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	8 000,00		0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 592 000,00		921 890,00		57,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00		25 690,42		30,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		6 531,50		43,54
RAZEM zadania gminy				255 046 754,62	19 813 525,00	107 227 199,50	9 635 049,53	42,04
<i>Zadania powiatu</i>								
600			Transport i łączność	19 404 138,00		2 623 427,88		13,52
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	19 404 138,00		2 623 427,88		13,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 550 000,00		1 962 427,01		55,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942 740,00		544 492,87		28,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 824 398,00		116 508,00		0,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00		0,00		
630			Turystyka	7 551 698,87		5 480 230,82		72,57
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	45 000,00		25 000,00		55,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00		25 000,00		55,56
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	7 506 698,87		5 455 230,82		72,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		20 000,00		66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		1 295,65		12,96
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		5 038,00		11,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 189,75		881 552,66		69,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 663,38		753 507,20		47,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 845,74		3 793 837,31		83,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	8 294,73	8 294,73	16,59
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>8 294,73</i>	<i>8 294,73</i>	16,59
		4300	Zakup usług pozostałych	34 840,00	34 840,00	4 294,73	4 294,73	12,33
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00	26,67
710			Działalność usługowa	792 300,00	427 300,00	224 594,63	175 609,61	28,35
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>115 143,00</i>		<i>46 291,32</i>		40,20
		2960	Przelewy redystrybucyjne	15 143,00		15 143,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		21 797,86		62,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		4 378,80		21,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		4 971,66		12,43
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>334 157,00</i>	<i>84 300,00</i>	<i>2 693,70</i>	<i>0,00</i>	0,81
		4300	Zakup usług pozostałych	334 157,00	84 300,00	2 693,70		0,81
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>2 442,00</i>	<i>2 442,00</i>	18,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 442,00	2 442,00	18,78
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>173 167,61</i>	<i>173 167,61</i>	52,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	35 779,02	35 779,02	46,47
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 650,00	163 650,00	85 351,88	85 351,88	52,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 169,68	18 169,68	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 800,00	20 122,86	20 122,86	50,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 437,99	2 437,99	44,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	2 960,00	2 960,00	39,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	137,12	137,12	17,14
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	247,23	247,23	49,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	193,00	46,50	46,50	24,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 810,33	2 810,33	35,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	4 205,00	4 205,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 809 724,00	222 700,00	2 032 678,50	120 733,88	42,26
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>915 445,00</i>	<i>186 700,00</i>	<i>405 755,97</i>	<i>88 987,00</i>	44,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 598,64	134 596,64	291 816,23	57 792,76	40,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	9 500,00	47 844,79	9 500,00	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 860,00	21 379,00	46 101,11	7 267,66	40,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 210,00	3 448,00	6 661,57	1 094,31	36,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 776,36	17 776,36	13 332,27	13 332,27	75,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 853 279,00</i>		<i>1 592 355,65</i>		41,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 450,00		802 848,41		42,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 150,00		136 337,87		97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 050,00		127 182,14		43,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00		17 412,19		36,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 462,45		419 386,01		34,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		798,45		26,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 166,55		33 874,91		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		2 817,70		7,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00		42 889,97		28,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00		8 808,00		29,36
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>41 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>34 566,88</i>	<i>31 746,88</i>	84,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 150,00	9 150,00	9 000,00	9 000,00	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	1 254,00	1 093,68	1 093,68	87,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	88,20	88,20	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	17 219,00	17 219,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 846,00	846,00	3 666,00	846,00	62,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 263 000,00	9 903 000,00	5 056 157,43	4 852 159,93	49,27
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00		200 000,00		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 563 000,00</i>	<i>9 403 000,00</i>	<i>4 856 157,43</i>	<i>4 852 159,93</i>	50,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	4 681,39	4 681,39	49,80
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	436 901,00	436 901,00	211 101,97	211 101,97	48,32
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 556,00	181 556,00	81 706,08	81 706,08	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	13 852,97	13 852,97	95,54
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 204 265,00	6 204 265,00	3 051 569,31	3 051 569,31	49,19
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	867 543,00	867 543,00	348 922,96	348 922,96	40,22
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	530 032,00	530 032,00	484 066,05	484 066,05	91,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	14 588,39	14 588,39	48,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 661,00	4 661,00	2 243,73	2 243,73	48,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	1 500,00	1 500,00	24,59
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	294 357,00	294 357,00	265 187,16	265 187,16	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 070,00	221 070,00	118 604,22	118 604,22	53,65
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	121 535,74	121 535,74	52,84
		4270	Zakup usług remontowych	88 340,00	88 340,00	23 618,82	23 618,82	26,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	11 216,05	11 216,05	37,39
		4300	Zakup usług pozostałych	158 175,00	158 175,00	53 135,74	53 135,74	33,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	604,26	604,26	50,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	16 500,00	8 397,87	8 397,87	50,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	6 390,76	6 390,76	39,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 613,00	1 613,00	813,00	813,00	50,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 324,50	2 324,50	29,06
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	8 126,50	8 126,50	46,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	4 650,00	4 650,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	24 078,00	24 078,00	11 784,00	11 784,00	48,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	658,00	658,00	321,00	321,00	48,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	961,46	961,46	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 414,00	2 414,00	180,00	180,00	7,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		3 997,50		2,50
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 879 410,68		335 308,00		17,84
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 208 804,68</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	680 342,68		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	306 830,75				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	373 511,93				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 462,00				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>670 606,00</i>		<i>335 308,00</i>		<i>50,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	670 606,00		335 308,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	57 104 161,00		30 858 377,41		54,04
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 212 928,00</i>		<i>1 251 286,29</i>		<i>56,54</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00		1 700,00		26,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 161,00		840 056,20		52,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 965,00		126 179,75		99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 132,00		154 457,31		66,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00		21 812,01		41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		1 500,00		36,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 280,00		8 792,45		37,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 755,00		543,03		19,71
		4260	Zakup energii	33 500,00		16 746,98		49,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00		732,65		13,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		60,00		5,45
		4300	Zakup usług pozostałych	18 915,00		8 987,77		47,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00		260,16		46,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		104,81		34,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 170,00		885,67		40,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00		125,00		19,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00		600,00		42,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 890,00		66 692,50		75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		1 050,00		65,63
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 316 840,00</i>		<i>712 595,66</i>		54,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00		900,00		28,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 223,00		467 112,26		52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 964,00		75 268,68		99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 735,00		80 956,22		47,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 060,00		12 746,95		47,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 690,00		7 090,05		34,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 655,00		531,96		32,14
		4260	Zakup energii	51 660,00		23 300,58		45,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 425,00		2 208,81		26,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 565,00		5 062,80		32,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00		916,92		43,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		104,79		34,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 615,00		590,64		36,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		115,00		25,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		900,00		45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 058,00		34 630,00		75,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00		160,00		37,21
