

TABELA nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 638,00	48 638,00	47 684,30	47 684,30	98,04
	01095		Pozostała działalność	48 638,00	48 638,00	47 684,30	47 684,30	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 638,00	48 638,00	47 684,30	47 684,30	98,04
600			Transport i łączność	1 042 347,31		494 541,96		47,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 347,31		494 541,96		50,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 347,31		494 541,96		50,86
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00		0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00				
	60095		Pozostała działalność	20 000,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 690 500,00		11 681 443,51		66,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 381 000,00		10 712 728,74		65,40
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00		1 407 916,96		82,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		22 981,70		38,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 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	11 175 000,00		5 526 777,45		49,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		174 034,60		348,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 196 000,00		3 415 419,83		106,87
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00		101 393,53		112,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00		64 204,67		58,37
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 309 500,00</i>		<i>968 714,77</i>		<i>73,98</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		13 990,21		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		14 833,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		14 891,07		148,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 295 000,00		925 000,00		71,43
710			Działalność usługowa	0,00		20 965,07		
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>		<i>20 965,07</i>		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 965,07		
750			Administracja publiczna	1 408 100,00	485 100,00	689 108,74	246 126,00	48,94
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>485 100,00</i>	<i>485 100,00</i>	<i>246 195,72</i>	<i>246 126,00</i>	<i>50,75</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	246 126,00	246 126,00	50,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			69,72		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	923 000,00		442 913,02		47,99
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	470 000,00		224 296,96		47,72
		O690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00		12 293,18		55,88
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00		196 402,98		47,33
		O830	Wpływy z usług			3 064,19		
		O920	Pozostałe odsetki			2 334,88		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		4 520,83		28,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	6 750,00	6 750,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 500,00	13 500,00	6 750,00	6 750,00	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	13 500,00	13 500,00	6 750,00	6 750,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 879 273,00		62 623 804,85		46,43
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	187 000,00		90 117,04		48,19
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	185 000,00		87 559,48		47,33
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 557,56		127,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	52 374 720,00		27 458 685,76		52,43
		O310	Podatek od nieruchomości	50 800 000,00		24 889 875,52		49,00
		O320	Podatek rolny	42 000,00		7 145,00		17,01
		O330	Podatek leśny	8 000,00		4 121,00		51,51
		O340	Podatek od środków transportowych	850 000,00		410 434,29		48,29
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00		1 979 607,64		471,34
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		660,10		66,01
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		96 676,21		87,89
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 720,00		70 166,00		48,82
	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>	12 620 210,00		7 391 680,76		58,57
		O310	Podatek od nieruchomości	6 700 000,00		4 972 736,49		74,22
		O320	Podatek rolny	165 000,00		85 341,29		51,72
		O330	Podatek leśny	1 400,00		669,60		47,83
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		321 064,75		45,87
		O360	Podatek od spadków i darowizn	260 000,00		82 221,68		31,62
		0370	Opłata od posiadania psów	123 810,00		29 278,00		23,65
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 340 000,00		530 910,77		39,62
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00		1 294 365,61		40,45
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			470,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		8 322,31		41,61
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		66 300,26		60,27
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 693 000,00		2 100 054,73		56,87
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00		832 700,99		47,58
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00		1 147 368,41		72,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 000,00		118 659,19		32,78
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			720,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			340,20		
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		140,80		28,16
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		125,14		25,03
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>66 004 343,00</i>		<i>25 583 266,56</i>		<i>38,76</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 314 343,00		23 363 557,00		40,76
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 690 000,00		2 219 709,56		25,54
758			Różne rozliczenia	47 783 970,21		29 429 850,25		61,59
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>41 697 396,00</i>		<i>25 659 936,00</i>		<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 697 396,00		25 659 936,00		61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5 319 802,21</i>		<i>3 359 888,64</i>		<i>63,16</i>
		O920	Pozostałe odsetki	500 000,00		471 936,27		94,39
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 104 550,00		5 314,65		0,48
		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			291 771,68		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 715 252,21		2 590 866,04		69,74
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>			<i>34 270,59</i>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			34 270,59		
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>		<i>-7 632,98</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			-7 632,98		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	766 772,00		383 388,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 772,00		383 388,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	5 382 172,00		3 382 485,06		62,85
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	274 917,00		244 932,44		89,09
		O690	Wpływy z różnych opłat			330,00		
		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	266 375,00		235 649,89		88,47
		O920	Pozostałe odsetki			712,96		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		1 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 542,00		7 239,59		95,99
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 724 440,00		2 285 509,65		61,37
		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	209 920,00		118 986,38		56,68
		O830	Wpływy z usług	3 067 000,00		1 882 763,57		61,39
		O920	Pozostałe odsetki	6 530,00		6 107,78		93,53
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00				0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	39 990,00		19 591,92		48,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		258 060,00		64,52
	80110		<i>Gimnazja</i>	74 305,00		59 902,91		80,62
		O690	Wpływy z różnych opłat	600,00		287,00		47,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 455,00		49 239,41		78,84
		O920	Pozostałe odsetki	1 300,00		679,90		52,30
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 920,00		5 920,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 030,00		3 776,60		93,71
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 308 510,00</i>		<i>792 140,06</i>		60,54
		O830	Wpływy z usług	1 251 987,00		748 842,23		59,81
		O920	Pozostałe odsetki			37,31		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	56 523,00		43 260,52		76,54
851			Ochrona zdrowia	512 200,00		220 551,16		43,06
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>512 200,00</i>		<i>220 551,16</i>		43,06
		O830	Wpływy z usług	351 900,00		160 408,08		45,58
		O920	Pozostałe odsetki	210,00		289,56		137,89
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 090,00		5 123,52		50,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00		54 730,00		36,49
852			Pomoc społeczna	25 373 114,00	19 357 701,00	14 419 509,45	10 368 560,00	56,83
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>226 900,00</i>	<i>226 800,00</i>	<i>119 931,47</i>	<i>119 895,00</i>	52,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 800,00	226 800,00	119 895,00	119 895,00	52,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		36,47		36,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 591 110,00	18 539 000,00	9 940 109,11	9 856 000,00	53,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 539 000,00	18 539 000,00	9 856 000,00	9 856 000,00	53,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 110,00		84 109,11		161,41
	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>	213 136,00	114 536,00	107 600,00	55 700,00	50,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 536,00	114 536,00	55 700,00	55 700,00	48,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 600,00		51 900,00		52,64
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 313 992,00		1 554 181,56		67,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		4 181,56		69,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 307 992,00		1 550 000,00		67,16
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 170 000,00		604 100,00		51,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 170 000,00		604 100,00		51,63
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	650 923,00	24 565,00	367 487,80	24 565,00	56,46
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00		586,80		23,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 565,00	24 565,00	24 565,00	24 565,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 858,00		342 336,00		54,87
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00		2 231,55		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			2 231,55		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	665 650,00	320 000,00	361 324,06	179 600,00	54,28
		O690	Wpływy z różnych opłat			35,20		
		O830	Wpływy z usług	345 000,00		181 314,51		52,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000,00	320 000,00	179 600,00	179 600,00	56,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		374,35		57,59
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 541 403,00	132 800,00	1 362 543,90	132 800,00	88,40
		O690	Wpływy z różnych opłat			263,20		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00				0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		14 880,70		74,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 800,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 388 103,00		1 214 600,00		87,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 629 878,20		1 519 114,75		22,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85305		<i>Żłobki</i>	445 390,00		191 988,19		43,11
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 411,00		12 705,48		50,00
		O830	Wpływy z usług	418 924,00		176 993,66		42,25
		O920	Pozostałe odsetki	310,00		229,16		73,92
		O970	Wpływy z różnych dochodów	745,00		2 059,89		276,50
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	6 184 488,20		1 327 126,56		21,46
		O977	Wpływy z różnych dochodów			5,70		
		O979	Wpływy z różnych dochodów			0,30		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 951 825,77		1 160 865,95		29,38
		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	415 602,43		152 854,61		36,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 544 475,98		11 000,00		0,71
		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	272 584,02		2 400,00		0,88
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 437,00		345 445,13		100,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0,00		8,13		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			8,13		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	345 437,00		345 437,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 437,00		345 437,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 564 390,00		3 432 764,29		52,29
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00		2 850,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 850,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000 000,00		3 340 763,42		55,68
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00		3 340 763,42		55,68
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00		31 531,56		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			31 531,56		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	564 390,00		57 619,31		10,21
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 606,35		
		O690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00		26 375,50		49,77
		O830	Wpływy z usług	14 000,00		6 845,50		48,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 212,06		
		O920	Pozostałe odsetki			7,20		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		16 572,70		16 572,70
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	397 290,00				
926			Kultura fizyczna	2 885 800,00		1 359 436,60		47,11
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	333 000,00		0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00				
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 552 800,00		1 359 436,60		53,25
		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	321 000,00		206 960,80		64,47
		0830	Wpływy z usług	2 070 000,00		1 103 504,36		53,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			200,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00		899,76		49,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00		47 871,68		29,92
RAZEM zadania gminy				250 559 319,72	19 904 939,00	129 673 455,12	10 669 120,30	51,75
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00		0,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	600,00		0,00		
		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	600,00				
600			Transport i łączność	405 430,00		60 807,10		15,00
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	5 430,00		3 247,00		59,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 247,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 430,00				
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00		57 560,10		14,39
		O690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00		57 560,10		14,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 500,00	50 000,00	709 094,07	27 500,00	81,83
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	866 500,00	50 000,00	709 094,07	27 500,00	81,83
		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	27 500,00	27 500,00	55,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816 500,00		681 594,07		83,48
710			Działalność usługowa	800 757,00	434 757,00	341 429,05	184 920,00	42,64
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	366 000,00		156 509,05		42,76
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		156 509,05		43,47
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00				
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	84 300,00	84 300,00	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			
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 000,00	13 000,00	10 500,00	10 500,00	80,77
		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	10 500,00	10 500,00	80,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71015		Nadzór budowlany	337 457,00	337 457,00	174 420,00	174 420,00	51,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 457,00	337 457,00	174 420,00	174 420,00	51,69
750			Administracja publiczna	258 700,00	223 700,00	137 809,33	116 373,83	53,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 700,00	186 700,00	93 348,00	93 348,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 700,00	186 700,00	93 348,00	93 348,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00		18 915,50		63,05