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 296 400,00</i>		<i>697 569,87</i>		53,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		332,10		5,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 300,00		335 451,23		54,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00		49 604,34		88,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00		55 912,33		47,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00		6 739,28		35,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00		19 163,25		39,92
		4260	Zakup energii	264 000,00		169 576,67		64,23
		4270	Zakup usług remontowych	74 100,00		5 884,73		7,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		30,00		3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		24 522,91		52,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		733,45		36,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00		4 362,78		43,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		628,80		25,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		2 063,00		58,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00		21 750,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		815,00		81,50
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>16 324 472,00</i>		<i>8 714 054,66</i>		53,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00		978 400,00		54,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	872 000,00		393 125,00		45,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 330,00		8 304,99		14,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 509 684,00		4 816 512,47		50,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 243,00		752 951,36		98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 605,00		784 441,29		53,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 084,00		106 215,23		44,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 467,00		413,00		7,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00		1 828,50		26,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 766,00		93 129,94		49,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 048,00		11 755,21		26,09
		4260	Zakup energii	439 068,00		205 615,55		46,83
		4270	Zakup usług remontowych	108 810,00		12 774,73		11,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 509,00		815,60		9,59
		4300	Zakup usług pozostałych	121 184,00		57 920,96		47,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00		3 420,27		41,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 574,00		697,65		27,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 290,00		6 036,84		31,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 045,00		369,00		12,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 970,00		12 828,28		53,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 573,00		63,68		0,74
		4430	Różne opłaty i składki	8 772,00		5 698,82		64,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 120,00		449 438,25		75,14
		4480	Podatek od nieruchomości	3 377,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 523,00		4 870,06		46,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00		6 427,98		77,45
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>4 529 387,00</i>		<i>2 412 986,85</i>		<i>53,27</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00		176 500,00		48,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 792,00		2 529,89		17,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 288,00		1 420 805,24		50,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 440,00		254 615,39		97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 693,00		238 646,32		54,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 109,00		33 558,24		41,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00		1 868,40		9,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 634,00		23 701,37		41,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 168,00		1 587,99		14,22
		4260	Zakup energii	124 212,00		58 620,49		47,19
		4270	Zakup usług remontowych	12 310,00		2 637,62		21,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 398,00		564,10		16,60
		4300	Zakup usług pozostałych	128 969,00		61 727,85		47,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 836,00		809,26		44,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		751,30		37,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 036,00		1 970,78		32,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	890,00		40,90		4,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 070,00		5 561,10		91,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00		50,94		9,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 303,00		2 113,93		64,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 908,00		122 933,25		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	82,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00		1 392,49		49,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040,00		0,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>24 440 542,00</i>		<i>13 139 667,99</i>		<i>53,76</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00		1 787 629,00		55,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 401,00		35 173,88		38,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 663 675,00		7 410 921,46		50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186 431,00		1 144 927,62		96,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 920,00		1 150 709,67		48,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374 485,00		157 030,03		41,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 546,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00		12 818,19		30,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 036,00		137 162,21		47,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 937,00		8 397,61		16,82
		4260	Zakup energii	649 588,00		357 502,06		55,04
		4270	Zakup usług remontowych	82 365,00		12 256,39		14,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 337,00		2 400,30		12,41
		4300	Zakup usług pozostałych	272 771,00		138 073,00		50,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 934,00		6 509,29		34,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 507,00		3 691,53		23,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 594,00		12 249,48		28,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 222,00		222,27		2,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 460,00		13 709,36		63,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 056,00		203,78		9,91
		4430	Różne opłaty i składki	25 194,00		14 887,30		59,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 102,00		715 545,50		75,15
		4480	Podatek od nieruchomości	5 088,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 173,00		4 084,55		49,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		7 564,50		21,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160,00		5 999,01		59,05
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>20 000,00</i>		<i>18 134,55</i>		<i>90,67</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		18 134,55		90,67
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 122 759,00</i>		<i>632 756,62</i>		<i>56,36</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00		1 200,00		37,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 090,00		408 952,38		52,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 969,00		69 968,35		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 130,00		74 049,57		64,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 820,00		11 241,98		49,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00		4 273,16		49,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00		455,07		18,96
		4260	Zakup energii	47 690,00		22 261,95		46,68
		4270	Zakup usług remontowych	7 480,00		2 005,70		26,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 860,00		4 712,96		36,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00		320,00		37,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		125,50		62,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		900,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 720,00		32 040,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		250,00		50,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 234 389,00</i>		<i>1 839 086,72</i>		56,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00		4 586,42		31,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 656,00		1 039 788,11		53,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 649,00		171 939,05		96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 716,00		176 630,16		56,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 567,00		25 400,30		43,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00		8 960,19		26,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 025,00		117 023,61		74,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 175,00		3 459,91		34,00
		4260	Zakup energii	185 994,00		89 707,23		48,23
		4270	Zakup usług remontowych	80 030,00		44 644,82		55,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00		745,60		32,77
		4300	Zakup usług pozostałych	98 215,00		54 552,57		55,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00		937,49		26,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 913,00		841,81		44,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 950,00		3 445,27		38,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	638,00		172,55		27,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00		1 939,27		32,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4430	Różne opłaty i składki	12 225,00		11 831,77		96,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 193,00		81 895,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,00		585,59		45,32
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>606 631,00</i>		<i>396 057,70</i>		65,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		350,00		17,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 358,00		279 443,88		63,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 363,00		31 362,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 190,00		47 890,26		75,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00		6 228,41		34,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00		4 415,52		48,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		287,45		19,16
		4260	Zakup energii	6 100,00		2 933,98		48,10
		4270	Zakup usług remontowych	980,00		430,50		43,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		85,00		28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00		2 791,34		35,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	560,00		192,00		34,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		39,50		19,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		250,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 810,00		19 357,50		75,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>27 000,00</i>		<i>1 865,16</i>		6,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00		1 865,16		27,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00				
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>738 560,00</i>		<i>300 734,00</i>		40,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 900,00		83 814,89		45,58

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00		11 261,51		99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 166,00		13 459,66		38,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00		2 171,41		39,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00		41 620,50		59,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00		19 344,79		63,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00		49,00		3,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		357,93		23,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	205 853,00		55 301,79		26,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		387,18		25,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		2 747,65		45,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00		14 024,74		43,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 371,00		8 891,58		22,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		598,00		29,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00		4 200,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 110,00		42 503,37		40,83
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>516 048,00</i>		<i>228 096,42</i>		<i>44,20</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 821,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 522,00		59 902,09		42,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 466,00		10 230,90		89,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 279,00		9 402,01		40,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00		1 629,05		43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00		3 896,04		23,33
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00		98 630,61		49,81
		4260	Zakup energii	81 100,00		29 378,11		36,22
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00		2 709,54		33,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		30,00		7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		6 960,07		34,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00		5 328,00		74,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>718 205,00</i>		<i>513 484,92</i>		<i>71,50</i>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	83,00		0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 535,45		6 858,73		50,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 699,97		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,89		2 339,61		19,13
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	362,43		338,25		93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00		4 975,00		39,17
		4301	Zakup usług pozostałych	34 889,77		19 110,99		54,78
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 351,84		139,10		4,15
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 943,62		26 322,27		75,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 932,00		449 201,00		75,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00		1 500,00		37,78
803			Szkolnictwo wyższe	900 000,00		900 000,00		100,00
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	<i>900 000,00</i>		<i>900 000,00</i>		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00		900 000,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 400,00		1 123,20		46,80
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 400,00</i>		<i>1 123,20</i>		46,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00		1 123,20		46,80
852			Pomoc społeczna	10 789 653,00	9 000,00	5 146 275,23	0,00	47,70
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 200 800,00</i>		<i>1 010 324,96</i>		45,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00		243 556,41		42,73
		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	120 000,00		25 000,00		20,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00		155 000,00		65,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		189,74		37,95
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00		1 695,40		33,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 750,00		359 512,91		45,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 850,00		57 087,14		92,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00		62 249,01		47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00		7 993,16		38,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		1 800,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00		12 312,06		27,61
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		1 696,18		42,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		12,50		0,42
		4260	Zakup energii	37 500,00		12 269,03		32,72
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00		6 113,95		22,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		140,00		35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		33 466,60		37,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		459,54		30,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		3 138,99		39,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		6 873,86		68,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		95,88		5,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00		18 900,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		762,60		30,50
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 546 652,00</i>		<i>3 258 913,79</i>		<i>49,78</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 536,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 528,96		1 249 728,53		46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 039,04		204 039,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 645,00		200 480,91		44,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00		26 692,67		37,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00		590,00		35,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 773,00		93 473,86		69,36
		4220	Zakup środków żywności	404 800,00		204 114,30		50,42
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 583,00		21 328,56		39,08
		4260	Zakup energii	312 080,00		159 738,86		51,19
		4270	Zakup usług remontowych	117 397,00		24 340,03		20,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 390,00		5 537,47		44,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 540,00		554 769,44		50,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	826 000,00		413 347,96		50,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 832,00		1 175,59		41,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 492,00		1 405,54		56,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 184,00		3 404,89		41,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 534,00		58,40		3,81
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00		3 370,00		32,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 800,00		77 850,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 329,00		4 329,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00		23,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00		8,84		98,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 747,00		865,90		18,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		8 241,00		48,48
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 807 055,00</i>		<i>815 909,93</i>		<i>45,15</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00		47 154,01		27,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,20		49,86		93,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 000,00		726 792,84		48,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00		5 489,17		31,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00		870,97		32,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 800,00		35 551,28		33,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,80		1,80		100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	59 500,00		27 552,90		46,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00		13 865,22		32,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00		4 441,04		67,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		571,64		63,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00		1 575,00		75,00
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	55 000,00		28 000,00		50,91
		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	41 000,00		14 000,00		34,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00		14 000,00		100,00
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 800,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		0,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	109 846,00		5 573,65		5,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 051,65		52,58
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00		2 272,00		7,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 865,00		0,00		
		4260	Zakup energii	192,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		2 250,00		75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 349 180,19	160 644,00	1 339 919,21	77 206,04	57,04
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	308 105,00		152 748,00		49,58
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		152 748,00		49,58
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	453 025,00	160 644,00	219 604,11	77 206,04	48,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 718,99	99 674,82	134 843,09	43 394,41	48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	7 796,00	18 031,84	6 347,20	81,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	17 457,00	20 135,82	11 569,83	40,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 816,00	2 187,89	1 187,29	27,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 103,00	7 031,96	2 476,67	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	68 846,00	25 427,00	29 716,00	10 453,00	43,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,01	2 370,18	7 657,51	1 777,64	75,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 150 000,00		725 000,00		63,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00		725 000,00		63,04
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	438 050,19		242 567,10		55,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 246,00		4 646,00		25,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 888,00		4 446,08		56,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00		654,00		74,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 358,20		683,81		50,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,80		100,58		62,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 542,45		140 455,04		54,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 685,66		21 154,41		93,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 494,74		48 402,84		87,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	934,36		896,75		95,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4307	Zakup usług pozostałych	62 612,83		14 934,39		23,85
		4309	Zakup usług pozostałych	1 248,15		943,20		75,57
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 550,00		4 800,00		56,14
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00		450,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 143 710,00		5 400 128,48		53,24
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>581 853,00</i>		<i>304 345,31</i>		52,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00		70,59		6,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 947,00		178 404,16		51,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 971,00		27 922,30		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 390,00		29 155,01		43,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 253,00		3 491,82		34,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		21,20		11,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00		2 893,61		44,58
		4220	Zakup środków żywności	59 130,00		23 807,20		40,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	832,00		204,05		24,53
		4260	Zakup energii	25 488,00		12 244,10		48,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00		2 890,62		81,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00		14,40		8,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7 016,00		2 144,99		30,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00		1,74		8,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6,00		1,80		30,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	310,00		87,40		28,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00		12,53		41,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	275,00		150,18		54,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 703,00		20 807,00		75,11
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00		20,61		43,85
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 675 571,00</i>		<i>1 884 510,07</i>		51,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00		549 025,42		49,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870,00		1 830,00		26,64
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00		1 411,37		21,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 360,00		863 954,59		49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 050,00		135 350,84		95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 940,00		153 457,17		63,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 630,00		19 107,83		37,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00		1 500,00		48,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 741,00		15 784,29		46,78
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00		22 840,58		17,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		270,10		18,01
		4260	Zakup energii	58 400,00		27 725,64		47,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 080,00		4 991,91		49,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00		760,00		24,76
		4300	Zakup usług pozostałych	37 890,00		16 988,62		44,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00		250,00		28,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 360,00		1 189,54		27,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 030,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00		531,30		28,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 740,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		3 125,00		52,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200,00		63 900,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		515,87		36,85
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 569 174,00</i>		<i>827 409,44</i>		52,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175,00		1 600,00		30,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 880,00		547 520,39		52,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 347,00		88 346,31		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 230,00		84 553,24		43,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 190,00		8 268,90		26,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		5 229,00		34,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		2 922,00		29,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		9 388,47		44,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		1 944,37		32,41
		4260	Zakup energii	22 000,00		10 541,04		47,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		1 387,20		13,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		8 525,24		26,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		272,20		13,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		2 570,70		32,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		36,90		1,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		767,78		25,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		690,00		43,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 252,00		51 189,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		1 656,70		47,33
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 120 655,00</i>		<i>1 190 800,15</i>		56,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 091,00		4,30		0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 463,00		721 103,64		52,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 687,00		108 695,67		95,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 964,00		126 208,26		53,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 232,00		19 142,80		47,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00		30 456,00		74,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00		35 397,04		78,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		85,00		2,43
		4260	Zakup energii	32 500,00		15 585,66		47,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00		1 990,94		35,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00		185,00		6,27
		4300	Zakup usług pozostałych	77 864,00		46 368,57		59,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00		2 111,68		27,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00		1 241,00		38,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00		1 546,09		29,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00		4 779,00		74,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 554,00		75 290,00		75,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		609,50		11,08
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 577 600,00</i>		<i>875 035,24</i>		<i>55,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00		498,36		6,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 200,00		432 714,34		57,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00		66 358,10		88,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00		78 289,73		61,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00		11 060,85		46,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00		4 268,00		44,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		2 600,00		26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		25 720,88		85,74
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00		130 672,31		52,27
		4260	Zakup energii	130 000,00		53 662,14		41,28
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00		3 078,72		10,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		30,00		3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		23 979,47		36,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00		915,20		50,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00		912,49		26,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		664,06		13,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		687,35		27,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00		3 045,00		84,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00		35 000,00		75,76
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00		0,24		0,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		878,00		51,65
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85 900,00		59 999,43		69,85
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00		59 999,43		69,85
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00		31 490,00		62,98
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		31 490,00		62,98
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	449 873,00		210 318,08		46,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 632,00		93 432,96		52,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00		14 308,83		95,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00		17 155,81		57,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		862,36		24,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		3 259,50		29,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 641,00		6 311,36		32,13
		4260	Zakup energii	20 000,00		8 274,76		41,37
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00		15 911,03		20,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		58,00		11,60
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		34 711,96		63,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		694,00		46,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		428,88		21,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		655,65		32,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		867,58		28,92
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		150,00		18,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00		5 700,00		76,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00		7 535,40		31,40
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 084,00		16 220,76		49,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00		115,00		82,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		189,00		63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 762,00		1 800,00		20,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 194,00		1 238,76		56,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 688,00		12 878,00		59,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 000,00		1 278 000,00		50,08
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 552 000,00</i>		<i>1 278 000,00</i>		50,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 552 000,00		1 278 000,00		50,08
RAZEM zadania powiatu				128 591 375,74	10 772 644,00	60 684 515,52	5 234 004,19	47,19
OGÓŁEM				383 638 130,36	30 586 169,00	167 911 715,02	14 869 053,72	43,77