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		18 915,50		63,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	37 000,00	25 545,83	23 025,83	60,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	23 025,83	23 025,83	62,23
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		2 520,00		50,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 376 240,50	9 375 635,00	5 608 111,40	5 607 754,00	59,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 376 240,50	9 375 635,00	5 608 111,40	5 607 754,00	59,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 375 635,00	9 375 635,00	5 607 754,00	5 607 754,00	59,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,50		357,40		59,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 660 424,00		7 748 098,86		39,41
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 230 800,00		858 332,00		38,48
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00		780 235,00		39,01
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00		77 358,08		33,63
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		114,40		57,20
		O920	Pozostałe odsetki	600,00		624,52		104,09
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	17 429 624,00		6 889 766,86		39,53
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 829 624,00		6 427 170,00		40,60
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00		462 596,86		28,91
758			Różne rozliczenia	75 959 549,00		45 148 434,00		59,44
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	67 461 893,00		41 515 008,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 461 893,00		41 515 008,00		61,54
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 230 800,00		0,00		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 230 800,00				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 266 856,00		3 633 426,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 266 856,00		3 633 426,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	1 092 736,40		670 356,99		61,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		174,33		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			174,33		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00		135,32		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			135,32		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	45 500,00		90 229,82		198,31
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00		87 819,70		215,77
		O920	Pozostałe odsetki	800,00		237,15		29,64
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00		500,00		14,29
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		1 672,97		334,59
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	54 770,00		62 884,56		114,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	700,00		671,00		95,86
		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	52 770,00		49 627,01		94,04
		O920	Pozostałe odsetki			301,28		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00		12 285,27		
	80123		<i>Licea profilowane</i>	100,00		97,00		97,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		97,00		97,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	277 896,00		207 378,03		74,62
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 648,00		2 047,00		44,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 876,00		149 261,99		69,14
		O830	Wpływy z usług	500,00				
		O920	Pozostałe odsetki			788,39		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	56 872,00		55 280,65		97,20
80140			<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	199 600,00		109 932,89		55,08
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00		139,00		1,35
		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	69 000,00		41 560,01		60,23
		O830	Wpływy z usług	82 500,00		43 597,68		52,85
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00		20 108,00		54,35
		O920	Pozostałe odsetki			1,04		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		4 527,16		
80145			<i>Komisje egzaminacyjne</i>	30 500,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00				
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	195 000,00		74 259,68		38,08
		O830	Wpływy z usług	195 000,00		74 240,00		38,07
		O920	Pozostałe odsetki			19,68		
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	219 450,00		115 717,98		52,73
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00		6 411,60		45,80
		O830	Wpływy z usług	198 000,00		104 711,30		52,88
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00		4 595,08		61,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	69 920,40		9 547,38		13,65
		0920	Pozostałe odsetki			400,03		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	69 920,40		9 147,35		13,08
851			Ochrona zdrowia	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 060,00	2 060,00	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	2 060,00	2 060,00			
852			Pomoc społeczna	4 084 859,00	0,00	2 151 660,47	0,00	52,67
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	153 900,00		119 415,97		77,59
		0920	Pozostałe odsetki			1 021,90		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00		800,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00		2 798,47		90,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		114 795,60		76,53
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 796 459,00		1 962 433,24		51,69
		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	1 451,00		2 102,26		144,88
		0830	Wpływy z usług	2 856 000,00		1 457 710,18		51,04
		0920	Pozostałe odsetki	170,00		478,75		281,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485,00		1 303,05		268,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	938 353,00		500 839,00		53,37
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	134 500,00		69 811,26		51,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		1 024,44		22,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00		68 786,82		52,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142 438,79	165 956,00	817 825,32	88 843,00	38,17
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00		9 139,56		45,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		9 139,56		45,70
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	471 517,00	165 956,00	252 423,00	88 843,00	53,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 956,00	165 956,00	88 843,00	88 843,00	53,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 561,00		163 580,00		53,53
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	72 232,00		40 585,00		56,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 232,00		40 585,00		56,19
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 578 689,79		515 677,76		32,66
		0920	Pozostałe odsetki			266,13		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 517 201,44		476 480,00		31,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	61 488,35		38 931,63		63,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	650 420,00		414 996,34		63,80
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	36 060,00		23 276,06		64,55
		O830	Wpływy z usług	36 060,00		23 271,53		64,54
		O920	Pozostałe odsetki			4,53		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	59 620,00		38 258,11		64,17
		O690	Wpływy z różnych opłat	400,00		68,00		17,00
		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	8 120,00		4 311,49		53,10
		O830	Wpływy z usług	39 600,00		23 356,20		58,98
		O920	Pozostałe odsetki			853,67		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00		9 668,75		84,08
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		1 597,94		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 597,94		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	40 000,00		41 544,53		103,86
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			525,00		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00		40 800,00		102,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów			219,53		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 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>	387 500,00		260 368,95		67,19
		O690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00		62 212,50		82,95
		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	26 000,00		15 635,26		60,14
		O830	Wpływy z usług	286 000,00		182 084,34		63,67
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		320,85		64,17
		O970	Wpływy z różnych dochodów			116,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	11 240,00		4 400,00		39,15
		O830	Wpływy z usług	11 240,00		4 400,00		39,15
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	116 000,00		45 550,75		39,27
		O830	Wpływy z usług	100 000,00		36 211,75		36,21
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		9 339,00		58,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00		993 223,53		66,21
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 500 000,00		993 223,53		66,21
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00		993 223,53		66,21
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				116 880 714,69	10 252 108,00	64 845 846,46	6 025 390,83	55,48
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				367 440 034,41	30 157 047,00	194 519 301,58	16 694 511,13	52,94

TABELA nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 338,00	48 638,00	49 225,32	47 684,30	88,95
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 200,00		1 541,02		36,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00		1 541,02		36,69
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	51 138,00	48 638,00	47 684,30	47 684,30	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,70	953,70	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	47 684,30	47 684,30	47 684,30	47 684,30	100,00
600			Transport i łączność	21 880 930,31		6 738 250,51		30,80
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9 511 347,31		5 602 481,96		58,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 481 347,31		5 602 481,96		59,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00				
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 319 583,00		1 129 273,55		9,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 813,00		3 813,00		1,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 560 000,00		528 695,36		14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457 000,00		320 665,23		22,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00				
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 330,00		8 582,15		32,59
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		6,00		0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 038 240,00		267 511,81		3,80
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>		<i>6 495,00</i>		12,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		6 495,00		12,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 787 517,00		10 098 974,07		46,35
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 563 617,00</i>		<i>7 038 190,83</i>		45,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		1 715,70		41,85
		4260	Zakup energii	5 999 900,00		2 548 808,95		42,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00		658 322,20		35,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580 000,00		1 446 917,47		40,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		4 969,70		99,39
		4430	Różne opłaty i składki	63 200,00		30 747,00		48,65
		4480	Podatek od nieruchomości	1 299 872,00		650 195,30		50,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628,00		2 628,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		120,00		24,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	547 000,00		241 165,48		44,09
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	464 917,00		354 514,51		76,25
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 000,00		5 664,00		2,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00		37 143,89		25,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 000,00		1 055 278,63		75,43
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 223 900,00</i>		<i>3 060 783,24</i>		49,18
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00		32 417,58		83,12
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		22 663,84		58,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 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	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 900,00		2 005 701,82		39,76
710			Działalność usługowa	358 000,00		13 457,34		3,76
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	224 000,00		7 311,92		3,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		369,00		6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00		6 942,92		3,18
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	100 000,00		6 145,42		6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		6 145,42		6,15
	71035		<i>Cmentarze</i>	34 000,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				
750			Administracja publiczna	27 776 402,27	485 100,00	12 306 764,83	246 126,00	44,31
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 647 737,00	485 100,00	776 647,09	246 126,00	47,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 220,90	365 131,90	567 385,80	185 548,66	43,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	26 936,00	90 349,08	26 936,00	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 396,00	59 073,00	90 999,29	13 724,06	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 489,00	9 528,00	9 589,59	1 593,95	29,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 431,10	24 431,10	18 323,33	18 323,33	75,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	467 500,00		167 341,35		35,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 500,00		162 623,77		42,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		3 009,23		8,13
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		1 708,35		3,29
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 224 952,27		10 820 014,21		44,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 700,00		91 654,69		65,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 493 138,72		6 365 643,34		43,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072 220,00		1 041 008,68		97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 556,00		1 060 544,18		45,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378 428,00		121 373,13		32,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00		17 142,00		53,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00		74 283,64		58,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956 457,00		338 065,78		35,35
		4260	Zakup energii	652 000,00		317 541,19		48,70
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00		65 107,71		17,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 600,00		19 003,00		37,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 377,00		470 787,92		31,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 560,00		27 559,65		43,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00		15 434,39		42,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00		53 651,74		48,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00		1 999,50		22,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 810,00		226,32		1,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 227,00		63 890,42		49,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	298 800,00		123 569,30		41,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 000,00		5 691,06		15,38
		4430	Oświata i wychowanie	129 800,00		67 394,60		51,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 163,28		257 888,84		78,59
		4480	Podatek od nieruchomości	26 067,00		13 037,92		50,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00		2 547,82		99,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00		1,46		0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000,00		25 056,40		34,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 900,00		44 240,76		34,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 651,27		120 512,16		18,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 947,00		15 156,61		23,34
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>844 020,00</i>		<i>522 106,38</i>		<i>61,86</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00		14 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00		43 074,36		53,18
		4300	Zakup usług pozostałych	748 620,00		464 632,02		62,07
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>592 193,00</i>		<i>20 655,80</i>		<i>3,49</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 451,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 813,00		18 204,42		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00		0,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	2 064,13	2 064,13	15,29