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji	
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym:
RAZEM GMINA					37 262 997,00	#####		5 712 916,27	63 462,03	15,33		
	600			Transport i łączność	18 943 300,00	#####		348 670,96	0,00	1,84		
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	16 248 300,00	#####		0,00	0,00			
			6210	Wymiana taboru (autobusów) - MZK	wymiana taboru - zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (15 szt. autobusów)	3 038 300,00		zakończono procedurę przetargową, trwa realizacja umowy na dostawę 15 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów, tj.: 3 szt. autobusów przegubowych, 8 szt. autobusów 11-12 metrowych maxi oraz 4 szt. autobusów 9-10,5 metrowych midi.	0,00	0,00		2011
			6217	Wymiana taboru (autobusów) - MZK		10 568 000,00			0,00	0,00		2011
			6219	Wymiana taboru (autobusów) - MZK		2 642 000,00	#####		0,00	0,00		2011
		60016		Drogi publiczne gminne	2 695 000,00	0,00		348 670,96	0,00	12,94		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji	
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
2.			6050	Dokumentacje przyszłościowe	1. Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Klonowej, Cisowej i Lipowej. 2. Budowa ulicy Tulipanowej oraz odcinka ulicy Krokusowej. 3. Budowa ulic: Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej. 4. Budowa ulicy Sierpińskiego.	350 000,00			zostały zawarte umowy z projektantami na opracowanie dokumentacji przyszłościowych	0,00	0,00		2011
3.			6050	Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza w Koninie	budowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	178 000,00			wybudowano ulice wraz z oświetleniem i odwodnieniem	167 228,57	0,00	93,95	zakończono
4.			6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę ulicy Energetyka oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na II osiedlu (ul. Bydgoska, Plac Górnika, Energetyka)	dokumentacja kosztorysowa	50 000,00			opracowanie dokumentację projektową w trakcie realizacji	0,00	0,00		2011
5.			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulic: Janiny Porazińskiej, Stodolnianej, Leszczynowej, Borowej, Leopolda Staffa, Kapitańskiej, Piaskowej	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	370 000,00			zawarto umowy z projektantami na opracowanie dokumentacji przyszłościowych	0,00	0,00		2011
6.			6050	Budowa dróg os. Łężyn - ul. Mostowa	budowa ulicy Mostowej	700 000,00			zadanie w trakcie procedury przetargowej.	0,00	0,00		2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
7.			6050	Budowa chodnika ulicy Działkowej	budowa chodnika	50 000,00		zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej . Po wykupie działek i uzyskaniu pozwolenia na budowę nastąpi zlecenie wykonania chodnika.	0,00	0,00		2011
8.			6050	Utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy ul. Jeziorna-Przemysłowa	utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy	65 000,00		zawarto umowę z wykonawcą na utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy.	0,00	0,00		2011
9.			6050	Opracowanie koncepcji połączenia ścieżek rowerowych w Koninie	koncepcja połączenia ścieżek rowerowych	150 000,00		uzyskano inwentaryzację i warunki techniczne do projektowania ścieżek rowerowych.	0,00	0,00		2011
10.			6050	Budowa ul. Kopernika - etap II	budowa ulicy Kopernika	600 000,00		wykonano aktualizację dokumentacji projektowej	0,00	0,00		2011
11.			6050	Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna w Koninie	łącznik	182 000,00		wybudowano łącznik ulic Solna-Podgórna	181 442,39	0,00	99,69	zakończono
	700			Gospodarka mieszkaniowa		8 393 220,00	0,00		3 718 461,53	0,00	44,30	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>3 325 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 569 406,84</i>	<i>0,00</i>	47,20	
12.			6060	Nabycie nieruchomości	1) nieruchomość ul. Benesza 2) hotel FUGO na zasób mieszkaniowy	2 450 000,00		1) nabyto. nieruchomość ul. Benesza; 2) hotel FUGO na zasób mieszkaniowy - zadanie w trakcie realizacji	1 000 000,00	0,00	40,82	2011
13.			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	nieruchomości gruntowe (obręb Łęczyn i Wilków)	875 000,00		nabyto część nieruchomości gruntowych i wydzielono pasy drogowe.	569 406,84	0,00	65,08	2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji	
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		70095		Pozostała działalność		5 068 220,00	0,00		2 149 054,69	0,00	42,40		
14.			6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6	4 129 438,00			dokończono roboty rozbiórkowe oraz rozpoczęto roboty budowlane (ziemne i stanu surowego) budynków.	1 320 272,69	0,00	31,97	2011
15.			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	lokale socjalne	800 000,00			rozpoczęto budowę, wykonano przebudowę linii NN i wodociągu, roboty ziemne i fundamentowanie, stan surowy I piętra budynku.	800 000,00	0,00	100,00	2011
16.			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie	dokumentacja	110 000,00			zadanie w trakcie procedury przetargowej	0,00	0,00		2011
17.			6050	Budowa domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej	domki socjalne	28 782,00			opracowano dokumentację na budowę 4 domków socjalnych o pow. 56,80 m2 o dwóch lokalach socjalnych.	28 782,00	0,00	100,00	zakończono
	750			Administracja publiczna		1 142 570,00	0,00			238 157,53	0,00	20,84	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 092 570,00	0,00			199 640,08	0,00	18,27	
18.			6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Przemysłowej 2	instalacja klimatyzacyjna	50 000,00			wykonano instalację klimatyzacyjną w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego	29 520,00	0,00	59,04	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
19.			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	wdrożenie domeny-systemu zarządzania zasobami informatycznymi; zakup urządzenia dla logowania, analiz i raportowania; normy Pro dla SL	46 570,00		zakupiono Analizer FortiGate, program do ewidencji odpadów dla GK, 2 laptopy i 2 komputery PC	42 713,52	0,00	91,72	2011
20.			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	501 000,00		wykonano dokumentację projektową rozbudowy KoMAN, zadanie w trakcie realizacji	50 570,22	0,00	10,09	2011
21.			6050	Dokumentacja przyszłościowa	adaptacja Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej	300 000,00		zawarto umowę z projektantem na opracowanie dwuwariantowej koncepcji adaptacji Sądu	0,00	0,00		2011
22.			6050	Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku Ratusza Miejskiego	wentylacja grawitacyjna	40 000,00		zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2011
23.			6050	Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego	sieć monitoringu miejskiego	65 000,00		zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2011
24.			6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Koninie	kserokopiarka	20 000,00		zakupiono kserokopiarke	13 293,84	0,00	66,47	wykonano
25.			6060	Zakup samochodu służbowego	samochód służbowy	70 000,00		zakupiono samochód służbowy dla ZOUM do zaopatrzenia na potrzeby UM w Koninie	63 542,50	0,00	90,78	wykonano
		75095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>38 517,45</i>	<i>0,00</i>	<i>77,03</i>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
26.			6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie zespołu garaży przy ul. Gajowej w Koninie	wykonanie systemu monitoringu	10 000,00		zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2011
27.			6060	Zakup sprzętu do monitoringu	3 kamery obrotowe z wyposażeniem, rejestrator oraz 3 monitory dla Straży Miejskiej	40 000,00		zakupiono: multiplexer Novus, 3 dyski 1.5 terabajtów, sterownik Pelco, kamera obrotowa z oprzyrządowaniem, kamera stacjonarna z oprzyrządowaniem, monitor '32', nadajnik światłowodowy, odbiornik światłowodowy.	38 517,45	0,00	96,29	2011
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 000,00	0,00		0,00	0,00		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
28.			6050	Wykonanie dojazdu do strażnicy w OSP Cukrowni Gosławice	dojazd do strażnicy	10 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
29.			6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Konin - Chorzeń	pompa szlamowa	5 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
30.			6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Konin - Starówka	aparat powietrzny	5 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
		75414		<i>Obrona cywilna</i>		<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
31.			6060	Zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych (nowe punkty alarmowe na terenie miasta Konina)	2 syreny alarmowe tubowe	28 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
		75421		Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
32.			6060	Zakup i montaż 1 radiotelefonu cyfrowego	1 radiotelefon cyfrowy	5 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
	758			Różne rozliczenia		600 800,00	0,00		0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		600 800,00	0,00		0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 800,00			0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie		4 726 400,00	188 000,00		943 616,22	8 000,00	19,96	
		80101		Szkoły podstawowe		4 401 900,00	38 000,00		876 338,20	0,00	19,91	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji	
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
33.			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie	przebudowa istniejącego budynku Pu=420,01m2. Rozbudowa o segment dydaktyczno-administracyjny Pu=481,34m2 oraz salę gimnastyczną Pu=155,31m2. Zagospodarowanie terenu działki szkolnej	3 300 000,00			wykonano stan surowy zamknięty części dobudowywanej, prace rozbiórkowe w budynku istniejącym i rozpoczęto prace wykończeniowe: tynki wewnętrzne, podłoga pod posadzki, elewacje zewnętrzne, roboty instalacyjne podtynkowe. Usunięto kolizję z siecią ciepłą.	832 270,21	0,00	25,22	2011
34.			6050	Wykonanie ścianki wspinaczkowej w SP nr 9 w Koninie	ścianka wspinaczkowa (dostawa i montaż)	200 000,00			zawarto umowę z wykonawcą ścianki wspinaczkowej	0,00	0,00		2011
35.			6050	Budowa odwodnienia na ciągu komunikacyjnym głównego dojścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	odwodnienie	50 000,00	38 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
36.			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 4	mały plac zabaw	127 700,00			wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	6 150,00	0,00	4,82	2011
37.			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 5	duży plac zabaw	230 900,00			wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	7 500,00	0,00	3,25	2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
38.			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 6	duży plac zabaw	230 900,00		wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	6 150,00	0,00	2,66	2011
39.			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 8	duży plac zabaw	230 900,00		wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	8 500,00	0,00	3,68	2011
40.			6050	Dokumentacja projektowa	opracowanie dokumentacji projektowej na kompleks sportowy przy SP nr 3	7 500,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
41.			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 1	kserokopiarka	6 000,00		zakupiono kserokopiarke	6 000,00	0,00	100,00	wykonano
42.			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4	kserokopiarka	6 000,00		zakupiono kserokopiarke	3 769,00	0,00	62,82	wykonano
43.			6060	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 10	serwer	6 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
44.			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 8	kserokopiarka	6 000,00		zakupiono kserokopiarke	5 998,99	0,00	99,98	wykonano
		80104		Przedszkola		269 000,00	150 000,00		26 615,44	8 000,00	9,89	
45.			6050	Dokumentacje przyszłościowe	budowa przedszkola i świetlicy ul. Oczapowskiego	100 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
46.			6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11	docieplenie ścian	150 000,00	150 000,00	wykonano dokumentację przetargową	8 000,00	8 000,00	5,33	2011
47.			6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 4	kserokopiarka	4 000,00		zakupiono kserokopiarke	3 724,44	0,00	93,11	wykonano
48.			6060	Zakup zestawu do monitoringu wizyjnego dla Przedszkola nr 4	zestaw do monitoringu wizyjnego	15 000,00		zakupiono zestaw do monitoringu wizyjnego	14 891,00	0,00	99,27	wykonano
			80110	<i>Gimnazja</i>		14 500,00	0,00		14 500,00	0,00	100,00	
49.			6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 7	kserokopiarka	10 000,00		zakupiono kserokopiarke	10 000,00	0,00	100,00	wykonano
50.			6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Gimnazjum nr 7	rejestrator do monitoringu	4 500,00		zakupiono rejestrator do monitoringu	4 500,00	0,00	100,00	wykonano
			80148	<i>Stołówki szkolne</i>		41 000,00	0,00		26 162,58	0,00	63,81	
51.			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 1	patelnia elektryczna	6 000,00		zakupiono patelnię elektryczną	4 846,20	0,00	80,77	wykonano
52.			6060	Zakup zmywarki z wyparaczem i chłodnią dla SP nr 4	zmywarka z wyparaczem i chłodnią	15 000,00		zakupiono zmywarkę z wyparaczem i chłodnią	10 912,38	0,00	72,75	wykonano
53.			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8	patelnia elektryczna	6 000,00		zakupiono patelnię elektryczną	4 305,00	0,00	71,75	wykonano
54.			6060	Zakup zmywarki dla Gimnazjum nr 4	zmywarka	7 000,00		zakupiono zmywarkę	6 099,00	0,00	87,13	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
55.			6060	Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum nr 6	patelnia elektryczna	7 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
	851			Ochrona zdrowia		300 000,00	0,00		200 000,00	0,00	66,67	
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	66,67	
56.			6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakupy inwestycyjne	zakup: analizatora mikrobiologicznego wraz z oprogramowaniami drukarką dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej; ultrasonografu dla Oddziału Wewnętrzny I i pododdziału gastroenterologicznego	300 000,00		przekazano dotację na zakup analizatora mikrobiologicznego wraz z oprogramowaniem i drukarką	200 000,00	0,00	66,67	2011
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 803,00	0,00		19 500,00	0,00	52,98	
		85395		<i>Pozostała działalność</i>		<i>36 803,00</i>	<i>0,00</i>		<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	52,98	
57.			6067	Zakup komputera w ramach projektu dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koninie	komputer	1 281,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
58.			6067	Zakup trzech tablic interaktywnych w ramach projektu dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	tablice interaktywne	13 600,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
59.			6069	Zakup trzech tablic interaktywnych w ramach projektu dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	tablice interaktywne	2 400,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
			6067	Zakup kserokopiarki w ramach projektu dla MOPR	kserokopiarka	18 540,45		zakupiono kserokopiarke	18 519,56	0,00	99,89	wykonano
			6069	Zakup kserokopiarki w ramach projektu dla MOPR	kserokopiarka	981,55		zakupiono kserokopiarke	980,44	0,00	99,89	wykonano
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		986 904,00	503 804,00		55 462,03	55 462,03	5,62	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		450 000,00	0,00		0,00	0,00		
60.			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Konina	ul. Paderewskiego (od ronda WOŚP do ul.Przemysłowej), ul.Zagórska, ul.Wyzwolenia, ul.Sosnowa, ul.11 Listopada (przy targowisku), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	400 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
61.			6050	Budowa oświetlenia ulica Mokra	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; realizacja zadania	50 000,00		zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	0,00	0,00		2011
		90095		Pozostała działalność		536 904,00	503 804,00		55 462,03	55 462,03	10,33	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
62.			6050	Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeża portowego w Koninie	umocnienie brzegu rzeki oraz skarpy wału na dł. 197 mb.	100 000,00	100 000,00	wykonano umocnienie brzegu i skarpy wału na dł. 197mb.	55 462,03	55 462,03	55,46	zakończono
63.			6010	Dokumentacje przyszłościowe	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na os. Przydziałki-III etap. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Benesza 3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warmińskiej	120 800,00	120 800,00	zawarto umowę z PW i K Sp. z o.o. na wniesieniem wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00		2011
64.			6050	Dokumentacje przyszłościowe	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie	193 004,00	193 004,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2011
65.			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	usuwanie wyrobów zawierających azbest	10 000,00	10 000,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
66.			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
67.			6050	Budowa ogrodzenia i alejki spacerowej na placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 21 w Koninie	ogrodzenie i alejka spacerowa	27 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
68.			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	przyłącza kanalizacyjne	50 000,00	50 000,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
69.			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	dokumentacja studyjno-koncepcyjna	6 100,00		zawarto umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr POIG.06.02.02-00-068/11	0,00	0,00		2011-2013
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000,00	0,00		185 238,00	0,00	30,87	
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>185 238,00</i>	<i>0,00</i>	30,87	
70.			6220	Przebudowa Amfiteatru w Koninie	przebudowa Amfiteatru	600 000,00		zawarto umowę z wykonawcą robót - zadanie w trakcie realizacji	185 238,00	0,00	30,87	2011