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>2 064,13</i>	<i>2 064,13</i>	15,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 960,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	2 064,13	2 064,13	18,19
752			Obrona narodowa	4 000,00		0,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 040,00		74 746,95		37,55
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>142 940,00</i>		<i>68 092,42</i>		47,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00		6 765,00		24,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00		550,08		29,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		14 694,52		40,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 280,00		15 847,56		58,09
		4260	Zakup energii	4 000,00		1 582,86		39,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 001,00		7 779,12		40,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00		55,00		22,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 999,00		11 999,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820,00		8 819,28		99,99
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>30 000,00</i>		<i>5 554,53</i>		18,52
		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		2 889,39		48,16

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		2 665,14		53,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00		0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00				
	75495		Pozostała działalność	6 100,00		1 100,00		18,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	7 405 000,00		2 309 180,87		31,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 405 000,00		2 309 180,87		31,18
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00		0,00		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 100 000,00		2 309 180,87		32,52
758			Różne rozliczenia	1 049 636,66		0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 049 636,66				
		4810	Rezerwy	880 636,66				
			w tym:					
			rezerwa ogólna	110 636,66				
			zarządzanie kryzysowe	770 000,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00				
801			Oświata i wychowanie	91 378 039,05		47 657 369,22		52,15
	80101		Szkoły podstawowe	32 090 900,05		17 281 558,21		53,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 529,00		36 917,71		29,41
		3050	Zasądzone renty	16 000,00		7 548,08		47,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 252 882,00		10 770 631,71		50,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785 231,00		1 688 471,18		94,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 522 368,00		2 021 199,60		57,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564 981,00		244 850,71		43,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00		3 881,00		12,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00		9 124,45		22,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 894,05		169 223,75		43,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 950,00		13 594,21		23,06
		4260	Zakup energii	1 735 942,00		985 969,86		56,80
		4270	Zakup usług remontowych	204 240,00		53 459,30		26,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 725,00		8 289,00		38,15
		4300	Zakup usług pozostałych	523 279,00		232 194,50		44,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 162,00		6 591,81		40,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 794,00		3 749,33		38,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 324,00		14 125,86		38,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 582,00		2 841,17		15,29
		4430	Różne opłaty i składki	27 124,00		13 701,20		50,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322 955,00		981 539,55		74,19
		4480	Podatek od nieruchomości	3 538,00		2 685,93		75,92
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	600,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00		10 968,30		61,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 350,00		0,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>851 824,00</i>		<i>462 226,94</i>		<i>54,26</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		1 196,56		73,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 539,00		308 101,58		51,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 263,00		38 155,44		86,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 609,00		56 325,92		54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 489,00		6 967,17		44,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		3 569,21		44,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510,00		1 856,01		41,15
		4260	Zakup energii	24 620,00		11 798,51		47,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00		245,50		40,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00		997,04		48,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 679,00		32 759,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		255,00		85,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>29 286 946,00</i>		<i>15 119 788,20</i>		51,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 628,00		348 304,00		38,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 190,00		12 671,24		15,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 882 094,00		8 580 601,29		50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447 568,00		1 330 806,97		91,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 139,00		1 442 693,41		47,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471 224,00		180 760,74		38,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00		7 000,71		84,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 077,00		197 965,78		36,72
		4220	Zakup środków żywności	2 221 204,00		1 168 672,29		52,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00		6 771,75		33,03
		4260	Zakup energii	1 161 284,00		595 168,46		51,25
		4270	Zakup usług remontowych	217 270,00		60 629,51		27,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 615,00		3 813,00		16,15
		4300	Zakup usług pozostałych	587 924,00		275 199,60		46,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 450,00		7 941,67		38,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 578,00		2 868,95		51,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 200,00		21 684,03		36,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00		4 880,00		19,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00		3 249,05		41,65
		4430	Różne opłaty i składki	20 960,00		5 588,50		26,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 199,00		781 041,39		74,30
		4480	Podatek od nieruchomości	5 392,00		2 642,02		49,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00		180,00		6,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00		6 356,60		35,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 550,00		72 297,24		15,23
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 646 225,00		12 089 104,64		53,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 700,00		469 152,00		37,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 518,00		10 999,29		14,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 605 788,00		7 349 193,64		50,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270 250,00		1 185 265,42		93,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 292,00		1 398 567,36		57,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389 001,00		172 101,56		44,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00		7 482,00		36,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 314,00		22 589,00		48,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 138,00		100 926,64		61,49
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00		468,37		39,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 850,00		20 500,45		32,11
		4260	Zakup energii	825 957,00		395 977,66		47,94
		4270	Zakup usług remontowych	96 020,00		20 279,29		21,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 090,00		4 283,00		26,62
		4300	Zakup usług pozostałych	335 472,00		155 164,74		46,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 171,00		2 870,24		40,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00		1 633,60		46,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 760,00		10 917,31		44,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 312,00		5 453,97		33,44
		4430	Różne opłaty i składki	22 980,00		13 483,50		58,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 348,00		734 776,00		75,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 814,00		2 539,00		52,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00		4 480,60		43,93
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	118 686,00		48 303,16		40,70
		4300	Zakup usług pozostałych	118 686,00		48 303,16		40,70
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	470 733,00		156 390,75		33,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		450,00		50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 878,00		31 284,57		38,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00		4 917,60		39,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00		755,41		37,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00		2 411,54		28,75
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00		27 627,43		34,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 470,00		6 365,93		21,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 426,00		82 578,27		33,65
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 595 564,00</i>		<i>1 901 752,32</i>		52,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 960,00		4 373,42		24,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 854,00		577 397,83		49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 390,00		92 623,18		96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 726,00		104 929,47		53,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 203,00		12 148,53		38,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 287,00		4 611,65		73,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 535,00		20 780,03		31,23
		4220	Zakup środków żywności	1 507 045,00		854 139,24		56,68
		4260	Zakup energii	291 130,00		125 897,49		43,24
		4270	Zakup usług remontowych	32 071,00		8 270,65		25,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00		230,00		12,33
		4300	Zakup usług pozostałych	105 259,00		42 121,76		40,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	474,00		474,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 005,00		41 755,07		75,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 317 161,00</i>		<i>598 245,00</i>		25,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00		140,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00		33 710,00		31,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752 521,00		564 395,00		75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 000,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 744 844,10		1 398 979,38		50,97
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>3 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00				0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	103 000,00		58 539,00		56,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00		56 500,00		59,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		289,00		4,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 750,00		87,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 676 844,10		768 689,20		45,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00		306 500,00		43,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		993,64		24,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00		204 359,70		62,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00		39 108,96		66,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00		3 278,35		45,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 900,00		56 609,41		34,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 940,00		14 618,74		25,23
		4260	Zakup energii	22 700,00		13 128,65		57,84
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		328,41		36,49
		4300	Zakup usług pozostałych	263 883,10		81 903,18		31,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		579,77		48,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		936,76		78,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00		2 435,46		44,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		1 164,21		43,12
		4430	Różne opłaty i składki	160,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		9 675,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 661,00		828,96		49,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		240,00		24,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00		100,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	953 000,00		571 751,18		59,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00		355,00		11,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 625,00		315 481,53		53,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00		64 301,75		98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 815,00		51 441,13		55,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00		5 970,90		41,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00		15 395,00		81,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		15 948,52		69,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		158,55		31,71
		4260	Zakup energii	46 300,00		35 117,82		75,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00		1 864,50		83,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		484,00		96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	55 460,00		37 131,89		66,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00		349,01		51,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		329,15		54,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00		1 503,53		55,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00		1 266,90		46,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 720,00		18 540,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 060,00		5 642,00		70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		470,00		10,44
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00		
852			Pomoc społeczna	38 169 243,00	19 357 701,00	20 524 965,07	10 107 708,53	53,77
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	276 800,00	226 800,00	148 772,82	119 895,00	53,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 919,69	155 100,00	92 950,98	66 785,67	51,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 644,49	11 900,00	13 644,49	11 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	15 209,16	15 209,16	56,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 536,61	1 536,61	39,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	6 890,00	7 848,03	6 890,00	46,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 500,00	4 509,99	4 500,00	53,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	193,92	193,92	6,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 148,82	713,00	565,80	565,80	49,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 000,00	1 625,33	1 625,33	54,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	514,45	514,45	42,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 550,00	6 550,00	6 084,06	6 084,06	48,48
		4430	Różne opłaty i składki	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	4 090,00	4 090,00	75,05
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>63 330,00</i>		<i>33 382,16</i>		52,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 130,00		15 953,40		58,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00		2 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00		3 125,58		68,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00		307,18		42,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00		0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		10 726,00		71,51
		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		
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>150 000,00</i>		<i>46 605,28</i>		31,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 250,00		38 989,00		30,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,00		6 966,54		35,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00		649,74		20,83
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 262 526,00</i>	<i>18 539 000,00</i>	<i>9 977 808,67</i>	<i>9 701 237,17</i>	51,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		707,83		10,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 924,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						wykon.		
		3110	Świadczenia społeczne	17 667 624,00	17 519 624,00	9 136 000,14	9 090 500,14	51,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 720,00	420 000,00	329 253,23	207 589,12	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 406,00	34 300,00	60 406,00	34 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 676,00	541 476,00	377 138,23	353 625,19	62,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 916,00	10 400,00	8 396,91	5 322,72	46,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		13 868,18		40,79
		4260	Zakup energii	27 000,00		15 996,66		59,25
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		1 594,44		26,57
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		15 323,48		24,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		80,50		20,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00	13 200,00	18 270,00	9 900,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00		730,02		29,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		43,05		1,23
	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>	239 536,00	114 536,00	119 368,04	54 604,84	49,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 536,00	114 536,00	119 368,04	54 604,84	49,83
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 707 992,00		2 188 203,33		59,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 707 992,00		2 188 203,33		59,01
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 901 000,00		1 500 569,37		51,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00		1 500 371,35		51,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		198,02		19,80
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 462 500,00		755 768,39		51,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 500,00		755 768,39		51,68
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 754 906,00	24 565,00	2 979 583,22	24 564,52	51,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 850,00		15 789,28		61,08
		3110	Świadczenia społeczne	24 202,00	24 202,00	24 201,52	24 201,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 291,00		1 943 932,71		46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00		314 999,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 920,00		372 731,47		57,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 230,00		40 445,08		41,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		3 613,00		18,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00		29 002,12		40,85
		4260	Zakup energii	65 600,00		39 431,97		60,11
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00		3 418,95		29,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 890,00		4 589,00		66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	84 713,00	363,00	56 768,29	363,00	67,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 200,00		6 475,38		45,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 200,00		7 582,49		53,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00		8 931,91		48,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00		1 500,00		14,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 210,00		98 407,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00		3 230,52		59,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00		250,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00		1 046,46		46,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00		3 237,05		22,02
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>56 500,00</i>		<i>18 207,17</i>		<i>32,23</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	31 832,00		8 020,58		25,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		3 620,69		45,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00		6 399,90		44,14
		4480	Podatek od nieruchomości	168,00		166,00		98,81
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 610 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>786 231,40</i>	<i>145 607,00</i>	<i>48,83</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00		625 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	320 000,00	161 231,40	145 607,00	44,79
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 684 153,00</i>	<i>132 800,00</i>	<i>1 970 465,22</i>	<i>61 800,00</i>	<i>73,41</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00		42 500,00		50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00		95 000,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 153,00	132 800,00	1 775 335,09	61 800,00	79,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		91,89		0,71
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00		45 538,24		35,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		12 000,00		40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 466 271,74		1 913 595,92		22,60
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 868 231,00</i>		<i>803 481,17</i>		43,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 000,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00		697,05		13,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 200,00		480 982,33		44,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00		75 441,77		99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00		83 620,82		48,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00		8 660,19		38,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 746,00		9 958,80		37,23
		4220	Zakup środków żywności	110 643,00		38 902,13		35,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 436,00		576,45		23,66
		4260	Zakup energii	105 000,00		52 666,90		50,16
		4270	Zakup usług remontowych	39 280,00		6 488,25		16,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		581,00		72,63
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		10 167,95		30,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,00		326,62		46,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 537,00		1 012,99		39,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	883,00		271,22		30,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,00		706,86		45,52
		4430	Różne opłaty i składki	922,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00		28 239,80		74,32
		4480	Podatek od nieruchomości	8 415,00		4 164,54		49,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00		15,50		96,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00		0,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 598 040,74</i>		<i>1 110 114,75</i>		16,82
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 426,12		64 931,50		32,72
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 016,38		11 458,50		32,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00		0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,80		0,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,20		0,00		
		3117	Świadczenia społeczne	229 432,00		0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	245 238,00		0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 481,61		154 882,88		15,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 688,94		7 372,65		9,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 256,64		60 066,74		27,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 951,75		1 267,36		9,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30 908,41		7 978,71		25,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 846,70		147,36		7,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	624 855,09		334 179,55		53,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 125,22		15 545,89		49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 169,38		21,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 143,43		31 882,48		23,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,91		0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 893,35		23 732,82		11,20
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 098,16		0,00		
		4267	Zakup energii	21 843,58		0,00		
		4269	Zakup energii	1 156,42		0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	4 748,60		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4279	Zakup usług remontowych	251,40		0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	19 516,77		0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 033,23		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		5 855,00		29,28
		4307	Zakup usług pozostałych	1 317 165,25		285 559,65		21,68
		4309	Zakup usług pozostałych	171 728,68		62 579,54		36,44
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 139,67		0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,33		0,00		
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 748,60		0,00		
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	251,40		0,00		
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 707,73		2 797,74		20,41
		4419	Podróże służbowe krajowe	246,37		0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	16 373,19		0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	866,81		0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 223,47		0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276,53		0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 100,00		26 725,00		39,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,98		10 982,00		39,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584,02		0,00		0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530 000,00		0,00		
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 489 080,95		1 212 393,16		48,71
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 996 277,00		995 391,09		49,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 557,00		400,00		11,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 346,00		665 224,80		46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 041,00		99 947,36		86,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 341,00		117 548,45		49,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 601,00		15 398,55		39,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245,00		1 457,83		11,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 910,00		0,00		
		4260	Zakup energii	41 077,00		15 077,58		36,71
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00		215,00		11,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00		306,22		10,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 642,00		79 815,30		73,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	481 797,95		215 350,25		44,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,95		0,95		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	481 797,00		215 349,30		44,70
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 006,00		1 651,82		15,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 541,00		1 651,82		15,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 711 951,00		3 545 271,23		25,86
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	75 000,00		9 581,31		12,78
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		5 695,71		16,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	30 000,00		3 885,60		12,95
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 080 000,00</i>		<i>481 166,65</i>		44,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		26 248,20		87,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00		454 918,45		43,33
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 166 000,00</i>		<i>794 641,64</i>		36,69
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		3 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00		791 641,64		36,65
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>270 000,00</i>		<i>130 000,00</i>		48,15
		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	265 000,00		130 000,00		49,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>6 078 300,00</i>		<i>1 332 502,68</i>		21,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 720 000,00		918 737,52		24,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 682,00		405 196,96		23,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 300,00		1 680,20		0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 888,00		6 888,00		25,62
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 042 651,00</i>		<i>797 378,95</i>		19,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 531,00		94 456,88		50,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		600,00		15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 650,00		15 076,90		16,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 850,00		19 912,52		87,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	204 000,00		58 665,06		28,76
		4270	Zakup usług remontowych	396 172,00		40 550,87		10,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 148,00		371 593,26		23,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00		2 566,96		14,26
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00		28 097,00		47,62
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		332,00		33,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	495 700,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 700,00		132 010,00		33,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 290,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00		0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		33 517,50		22,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 701 955,00		2 519 311,55		53,58
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 025 655,00</i>		<i>2 229 874,00</i>		55,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 905 655,00		2 110 000,00		54,02
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		19 874,00		99,37
	92118		<i>Muzea</i>	<i>16 000,00</i>		<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00				
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	210 000,00		110 000,00		52,38
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00		110 000,00		55,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	450 300,00		179 437,55		39,85
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		3 000,00		10,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		3 900,67		39,01
	4300		Zakup usług pozostałych	383 300,00		172 536,88		45,01
926			Kultura fizyczna	10 900 263,00		4 654 261,71		42,70
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 133 000,00		26 000,40		2,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00		26 000,40		2,29
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 707 803,00		3 474 533,45		45,08
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00		10 595,44		23,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 100,00		1 457 524,98		45,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00		212 587,37		96,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568 870,00		247 452,16		43,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy	88 430,00		28 941,55		32,73
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00		30 853,00		56,10
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	466 500,00		172 133,85		36,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	387 153,00		158 236,63		40,87
	4260		Zakup energii	1 309 000,00		731 164,87		55,86
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00		30 537,76		15,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00		2 414,00		46,42
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00		145 135,05		32,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00		2 494,17		22,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 200,00		5 996,61		32,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 850,00		7 715,87		43,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00		8 764,37		44,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00		16 134,00		76,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00		77 550,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	151 600,00		76 213,00		50,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00		851,77		94,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145 000,00		46 607,00		32,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00		1 630,00		21,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		3 000,00		1,50