	926			Kultura fizyczna		1 480 000,00	0,00		3 810,00	0,00	0,26	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>1 280 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji	
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
71.			6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 280 000,00			zawarto umowę z wykonawcą robót - zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2011
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>		200 000,00	0,00			3 810,00	0,00	1,91	
72.			6050	Budowa trybun dla widzów na stadionie miejskim przy ul. Łężyńskiej	trybuny; ogrodzenie, chodniki	200 000,00			opracowano dokumentację projektową	3 810,00	0,00	1,91	2011
RAZEM POWIAT						23 498 058,87	#####			6 482 606,82	0,00	27,59	
	600			Transport i łączność		13 876 398,00	#####			116 508,00	0,00	0,84	
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		13 876 398,00	#####			116 508,00	0,00	0,84	
73.			6050	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)	przebudowa jezdni; budowa chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, wjazdów do posesji	4 330 000,00	600 000,00		zadanie w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót	0,00	0,00		2009/2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
74.			6050	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi	1. Trasa Warszawska. 2. Ulica Przemysłowa. 3. Budowa drogi równoległej do ulicy Ślesińskiej do granicy miasta, jako nowy przebieg drogi krajowej nr 25 wraz ze skrzyżowaniami.	200 000,00		przygotowano materiały do przetargu	0,00	0,00		2011/2012
75.			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100 000,00		zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00	0,00		2011
76.			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000,00		zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00	0,00		2011
77.			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę drogi łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Kleczewską	dokumentacja przyszłościowa	100 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
78.			6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiełuszki	przebudowa skrzyżowania	2 500 000,00	650 000,00	zadanie w trakcie procedury przetargowej.	0,00	0,00		2011/2012
79.			6050	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Koninie	przebudowa ulicy	10 000,00		realizacja zadania uzależniona od dofinansowania z Ministerstwa Transportu	0,00	0,00		2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
80.			6050	Przebudowa Mostu im. Józefa Piłsudskiego	w zakresie opracowania dokumentacji	101 748,00		opracowano dokumentację projektową	101 748,00	0,00	100,00	zakończono
81.			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja- Spółdzielców i Kleczewska- F.Chopina	w zakresie opracowania dokumentacji	104 310,00		opracowano dokumentację projektową	14 760,00	0,00	14,15	2011
82.			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	wiadukt i kanalizacja deszczowa	5 500 000,00	812 987,00	inwestycja w fazie uzyskiwania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę	0,00	0,00		2010/2012
83.			6050	Dokumentacje przyszłościowe	w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska oraz przebudowy ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską	728 340,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
84.			6060	Zakup dwóch wag przenośnych	dwie wagi przenośne	52 000,00		zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2011
	630			Turystyka		7 421 698,87	123 259,00		5 428 897,17	0,00	73,15	
		63095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>7 421 698,87</i>	<i>123 259,00</i>		<i>5 428 897,17</i>	<i>0,00</i>	73,15	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			Termin realizacji	
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		%
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
85.			6050	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	ciąg pieszo-rekreacyjny o dł.860m wraz z obiektami:tarasy widokowe, przystań pasażerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne	1 276 189,75	123 259,00	zakończono zadanie, w ramach którego wykonano następujące obiekty bulwaru: 1.Taras Parkowy 2.Taras widokowy na wodzie o układzie amfiteatralnym 3.Przystań pasażerska ze strefą wjazdu 4.Taras widokowy 5.Tarasy rekreacyjne 6.Marinę rzeczna 7.Tarasy widokowe przy marinie rzecznej 8. Plac szkolny z tarasem widokowym oraz łąkę rekreacyjną z oczkiem wodnym i 2 kładkami oraz schody terenowe W zakresie robót drogowych - ukształtowanie terenu, wykonanie nawierzchnie drogowych i chodników z kostki granitowej na ścieżkach komunikacyjnych, zainstalowano bariery energochłonne. W zakresie robót sanitarnych – wykonano przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci ciepłowniczej naziemnej na sieć z rur preizolowanych ułożonych w gruncie W zakresie robót elektrycznych - ułożono instalację oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i oprawami stylowymi, podświetlenie murów oporowych, zasilenie w energię elektryczną tymczasowych stoisk handlowych. Prace wykończeniowe i elementy małej architektury: kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne.	881 552,66		69,08	zakończono
			6057	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański		1 579 663,38			753 507,20		47,70	
			6059	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański		4 565 845,74			3 793 837,31		83,09	
	710			Działalność usługowa		40 000,00	0,00		4 971,66	0,00	12,43	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		40 000,00	0,00		4 971,66	0,00	12,43	
86.			6060	Zakup aplikacji do udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet	aplikacja do udostępniania danych	40 000,00		zakupiono kontroler GW do kserokopiarki wielkoformatowej NASHUTEC (rozbudowa o moduł skanowania i drukowania)	4 971,66	0,00	12,43	2011
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		660 000,00	30 000,00		3 997,50	0,00	0,61	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		160 000,00	30 000,00		3 997,50	0,00	2,50	
87.			6050	Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien oraz wykonanie robót budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu KMPSP w Koninie	wymiana stolarki okiennej w ramach termomodernizacji obiektu, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana istniejącej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, ulepszenie szatni, łazienek, świetlicy i pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych	160 000,00	30 000,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację obiektu.	3 997,50	0,00	2,50	2011
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000,00	0,00		0,00	0,00		
88.			6060	Zakup nośnika kontenerowego dla KMPSP w Koninie	nośnik kontenerowy	500 000,00		rozpoczęto procedurę przetargową na zakup nośnika kontenerowego.	0,00	0,00		2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	758			Różne rozliczenia		528 462,00	0,00		0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		528 462,00	0,00		0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		528 462,00						
	801			Oświata i wychowanie		54 500,00	0,00		19 991,49	0,00	36,68	
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>		8 300,00	0,00		6 427,98	0,00	77,45	
89.			6060	Zakup kserokopiarki dla I LO	kserokopiarka	7 000,00		zakupiono kserokopiarke	6 427,98	0,00	91,83	wykonano
90.			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	kserokopiarka	1 300,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
		80123		<i>Licea profilowane</i>		1 040,00	0,00		0,00	0,00		
			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	kserokopiarka	1 040,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>		45 160,00	0,00		13 563,51	0,00	30,03	
91.			6050	Dokumentacja przyszłościowa	konsepcaja rozbudowy boisk przy ZSG-E	35 000,00		opracowano wielowariantową koncepcję rozbudowy boisk przy ZSG-E.	7 564,50	0,00	21,61	
			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	kserokopiarka	4 160,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2011
92.			6060	Zakup kserokopiarki dla ZSB	kserokopiarka	6 000,00		zakupiono kserokopiarke	5 999,01		99,98	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok			Wykonanie na 30.06.2011 rok			%	Termin realizacji
					Planowany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	803			Szkolnictwo wyższe		900 000,00	0,00		900 000,00	0,00	100,00	
		80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>		900 000,00	0,00		900 000,00	0,00	100,00	
93.			6220	Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie	dotacja dla PWSzZ w Koninie	900 000,00		przekazano dotację na budowę Centrum Wykładowo-Dydaktycznego	900 000,00	0,00	100,00	zakończono
	852			Pomoc społeczna		17 000,00	0,00		8 241,00	0,00	48,48	
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		17 000,00	0,00		8 241,00	0,00	48,48	
94.			6060	Zakup klimatyzatorów na stołówkę oraz zmywarki do naczyń	klimatyzatory (2 szt.) i zmywarka	17 000,00		zakupiono zmywarkę do naczyń	8 241,00	0,00	48,48	2011
RAZEM						60 761 055,87	#####		12 195 523,09	63 462,03	20,07	

TABELA NR 4

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA WŁASNE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykonania	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	1 039 001,47	516 458,68	49,71	1 039 001,47	516 458,68	49,71
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 039 001,47	516 458,68	49,71	1 039 001,47	516 458,68	49,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 001,47	516 458,68				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 039 001,47	516 458,68	49,71
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	261 900,00	65,48	400 000,00	261 900,00	65,48
	80104		<i>Przedszkola</i>	400 000,00	261 900,00	65,48	400 000,00	261 900,00	65,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	261 900,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				295 200,00	197 650,00	66,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 300,00	30 684,00	62,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 550,00	4 538,00	60,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 900,00	8 403,00	65,14
		4260	Zakup energii				35 050,00	20 625,00	58,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykonania	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykonania
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	0,00	0,00
Razem zadania gminy				1 539 001,47	778 358,68	50,58	1 539 001,47	778 358,68	50,58
852			Pomoc społeczna	225 042,88	94 305,98	41,91	225 042,88	94 305,98	41,91
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	130 000,00	41 941,88	32,26	130 000,00	41 941,88	32,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	41 941,88				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50,00	17,00	34,00
		3110	Świadczenia społeczne				500,00	164,00	32,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79 700,00	26 187,88	32,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 190,00	2 026,00	32,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 125,00	4 297,00	32,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	688,00	32,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				360,00	118,00	32,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 711,00	1 461,00	31,01
		4220	Zakup środków żywności				500,00	131,00	26,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400,00	5,00	1,25
		4260	Zakup energii				3 751,00	1 228,00	32,74
		4270	Zakup usług remontowych				3 501,00	900,00	25,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	13,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych				9 982,00	2 950,00	29,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				150,00	49,00	32,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	262,00	26,20
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	328,00	32,80
		4430	Różne opłaty i składki				170,00	56,00	32,94

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykonania	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 520,00	921,00	36,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				250,00	140,00	56,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	95 042,88	52 364,10	55,10	95 042,88	52 364,10	55,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 042,88	52 364,10				
		3110	Świadczenia społeczne				95 042,88	52 364,10	55,10
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	9 139,56	38,89	23 500,00	9 139,56	38,89
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 500,00	9 139,56	38,89	23 500,00	9 139,56	38,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	9 139,56				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				23 500,00	9 139,56	38,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	44 000,00	55,00	80 000,00	44 000,00	55,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	44 000,00	55,00	80 000,00	44 000,00	55,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	44 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	44 000,00	55,00
Razem zadania powiatu				328 542,88	147 445,54	44,88	328 542,88	147 445,54	44,88
OGÓŁEM				1 867 544,35	925 804,22	49,57	1 867 544,35	925 804,22	49,57

Tabela nr 5

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku	% Wykonania
Zadania gminy				268 600,00	305 283,44	113,66
750			Administracja publiczna	0,00	2 225,40	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 225,40	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 225,40	
852			Pomoc społeczna	268 600,00	303 058,04	112,83
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	355,68	17,78
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	355,68	17,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00	292 379,24	116,95
		O690	Wpływy z różnych opłat		100,76	
		O920	Pozostałe odsetki		45 898,63	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		43 348,02	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00	203 031,83	81,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	10 323,12	62,19
		O690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		O830	Wpływy z usług	16 600,00	10 314,32	62,13
Zadania powiatu				2 444 560,00	2 561 344,35	104,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 436 000,00	2 554 852,15	104,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 000,00	2 554 852,15	104,88

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku	% Wykonania
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400 070,00	2 451 751,06	102,15
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 287,08	18,39
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 080,00	2 828,00	135,96
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 700,00	61 458,33	368,01
		O920	Pozostałe odsetki	10 150,00	10 932,18	107,71
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 595,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 560,00	6 492,20	75,84
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 560,00	6 492,20	75,84
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	17,60	20,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 172,00	5 294,76	64,79
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 179,84	393,28
RAZEM				2 713 160,00	2 866 627,79	105,66

TABELA nr 6

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykonania	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykonania
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				60 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 596,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				252,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 640,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				84 012,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				24 000,00	0,00	
Razem zadania gminy				180 000,00	60 000,00	33,33	180 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykonania	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykonania
750			Administracja publiczna	5 000,00	2 820,00	56,40	5 000,00	2 820,00	56,40
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	5 000,00	2 820,00	56,40	5 000,00	2 820,00	56,40
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 820,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	2 820,00	56,40
852			Pomoc społeczna	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 200,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				742,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				118,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 340,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				23 000,00	0,00	
Razem zadania powiatu				59 200,00	2 820,00	4,76	59 200,00	2 820,00	4,76
OGÓŁEM				239 200,00	62 820,00	26,26	239 200,00	2 820,00	1,18

Tabela nr 7

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie na 30 czerwiec 2011 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie na 30 czerwiec 2011 rok	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 381,00	145 903,00	49,90	292 381,00	142 398,07	48,70
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	292 381,00	145 903,00	49,90	292 381,00	142 398,07	48,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 381,00	145 903,00	49,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				180 044,17	91 448,68	50,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 354,00	11 684,64	81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 143,00	8 565,99	26,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 184,00	1 000,60	19,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 397,00	4 555,29	48,48
		4300	Zakup usług pozostałych				43 419,00	19 263,00	44,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 839,83	5 879,87	75,00
OGÓLEM				292 381,00	145 903,00	49,90	292 381,00	142 398,07	48,70

Tabela nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w złotych

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwiec 2011 rok	§ 950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwiec 2011 rok	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwiec 2011 rok
Obsługa długu publicznego	36 000 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	20 263 684,84	9 867 822,42
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>36 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 770 000,00</i>	<i>2 770 000,00</i>	<i>20 263 684,84</i>	<i>9 867 822,42</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			2 770 000,00	2 770 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych					2 588 000,00	1 030 000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 948,92	3 018 974,46
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia	36 000 000,00	0,00			11 637 735,92	5 818 847,96