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 059 460,00</i>		<i>1 153 727,86</i>		56,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		119 660,00		79,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 000,00		945 100,00		53,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00		26 220,89		48,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00		12 746,97		50,07
RAZEM zadania gminy				253 091 012,08	19 904 939,00	115 018 811,26	10 403 582,96	45,45
<i>Zadania powiatu</i>								
600			Transport i łączność	33 886 239,27		1 903 645,61		5,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	33 886 239,27		1 903 645,61		5,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 395 800,00		1 182 427,02		18,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 740,00		563 065,23		29,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 593 699,27		158 153,36		0,62
630			Turystyka	226 000,00		52 418,85		23,19
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	40 000,00		20 000,00		50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		20 000,00		50,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	186 000,00		32 418,85		17,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		17 000,00		56,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00		299,97		2,65
		4260	Zakup energii	3 000,00		478,89		15,96
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00		14 639,99		10,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	4 267,17	4 267,17	8,53
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00	50 000,00	4 267,17	4 267,17	8,53
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	3 597,39	3 597,39	10,74
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	451,00	451,00	30,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	218,78	218,78	1,46
710			Działalność usługowa	916 556,23	434 757,00	230 719,72	177 129,44	25,17
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	135 000,00		27 919,88		20,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		20 613,68		51,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		7 306,20		24,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0,00		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	431 099,23	84 300,00	25 670,40	0,00	5,95
		4300	Zakup usług pozostałych	431 099,23	84 300,00	25 670,40	0,00	5,95
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 000,00	13 000,00	5 266,20	5 266,20	40,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 266,20	5 266,20	40,51
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	337 457,00	337 457,00	171 863,24	171 863,24	50,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	36 319,54	36 319,54	47,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 557,00	168 557,00	83 432,33	83 432,33	49,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	18 605,99	18 605,99	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	19 657,67	19 657,67	48,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	2 249,43	2 249,43	39,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 906,00	2 906,00	40,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	104,55	104,55	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 499,73	3 499,73	43,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 350,00	4 350,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	738,00	738,00	82,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 906 615,00	223 700,00	2 050 556,67	116 373,83	41,79
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	955 562,00	186 700,00	415 334,19	93 348,00	43,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 067,57	135 316,57	294 529,59	62 215,58	39,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	9 630,00	51 842,30	9 630,00	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 374,00	21 589,00	50 254,19	7 874,88	42,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 938,00	3 482,00	6 196,29	1 115,72	32,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 682,43	16 682,43	12 511,82	12 511,82	75,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	3 907 433,00		1 609 676,65		41,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 852,14		827 654,16		41,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00		140 858,01		95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 812,00		139 433,18		44,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 920,00		16 621,27		32,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 000,00		430 955,57		35,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		358,33		11,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		4 091,07		16,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348,86		34 011,65		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00		1 168,41		7,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00		11 900,00		13,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		2 625,00		13,13
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>43 620,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>25 545,83</i>	<i>23 025,83</i>	58,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	10 580,00	1 974,40	1 974,40	16,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,10	1 367,10	928,26	928,26	67,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	44,10	44,10	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	19 520,00	17 000,00	17 000,00	87,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 826,77	1 826,77	52,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 812,40	1 812,40	3 772,30	1 252,30	55,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 855 635,00	9 375 635,00	5 234 689,82	5 034 689,82	53,11
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>280 000,00</i>		<i>200 000,00</i>		71,43
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00		200 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00		0,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 575 635,00</i>	<i>9 375 635,00</i>	<i>5 034 689,82</i>	<i>5 034 689,82</i>	52,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	1 947,15	1 947,15	17,70
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	450 587,00	450 587,00	225 698,87	225 698,87	50,09
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 707,00	175 707,00	86 154,61	86 154,61	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	10 613,93	10 613,93	73,20
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 330 734,00	6 330 734,00	3 068 581,12	3 068 581,12	48,47
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	718 214,00	718 214,00	475 552,63	475 552,63	66,21

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	530 073,00	530 073,00	492 097,40	492 097,40	92,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 619,00	30 619,00	17 631,91	17 631,91	57,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	4 710,00	1 719,79	1 719,79	36,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	3 830,00	3 830,00	47,28
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	264 290,00	264 290,00	264 289,56	264 289,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 228,00	242 228,00	117 810,21	117 810,21	48,64
		4260	Zakup energii	216 500,00	216 500,00	111 713,11	111 713,11	51,60
		4270	Zakup usług remontowych	92 264,00	92 264,00	23 403,22	23 403,22	25,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	34 000,00	15 488,48	15 488,48	45,55
		4300	Zakup usług pozostałych	161 383,00	161 383,00	73 609,62	73 609,62	45,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	387,18	387,18	32,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	13 500,00	7 561,65	7 561,65	56,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	6 315,25	6 315,25	48,58
		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	1 789,00	1 789,00	894,48	894,48	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 635,00	7 635,00	2 103,00	2 103,00	27,54
		4430	Różne opłaty i składki	18 250,00	18 250,00	7 926,50	7 926,50	43,43
		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	25 602,00	25 602,00	12 845,00	12 845,00	50,17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	335,00	335,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 304,15	1 304,15	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	15,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00				
758			Różne rozliczenia	1 646 297,11		517 021,00		31,41
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>612 256,11</i>				
		4810	Rezerwy	470 156,11				
			w tym:					
			rezerwa ogólna	297 230,87				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	172 925,24				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 100,00				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 034 041,00		517 021,00		50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 034 041,00		517 021,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	61 308 801,34		32 418 366,26		52,88
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 478 399,00		1 398 180,16		56,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715,00		2 066,16		43,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 296,00		936 017,11		51,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 546,00		148 544,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 500,00		170 372,20		60,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 787,00		25 110,00		51,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00		1 500,00		45,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00		3 590,87		29,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00		63,00		6,56
		4260	Zakup energii	35 850,00		18 376,95		51,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00		2 219,34		47,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00		911,00		78,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 935,00		8 116,26		62,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00		225,85		40,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 990,00		635,12		31,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	830,00		610,00		73,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 960,00		78 970,00		79,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00		852,00		67,35
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 114 737,00		583 890,90		52,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00		400,00		19,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 549,00		368 907,16		49,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 580,00		61 579,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 990,00		65 771,07		46,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 570,00		10 499,94		46,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00		4 004,76		28,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	763,00		0,00		
		4260	Zakup energii	52 435,00		26 977,00		51,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00		3 597,44		42,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00		751,50		80,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12 785,00		5 993,91		46,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00		668,52		31,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 475,00		577,10		39,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		118,20		29,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00		915,00		44,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 825,00		33 130,00		85,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		0,00		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 301 990,00</i>		<i>675 144,99</i>		51,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00		232,47		13,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 200,00		335 438,67		48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00		52 644,10		91,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00		61 913,39		57,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00		6 205,46		32,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 068,00		17 319,44		59,58
		4260	Zakup energii	290 000,00		140 612,11		48,49
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		4 273,02		21,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		80,00		16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00		25 583,20		59,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030,00		1 247,22		61,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		4 286,54		71,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		148,37		14,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 830,00		2 260,00		79,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00		21 450,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00		491,00		92,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		960,00		96,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	17 962 085,00		9 381 453,10		52,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 000,00		1 206 914,00		51,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00		357 501,00		37,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 445,00		10 643,00		19,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 351 726,00		5 084 806,33		49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 179,00		822 934,90		95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 306,00		888 122,00		54,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 851,00		105 088,81		43,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 072,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 147,00		8 196,34		45,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 422,00		54 823,86		47,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 560,00		9 908,38		30,43
		4260	Zakup energii	476 192,00		254 688,02		53,48
		4270	Zakup usług remontowych	65 740,00		13 936,94		21,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 210,00		3 301,01		21,70
		4300	Zakup usług pozostałych	123 450,00		57 623,27		46,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 346,00		1 671,57		31,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	943,00		51,44		5,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 580,00		6 192,07		42,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 960,00		1 660,50		41,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 207,00		4 844,88		29,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 152,00		204,78		2,51
		4430	Różne opłaty i składki	10 086,00		7 200,84		71,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 125,00		476 651,00		76,74
		4480	Podatek od nieruchomości	2 802,00		1 665,16		59,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 584,00		2 823,00		50,56
	80123		<i>Licea profilowane</i>	4 115 066,00		2 042 192,00		49,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00		172 725,00		34,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 829,00		1 636,03		12,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 358,00		1 164 644,69		47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 051,00		219 191,25		90,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 390,00		204 140,16		52,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 136,00		24 804,57		35,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 119,00		4 822,75		22,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 276,00		9 029,21		24,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 111,00		168,71		2,08
		4260	Zakup energii	101 579,00		56 474,81		55,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00		1 036,90		12,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 847,00		520,63		18,29
		4300	Zakup usług pozostałych	117 354,00		73 737,01		62,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	896,00		354,49		39,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	409,00		68,87		16,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 368,00		1 663,42		38,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	737,00		28,06		3,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 218,00		3 533,08		67,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	512,00		50,00		9,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00		2 510,97		81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 462,00		99 711,00		75,28
		4480	Podatek od nieruchomości	371,00		361,46		97,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 461,00		978,93		67,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>27 333 763,00</i>		<i>14 503 660,47</i>		53,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 520 000,00		2 137 513,00		47,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 625,00		14 346,12		17,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 114 752,00		8 076 631,41		50,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328 658,00		1 280 557,60		96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541 474,00		1 395 321,64		54,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386 782,00		170 617,95		44,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 990,00		569,00		11,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 233,00		20 319,73		50,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 893,00		68 078,15		32,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 385,00		2 125,94		5,54
		4260	Zakup energii	718 629,00		433 249,26		60,29
		4270	Zakup usług remontowych	80 710,00		26 291,84		32,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 028,00		2 734,01		14,37
		4300	Zakup usług pozostałych	192 071,00		78 130,95		40,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 876,00		6 027,00		46,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 424,00		284,29		19,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 462,00		10 441,13		39,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 780,00		38,06		1,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 271,00		4 604,75		49,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 090,00		514,82		24,63
		4430	Różne opłaty i składki	13 370,00		10 091,53		75,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 982,00		760 561,25		77,53
		4480	Podatek od nieruchomości	2 080,00		1 637,38		78,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 198,00		2 973,66		57,21
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>9 389,28</i>		<i>93,89</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 389,28		93,89
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 218 860,00</i>		<i>651 774,72</i>		<i>53,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00		500,00		48,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 304,00		423 599,33		48,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 821,00		69 820,03		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 120,00		73 011,68		54,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 390,00		10 964,94		44,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00		3 604,11		47,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	435,00		0,00		
		4260	Zakup energii	48 400,00		23 226,95		47,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00		1 935,14		29,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		315,00		68,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00		5 120,04		47,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 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	770,00		225,00		29,22
		4430	Różne opłaty i składki	915,00		915,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 710,00		38 282,50		83,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		255,00		50,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>2 757 154,00</i>		<i>1 422 788,84</i>		<i>51,60</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 988,00		3 803,08		38,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 646,00		761 627,93		45,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 843,00		147 268,61		84,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 311,00		145 877,70		55,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 176,00		19 487,63		39,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00		15 038,74		32,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 727,00		93 845,67		77,10
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		684,43		45,63
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 670,00		6 504,04		55,73
		4260	Zakup energii	158 390,00		92 295,04		58,27
		4270	Zakup usług remontowych	65 347,00		32 295,56		49,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00		995,13		48,90
		4300	Zakup usług pozostałych	52 691,00		22 181,56		42,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 818,00		808,08		44,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00		66,59		73,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 440,00		3 206,14		43,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	529,00		83,88		15,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00		1 034,10		47,88
		4430	Różne opłaty i składki	11 376,00		10 961,57		96,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 218,00		60 163,50		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 988,00		990,00		49,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 111,00		3 569,86		86,84
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>754 791,00</i>		<i>458 486,45</i>		<i>60,74</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00		300,00		54,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 869,00		314 942,54		56,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 251,00		46 250,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 995,00		55 843,14		64,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 241,00		6 960,09		38,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00		2 122,22		31,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308,00		0,00		
		4260	Zakup energii	6 191,00		4 022,00		64,97
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		110,70		12,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		150,00		49,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		1 831,26		36,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00		99,00		21,06
		4430	Różne opłaty i składki	255,00		255,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00		25 600,00		88,89
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>30 500,00</i>		<i>1 032,49</i>		<i>3,39</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00		1 032,49		18,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>737 454,00</i>		<i>294 120,73</i>		<i>39,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00		320,00		33,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 015,00		100 046,49		50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		11 845,68		98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 090,00		18 896,36		52,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921,00		2 606,67		44,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00		27 830,86		38,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 266,00		9 760,94		26,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		48,97		4,90
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		295,20		59,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		50,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 211,00		45 583,23		25,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		322,64		21,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		2 104,52		35,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 990,00		17 062,43		51,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 416,00		10 518,90		28,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		910,00		45,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00		4 275,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 795,00		41 642,84		38,63
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>538 518,00</i>		<i>257 453,80</i>		<i>47,81</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 921,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 376,00		73 979,65		48,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00		8 502,67		78,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 322,00		12 125,16		49,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 939,00		1 530,97		38,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00		4 618,84		20,17
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00		103 208,68		52,13
		4260	Zakup energii	85 000,00		38 512,88		45,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00		627,30		6,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00		8 377,65		43,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00		5 970,00		75,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>955 484,34</i>		<i>738 798,33</i>		<i>77,32</i>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00		1 169,04		63,60
		4121	Składki na Fundusz Pracy	294,00		126,93		43,17
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 971,00		8 080,00		62,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		2 798,00		99,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 142,94		9 822,21		96,84
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 090,13		90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00		10 446,00		26,38
		4301	Zakup usług pozostałych	225 715,40		209 108,42		92,64
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00		100,00		28,57
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 601,00		19 527,60		76,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 372,00		475 030,00		75,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 060,80	2 060,00	0,80	0,00	0,04
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 060,80</i>	<i>2 060,00</i>	<i>0,80</i>	<i>0,00</i>	0,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,80		0,80		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	11 882 644,00	0,00	5 747 320,76	0,00	48,37
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 252 850,00</i>		<i>1 049 903,41</i>		46,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00		248 655,39		41,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00		82 500,00		50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00		97 500,00		50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		458,05		91,61
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00		3 640,40		48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00		368 117,97		45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00		58 888,41		87,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00		60 289,54		49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		6 560,75		32,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		900,00		21,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		9 706,41		21,57
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00		2 965,17		72,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00		2 105,90		67,93
		4260	Zakup energii	38 000,00		13 806,06		36,33
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00		10 654,00		38,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		220,00		44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 150,00		47 855,66		53,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		387,18		38,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00		2 860,01		40,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		6 250,49		44,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		217,02		12,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00		22 450,00		75,08
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00		2 915,00		97,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		0,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 434 502,00</i>		<i>3 712 313,13</i>		49,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 934,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 055,00		1 366 685,08		46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 236,00		221 235,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 716,00		264 760,14		52,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 628,00		29 207,15		45,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 597,00		95 696,29		59,22
		4220	Zakup środków żywności	415 872,00		219 909,71		52,88
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 776,53		24 581,74		60,28
		4260	Zakup energii	319 760,00		174 730,35		54,64
		4270	Zakup usług remontowych	74 700,00		49 719,45		66,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 406,00		21 124,00		52,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 200,00		630 388,25		44,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 079 700,00		507 661,89		47,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00		1 054,59		43,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 120,00		1 725,79		41,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		3 908,20		48,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		152,40		28,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 883,00		3 509,00		39,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 540,00		87 655,00		81,51
		4480	Podatek od nieruchomości	4 504,00		4 504,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00		45,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,47		9,47		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 848,00		4 050,00		59,14
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 099 110,00</i>		<i>931 089,68</i>		44,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00		136 029,60		36,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00		725 817,29		49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		28 624,60		28,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 430,00		10 271,21		28,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00		1 176,98		31,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00		29 170,00		23,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00		
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>72 232,00</i>		<i>51 664,54</i>		71,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 470,00		34 139,26		67,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275,00		8 115,10		71,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00		585,18		53,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00		1 725,00		75,00
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 850,00</i>		<i>0,00</i>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00		0,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 100,00</i>		<i>2 350,00</i>		10,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		2 350,00		75,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 545 387,74	165 956,00	1 562 039,83	84 454,50	44,06
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>308 105,00</i>		<i>152 748,00</i>		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>	<i>471 517,00</i>	<i>165 956,00</i>	<i>238 446,89</i>	<i>84 454,50</i>	50,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 111,00	100 349,00	140 438,28	48 795,72	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	8 781,00	24 086,96	7 917,96	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	17 950,00	25 092,33	11 006,56	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	2 900,00	2 554,72	871,72	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 279,00	7 394,72	2 603,64	49,30