TABELA nr 9

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			5 563 568,00	2 840 005,00	51,05
Dotacje podmiotowe			1 108 568,00	523 085,00	47,19
801	Oświata i wychowanie		1 108 568,00	523 085,00	47,19
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	310 128,00	169 122,00	54,53
		KCE Prywatne Gimnazjum	90 272,00	33 348,00	36,94
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	454 272,00	228 275,00	50,25
		Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina”	75 096,00	45 828,00	61,03
		Punkt przedszkolny „Bajkolandia”	89 400,00	8 892,00	9,95
		Punkt przedszkolny „Misiowa Kraina”	89 400,00	37 620,00	42,08
Dotacje celowe			4 455 000,00	2 316 920,00	52,01
851	Ochrona zdrowia		770 000,00	393 030,00	51,04
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00	57 000,00	60,00
		dla Stowarzyszenia MONAR			
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	410 000,00	210 000,00	51,22
		dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		49 000,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		43 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		22 500,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		25 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		18 000,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem		30 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni"		22 500,00	
		program przeciwdziałania przemocy	30 000,00	15 000,00	50,00
		dla			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykon.
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		rezerwa na zadania publiczne realizowane w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	0,00	
		organizacja wycieczki zimowej i letniej dla	100 530,00	92 530,00	92,04
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		10 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		11 600,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni" (półkolonie zimowe)		8 400,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		5 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		16 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		16 000,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem (2 półkolonie letnie)		14 540,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni" (półkolonie letnie)		10 990,00	
		organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy	93 470,00	0,00	
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych dla	25 000,00	12 500,00	50,00
		Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie			
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień dla	6 000,00	6 000,00	100,00
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
852	Pomoc społeczna		1 525 000,00	762 000,00	49,97
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla	1 250 000,00	625 000,00	50,00
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża			
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych dla	190 000,00	95 000,00	50,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykon.
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie			
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego	85 000,00	42 000,00	49,41
		dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Koninie			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		420 000,00	135 000,00	32,14
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	280 000,00	135 000,00	48,21
		organizacja obozu ekologiczno-klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina	60 000,00	0,00	
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	50 000,00	0,00	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	105 000,00	75,00
		prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia obiektu kościelno-klasztornego przy ul. Reformackiej 2	60 000,00	60 000,00	100,00
		prace konserwatorskie przy portalu gotyckim kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gosławicach	20 000,00	0,00	
		konserwacja witraży w kościele pw. św. Bartłomieja	60 000,00	45 000,00	75,00
926	Kultura fizyczna		1 600 000,00	921 890,00	57,62
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych	1 291 000,00	850 090,00	65,85
		dla Konińskiego Klubu Szermierczego		163 570,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		90 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		102 930,00	
		Klubu Sportowego "Awans Górnik" Konin		141 480,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykon.
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		76 280,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin		78 440,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		40 750,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz"		25 380,00	
		UKS "Górnik"		7 410,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		6 950,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		30 290,00	
		Aeroklubu Konińskiego		30 000,00	
		Konińskiego Klubu Sportowego "Centrum"		5 800,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki		8 000,00	
		Regionalnego Klubu Karate KYOKUSHIN		6 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "HETMAN"		4 000,00	
		UKS "Samuraj"		3 200,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		14 310,00	
		COPACABANA Konin		15 300,00	
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	220 000,00	0,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina dla	70 000,00	63 800,00	91,14
		Konińskiego Klubu Tenisowego		13 200,00	
		Ogniska TKKF "Korty"		12 000,00	
		UKS "Smecz"		5 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego XII Bieg Miłowego Słupa		12 500,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		6 000,00	
		COPACABANA Konin		4 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		9 100,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB "Konin"		2 000,00	
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych dla	19 000,00	8 000,00	42,11
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin		8 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykon.
Razem zadania powiatu			8 139 105,00	4 290 427,42	52,71
Dotacje podmiotowe			7 645 105,00	4 037 427,42	52,81
801	Oświata i wychowanie		6 237 000,00	3 335 654,00	53,48
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	940 000,00	690 257,00	73,43
		AZARES COMPANY	100 000,00	0,00	0,00
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL"	250 000,00	168 720,00	67,49
		Liceum Ogólnokształcące Rafał Smuszkiewicz	30 000,00	0,00	
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	220 000,00	92 516,00	42,05
		Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego	440 000,00	178 080,00	40,47
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	615 000,00	360 484,00	58,62
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	440 000,00	216 952,00	49,31
		COSINUS	1 150 000,00	794 884,00	69,12
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	160 000,00	26 550,00	16,59
		AP EDUKACJA	590 000,00	271 959,00	46,09
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	100 000,00	33 807,00	33,81
		Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	30 000,00	0,00	0,00
		Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	60 000,00	26 080,00	43,47
		Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	40 000,00	8 800,00	22,00
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	872 000,00	393 125,00	45,08
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	200 000,00	73 440,00	36,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	152 748,00	49,58
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla	308 105,00	152 748,00	49,58
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		20 888,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		31 333,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		35 251,00	
		Fundacji Mielnica		65 276,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 100 000,00	549 025,42	49,91

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykon.
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 100 000,00	549 025,42	49,91
Dotacje celowe			494 000,00	253 000,00	51,21
630	Turystyka		75 000,00	45 000,00	60,00
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej dla LOT MARINA	45 000,00	25 000,00	55,56
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, utrzymanie szlaków turystycznych w mieście dla PTTK O/Konin	25 000,00	15 000,00	60,00
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami dla WOPR Konin	5 000,00	5 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		419 000,00	208 000,00	49,64
		prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	95 000,00	50 000,00	52,63
		realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011 roku	9 000,00	0,00	
		prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	70 000,00	35 000,00	50,00
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla Stowarzyszenia "Prom"	190 000,00	95 000,00	50,00
		prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	55 000,00	28 000,00	50,91
OGÓŁEM			13 702 673,00	7 130 432,42	52,04

TABELA nr 10

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			30 127 801,47	7 743 881,68	25,70
Dotacje podmiotowe			3 685 000,00	2 233 000,00	60,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 685 000,00	2 233 000,00	60,60
		Koniński Dom Kultury	3 685 000,00	2 233 000,00	60,60
Dotacje przedmiotowe			9 284 501,47	5 125 643,68	55,21
600	Transport i łączność		9 284 501,47	5 125 643,68	55,21
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	9 284 501,47	5 125 643,68	55,21
Dotacje celowe			17 158 300,00	385 238,00	2,25
600	Transport i łączność		16 248 300,00	0,00	0,00
		"Wymiana taboru (autobusów) MZK"	16 248 300,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		300 000,00	200 000,00	66,67
		"Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakupy inwestycyjne" (zakup: analizatora mikrobiologicznego wraz z oprogramowaniem i drukarką dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej; ultrasonografu dla Oddziału Wewnętrznego I i pododdziału gastroenterologicznego)	300 000,00	200 000,00	66,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00	0,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	10 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000,00	185 238,00	30,87
		"Przebudowa Amfiteatru w Koninie" (KDK)	600 000,00	185 238,00	30,87

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	% wykon.
Razem zadania powiatu			5 342 000,00	3 193 710,42	59,78
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>2 552 000,00</i>	<i>1 278 000,00</i>	<i>50,08</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 552 000,00	1 278 000,00	50,08
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 552 000,00	1 278 000,00	50,08
<i>Dotacje celowe</i>			<i>2 790 000,00</i>	<i>1 915 710,42</i>	<i>68,66</i>
803	Szkolnictwo wyższe		900 000,00	900 000,00	100,00
		„Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”	900 000,00	900 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		740 000,00	290 710,42	39,29
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	570 000,00	243 556,41	42,73
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	170 000,00	47 154,01	27,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 150 000,00	725 000,00	63,04
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 150 000,00	725 000,00	63,04
OGÓŁEM			35 469 801,47	10 937 592,10	30,84

TABELA NR 11

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w złotych

			W Y K O N A N I E							
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
	OGÓŁEM		-1 098 811,43	14 839 261,09	5 125 643,68		14 175 659,34	0,00	-435 209,68	
1.	<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji <i>w tym:</i> a) dotacja przedmiotowa w tym: porozumienia międzygminne b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	600 60004	-1 591 048,62	10 900 092,84	5 125 643,68 5 125 643,68 516 458,68 0,00	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i> <i>Wymiana taboru (autobusów) - MZK</i>	10 810 288,41		-1 501 244,19	
2.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	492 237,19	3 939 168,25	0,00		3 365 370,93		1 066 034,51	