		4300	Zakup usług pozostałych	79 376,17	28 509,14	33 000,00	11 618,00	41,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,83	2 187,86	5 879,88	1 640,90	75,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 105 000,00</i>		<i>679 000,00</i>		61,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 000,00		679 000,00		61,45
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 660 765,74</i>		<i>491 844,94</i>		29,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 963,71		41 192,96		45,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677,52		3 716,26		55,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 964,22		6 276,72		25,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,28		576,66		48,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 599,96		846,02		23,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,60		77,67		47,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	412 053,13		172 536,57		41,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 825,60		16 329,52		52,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 272,38		5 758,20		28,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,48		518,97		25,24
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 686,10		98 438,57		89,75
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 444,61		5 471,18		73,49
		4307	Zakup usług pozostałych	698 887,89		62 216,08		8,90
		4309	Zakup usług pozostałych	11 773,26		5 255,56		44,64
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 650,00		538,90		3,95
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00		95,10		7,04
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 200,00		72 000,00		31,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 150 445,00		5 744 715,64		56,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85401		Świetlice szkolne	634 735,00		326 716,83		51,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 454,00		134,09		9,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 750,00		189 529,42		47,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 642,00		30 948,58		97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 674,00		34 933,59		50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 745,00		3 690,82		34,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00		1,35		1,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 241,00		1 797,38		28,80
		4220	Zakup środków żywności	44 790,00		23 427,23		52,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00		2,32		0,39
		4260	Zakup energii	26 580,00		14 628,20		55,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 380,00		404,38		16,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00		132,97		59,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00		2 162,05		43,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58,00		36,05		62,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00		1,80		3,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	625,00		167,37		26,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00		9,84		32,80
		4420	Zakup środków żywności	21,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	342,00		287,09		83,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 433,00		24 374,75		77,55
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00		3,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,00		44,55		78,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 034 961,00		2 060 984,62		51,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00		653 790,11		50,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00		2 993,83		60,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00		505,62		14,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 443,00		898 934,65		49,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 557,00		146 556,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 927,00		164 060,84		58,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 612,00		20 089,35		37,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00		10 038,11		37,99
		4220	Zakup środków żywności	103 530,00		26 121,13		25,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00		0,00		
		4260	Zakup energii	69 426,00		37 261,49		53,67
		4270	Zakup usług remontowych	50 980,00		5 067,57		9,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00		2 990,00		95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27 405,00		14 296,80		52,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00		1 042,05		47,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 090,00		4 134,60		67,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 596,00		71 632,67		83,69
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00		119,75		23,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		150,00		10,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00		0,00		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 685 629,00</i>		<i>916 046,04</i>		<i>54,34</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556,00		800,00		14,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 446,00		622 562,55		53,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 942,00		95 390,10		97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 010,00		98 918,82		47,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 588,00		8 405,27		25,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		5 419,00		36,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		3 839,15		18,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 090,00		1 286,54		21,13
		4260	Zakup energii	21 000,00		10 037,38		47,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		479,70		4,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		30,00		2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		6 860,79		37,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00		326,64		46,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		3 060,95		61,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		36,90		7,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		115,00		11,50
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		642,00		91,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 087,00		55 565,25		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		270,00		27,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 623 070,00</i>		<i>1 242 137,05</i>		76,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		750,00		75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 091,00		775 165,00		77,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 912,00		122 084,73		68,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 256,00		150 450,56		76,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 755,00		20 007,92		74,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 652,00		10 868,00		69,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 985,00		5 065,00		42,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 013,00		22 629,50		64,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		198,01		99,01
		4260	Zakup energii	23 191,00		18 528,83		79,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 245,00		2 376,23		73,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		1 196,00		54,36
		4300	Zakup usług pozostałych	47 747,00		39 506,66		82,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 192,00		2 329,87		72,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 890,00		1 350,00		71,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		957,80		95,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 972,00		3 384,44		85,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00		64 299,50		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00		10,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00		979,00		72,04
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 612 283,00</i>		<i>910 211,16</i>		56,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 466,00		65,01		1,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 000,00		452 281,11		55,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00		70 296,79		93,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 600,00		78 336,44		57,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00		9 886,17		39,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		4 004,00		40,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 600,00		60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		17 926,86		52,73
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00		138 543,61		53,29
		4260	Zakup energii	120 000,00		63 122,35		52,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 257,00		976,62		22,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		40,00		4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00		28 110,61		50,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		602,60		30,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		290,47		58,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 827,00		670,20		36,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00		3 047,00		98,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00		37 125,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 833,00		916,32		49,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		370,00		37,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>104 000,00</i>		<i>45 999,71</i>		<i>44,23</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00		45 999,71		44,23
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>30 480,00</i>		<i>60,96</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		30 480,00		60,96
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>378 421,00</i>		<i>199 770,33</i>		<i>52,79</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 526,00		98 881,85		55,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00		14 345,97		89,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00		19 226,75		60,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		952,31		19,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 165,00		3 385,00		30,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00		12 478,39		88,37
		4260	Zakup energii	18 879,00		7 150,80		37,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		9 125,00		60,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		116,00		23,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00		20 636,79		48,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 522,00		524,00		34,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		408,08		40,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 827,00		586,00		32,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		816,29		40,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		17,00		1,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		5 500,00		86,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00		5 520,10		18,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		100,00		10,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>27 346,00</i>		<i>12 369,90</i>		<i>45,23</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00		195,30		99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 401,00		660,00		10,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 659,00		404,60		15,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 090,00		11 110,00		61,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 000,00		1 403 300,00		53,79
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 609 000,00</i>		<i>1 403 300,00</i>		<i>53,79</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 609 000,00		1 403 300,00		53,79
RAZEM zadania powiatu				140 985 681,49	10 252 108,00	56 869 062,13	5 416 914,76	40,34
OGÓŁEM				394 076 693,57	30 157 047,00	171 887 873,39	15 820 497,72	43,62

TABELA NR 3

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2012 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 30.06.2012 rok		% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania				ogółem	w tym:
RAZEM GMINA					23 630 606,27	3 774 750,00		4 801 115,25	397 803,10	20,32			
	600			Transport i łączność	7 068 240,00	900 000,00		267 511,81	23 000,00	3,78			
		60004			30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00		Zakupiono i zamontowano 5 wiat przystankowych - realizacja finansowa w m-cu lipcu b.r.	0,00	0,00	DR	2012	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		7 038 240,00	900 000,00		267 511,81	23 000,00	3,80		
2			6050	Budowa dróg os. Łężyn - rejon ul. Mostowej II etap	budowa ulic Śląskiej, Łowickiej, Wielkopolskiej, Podlaskiej i aktualizacja dokumentacji	500 000,00	50 000,00	Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej	0,00	0,00	WI	2012	
3			6050	Strefa płatnego parkowania w Koninie	montaż i zakup parkometrów	381 240,00		Zakupiono i zamontowano 13 szt. parkomatów	231 239,86	0,00	60,65	DR	2012
4			6050	Budowa ulicy Sierpińskiego	budowa ulicy Sierpińskiego	1 427 000,00	110 000,00	Zawarto umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru, wykonano przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci	2 122,34	0,00	0,15	WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
5			6050	Budowa ulic na Osiedlu Przydziałki I etap	budowa kanalizacji, oświetleń i drogi	1 500 000,00	40 000,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej	33 000,00	23 000,00	2,20	DR	2012
6			6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	1 000 000,00	110 000,00	Wystąpiono o pozwolenie na budowę	0,00	0,00	0,00	WI	2012
7			6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	1 000 000,00	480 000,00	Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy	0,00	0,00	0,00	WI	2012
8			6050	Budowa ulicy Janiny Porazińskiej	budowa ulicy Janiny Porazińskiej	500 000,00	110 000,00	Zawarto umowę z wykonawcą, wykonano przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci	1 149,61	0,00	0,23	WI	2012
9			6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych	wzdłuż Trasy Bursztynowej (od ul. Ametystowej do granic miasta i od ul. Kolejowej do ul. Wyzwolenia)	25 640,00		Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
10			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Drewnowskiego i Godlewskiego	ciagi pieszojezdne	35 000,00		Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
11			6050	Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego	dokumentacja i wykonanie	150 000,00		Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
12			6050	Budowa ścieżek rowerowych	[ul. Bursztynowa (od ul. Ametystowej do granic miasta) od ul. Kolejowej do Okólnej]	70 000,00		Zadanie wprowadzone do planu 25.04. 2012r.	0,00		0,00	WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
13			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Jana Matejki	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jana Matejki	39 360,00		Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
14			6050	Budowa ulicy na os. Zemelki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD	dokumentacja techniczna i prace geodezyjne	100 000,00		Zadanie w trakcie realizacji - trwa opracowanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
15			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000,00		Zadanie wprowadzone do planu 27.06. 2012r.	0,00		0,00	WI	2012
16			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	30 000,00		Zadanie wprowadzone do planu 27.06. 2012r.	0,00		0,00	WI	2012
17			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy Przedszkolu nr 7	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000,00		Zadanie wprowadzone do planu 27.06. 2012r.	0,00		0,00	WI	2012
18			6050	Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych	dokumentacja techniczna i prace geodezyjne	100 000,00		Trwa procedura wyboru projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00		0,00	WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
19			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do m. Posada	budowa chodnika	100 000,00		Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
20			6050	Budowa chodnika na ulicy Działkowej	budowa chodnika na ulicy Działkowej	50 000,00		Brak tytułu własności do dwóch działek uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę i zlecenia wykonania chodnika	0,00		0,00	WI	2012
	700			Gospodarka mieszkaniowa		7 442 900,00	537 000,00		4 060 980,45	337 000,00	54,56		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00	1 055 278,63	0,00	75,43		
21			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	nieruchomości gruntowe (obręb Łężyn i Wilków) nabycie działek przy ul. Stodolnianej (obręb Przydziałki) pod budowę przepompowni	1 399 000,00		Nabyto nieruchomości gruntowe (obręb Wilków, obręb Przydziałki) oraz wydzielono projektowane pasy drogowe	1 055 278,63		75,43	GN/GM	2010/2013
		70095		<i>Pozostała działalność</i>		6 043 900,00	537 000,00		3 005 701,82	337 000,00	49,73		
22			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym (MTBS)	1 000 000,00	200 000,00	Wybudowano i oddano do użytku 14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym	1 000 000,00	200 000,00	100,00	WI/MTBS	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
23			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	2 782 200,00	137 000,00	Wykonano prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, realizacja finansowa w m-cu lipcu b.r.	1 950 932,10	137 000,00	70,12	SL/MTBS	2009/2012
24			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie	20 lokali mieszkalnych, o pow. użyt. 35-44m ² , zagospodarowanie terenu	2 261 700,00	200 000,00	Zawarto umowę z wykonawcą budynku i inspektorem nadzoru, wykonano projekt zjazdu z ul. M. Dąbrowskiej	54 769,72	0,00	2,42	WI	2011/2012
	710			Działalność usługowa		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
25			6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	budowa ogrodzenia wokół cmentarza żydowskiego przy ul. Nadrzecznej	10 000,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	GK	2012
	750			Administracja publiczna		1 280 598,27	0,00		0,00	135 668,77	0,00	10,59	
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		729 598,27	0,00		135 668,77	0,00	18,59		
26			6050	Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie	instalacja klimatyzacyjna	91 300,00		Usprawniono funkcjonowanie instalacji klimatyzacyjnej	70 725,00		77,46	ZOUM	zakończono
27			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	418 351,27		Wybudowano rurociąg kablowy na ul. Wyzwolenia	20 000,00		4,78	IN	2012
28			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	rozbudowa monitoringu	30 000,00		Rozbudowano monitoring miejski	29 787,16		99,29	ZOUM	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
29			6050	Dokumentacje przyszłościowe	adaptacja Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej	100 000,00		Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
30			6050	Rozbudowa centrali telefonicznej	rozbudowa centrali telefonicznej	25 000,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	ZOUM	2012
31			6060	Zakup sortera do bilonu	sorter do bilonu	14 947,00		Zakupiono sorter do bilonu	11 319,71		75,73	ZOUM	zakupiono
32			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	zakup drukarek oraz systemu backup	50 000,00		Zakupiono laptop	3 836,90		7,67	IN	2012
			75095	<i>Pozostała działalność</i>		551 000,00			0,00		0,00		
33			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00		Zadanie wprowadzone do planu 27.06. 2012r.	0,00		0,00	WI	2012
34			6050	Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Benesza dla potrzeb Wydziału Geodezji i Katastru wraz z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	aktualizacja dokumentacji, wykonanie	501 000,00		Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 320,00	0,00		8 819,28	0,00	30,08		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		8 820,00	0,00		8 819,28	0,00	99,99		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
35			6060	Zakupy inwestycyjne	zakup dwóch aparatów powietrznych z butlą kompozytową, z maską naciśnieniową i czujnikiem bezruchu dla OSP Cukrownia-Gosławice	8 820,00		Zakupiono dwa aparaty powietrzne z butlą kompozytową, z maską naciśnieniową i czujnikiem bezruchu dla OSP Cukrownia-Gosławice	8 819,28		99,99	WZ	zakupiono
		75414		<i>Obrona cywilna</i>		15 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
36			6060	Zakupy inwestycyjne	zakup i montaż 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	15 500,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	WZ	2012
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
37			6060	Zakupy inwestycyjne	zakup i montaż 2 radiotelefonów cyfrowych wraz z osprzętem (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi służbami i instytucjami)	5 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	0,00	WZ	2012
	758			Różne rozliczenia		169 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		169 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		169 000,00			0,00		0,00		2012
	801			Oświata i wychowanie		2 288 900,00	1 507 550,00		84 297,24	0,00	3,68		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		346 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
38			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10	duży plac zabaw	115 450,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	SP nr10/ WO	2012
39			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 11	duży plac zabaw	115 450,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	SP nr11/ WO	2012
40			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 15	duży plac zabaw	115 450,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	SP nr15/ WO	2012
		80104		<i>Przedszkola</i>		474 550,00	51 550,00		72 297,24	0,00	15,23		
41			6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie	rozbudowa i przystosowanie budynku przy ul. Kamiennej 28 na os. Wilków na punkt przedszkolny oraz świetlicę środowiskową TPD	350 000,00		Zawarto umowę z projektantem, wystąpiono o warunki przyłączenia mediów	0,00		0,00	WI	2012
42			6050	Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu nr 2	monitoring wizyjny	13 000,00		Założono monitoring wizyjny	12 300,00		94,62	P nr 2/ WO	zakończono
43			6050	Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu nr 32 z oddziałami integracyjnymi	monitoring wizyjny	10 000,00		Założono monitoring wizyjny	10 000,00		100,00	P nr 32/ WO	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
44			6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15	docieplenie dachu	51 550,00	51 550,00	Realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	0,00	P nr 15/ WO	2012
45			6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi, ul. Przemysłowa 7	adaptacja pomieszczeń i węzła sanitarnego	50 000,00		Zaadaptowano pomieszczenia na Ośrodek Wczesnego Wspomagania	49 997,24		99,99	P nr 32/ WO	zakończono
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	100,00		
46			6060	Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 15	kocioł warzelny	12 000,00		Zakupiono kocioł warzelny	12 000,00		100,00	SP nr 15/ WO	zakupiono
		80195		<i>Pozostała działalność</i>		1 456 000,00	1 456 000,00		0,00	0,00	0,00		
47			6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie		1 456 000,00	1 456 000,00	Realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	0,00	WI	2012/2013
	851			Ochrona zdrowia		6 000,00	0,00		6 000,00	0,00	100,00		
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		6 000,00	0,00		6 000,00	0,00	100,00		
48			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie	zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	6 000,00		Przekazano dotację na zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	6 000,00		100,00	WS	zakończono
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 830 660,00	0,00		10 982,00	0,00	0,60		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		85395		<i>Pozostała działalność</i>		1 830 660,00	0,00		10 982,00	0,00	0,60		
49			6067	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	zakup 3 szt. tablic interaktywnych	13 600,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	WO	2012
			6069	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	zakup 3 szt. tablic interaktywnych	2 400,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	WO	2012
50			6067	Zakup tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem dla Przedszkola nr 32	zakup tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem	11 000,00		Zakupiono tablicę interaktywną z oprzyrządowaniem - 1 szt.	10 982,00		99,84	P nr 32/ WO	zakupiono
51			6067	Zakup szafy na potrzeby projektu	szafa	3 475,98		Zadanie wprowadzono do planu 27.06.2012r.	0,00		0,00	MOPR	2012
			6069	Zakup szafy na potrzeby projektu	szafa	184,02		Zadanie wprowadzono do planu 27.06.2012r.	0,00		0,00	MOPR	2012
52			6237	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	1 530 000,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	DG	2012/2013
			6239	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	270 000,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	DG	2012/2013
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 135 988,00	730 200,00		177 981,30	37 803,10	8,33		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		90002		Gospodarka odpadami		40 000,00	40 000,00		3 885,60	3 885,60	9,71		
53			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	0,00	oś	2012
			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	Zawarto 9 umów dotacji , unieszkodliwiono 13,1 ton wyrobów zawierających azbest	3 885,60	3 885,60	12,95	oś	2012
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		591 188,00	0,00		8 568,20	0,00	1,45		
54			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gośławickiej	opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej	200 000,00		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
55			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie (dokumentacja, wykonanie)	aktualizacja dokumentacji projektowej i realizacja: ul. 11 Listopada II etap, ul. Padarewskiego II etap, ul. Zakole; opracowanie dokumentacji - przy SP nr 1	200 000,00		Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej, dokonano opłaty przyłączeniowe	1 680,20		0,84	WI	2012
56			6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego ul. Aleja Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia oraz ul. Kortowa	opracowanie dokumentacji projektowej	28 300,00		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
57			6050	Montaż energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego na ulicy Zakładowej	montaż energooszczędnego systemu oświetlenia	36 000,00		Zawarto umowę na montaż energooszczędnego systemu oświetlenia	0,00		0,00	DR	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
58			6050	Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej	oświetlenie	15 000,00		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	DR	2012
59		Oświata i wych		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Marii Dąbrowskiej - Pułaskiego	dokumentacja, wykonanie	70 000,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	WI	2012
60			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia przy ul. Reformackiej (od ul. Wzgórze do ul. Świętojańskiej) i ul. Wzgórze	opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00		Zadanie wprowadzono do planu 27.06.2012r.	0,00		0,00	DR	2012
61			6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej ul. Legionów	infrastruktura elektroenergetyczna	6 888,00		Zakupiono infrastrukturę elektroenergetyczną	6 888,00		100,00	DR	zakupiono
62			6060	Zakup ulicznych lamp solarnych	zakup 2 szt. lamp solarnych	20 000,00		Zadanie w trakcie realizacji	0,00		0,00	DR	2012
			90095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 504 800,00</i>	<i>690 200,00</i>		<i>165 527,50</i>	<i>33 917,50</i>	11,00		
63			6010	Budowa przyłączy wodociągowych do komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kanałowej 6, 7, 8, 11 i ul. Przemysłowej 160 w Koninie	przyłącze wodociągowe	46 000,00		Podjęto Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania inwestycyjnego	0,00		0,00	WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
64			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu os. Pawłówek	kanalizacja sanitarne i wodociąg	74 000,00	37 000,00	Podjęto Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	WI	2012
65			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II 75,77	kanalizacja sanitarne	31 000,00	31 000,00	Podjęto Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	WI	2012
66			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Benesza	kanalizacja sanitarne	72 000,00	72 000,00	Podjęto Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	WI	2012
67			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa)	opracowanie dokumentacji projektowej	24 000,00	24 000,00	Podjęto Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	WI	2012
68			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej, Gruntowej, Brzozowej	opracowanie dokumentacji projektowej	4 000,00	4 000,00	Podjęto Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	WI	2012
69			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej	opracowanie dokumentacji projektowej	4 000,00	4 000,00	Podjęto Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
70			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Regionalnej	dokumentacja projektowa i wykonanie	32 000,00	32 000,00	Podjęto Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	WI	2012
71			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej	opracowanie dokumentacji projektowej	108 700,00	76 200,00	Podjęto Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	WI	2012
			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	przekazanie wkładu pieniężnego	100 000,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	DG	2012
			6050	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej	opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	WI	2012
72			6050	Odwodnienie terenu przyległego do boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum Nr 3 na os. Chorzeń	odwodnienie terenu	210 000,00	210 000,00	Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy, zawarto umowę z inspektorem nadzoru	400,00	400,00	0,19	WI	2012
73			6050	Wykonanie przejścia dla osób niepełnosprawnych łączącego Centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP)	zakup 2 szt. platform dla osób niepełnosprawnych	131 700,00		Zakupiono oraz zamontowano dwie platformy dla osób niepełnosprawnych	131 610,00		99,93	WI	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
74			6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	opracowanie studyjno-koncepcyjne	397 290,00		Zawarto umowę na opracowanie studyjno-koncepcyjne I etapu	0,00		0,00	WI	2011/2013
			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	opracowanie studyjno-koncepcyjne	70 110,00		Zawarto umowę na opracowanie studyjno-koncepcyjne I etapu	0,00		0,00	WI	2011/2013
75			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	przyłącza kanalizacyjne	150 000,00	150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji	33 517,50	33 517,50	22,35	GK	2012
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 000,00			19 874,00		55,21		
76			92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		20 000,00			19 874,00		99,37		
			6220	Zakup komputera do montażu i kamery HD	komputer, kamera	20 000,00		Zakupiono komputer do montażu i kamery HD	19 874,00		99,37	KDK/KT	zakupiono
			92118	<i>Muzea</i>		16 000,00			0,00		0,00		
77			6300	Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie	ekran multimedialny	16 000,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	KT	2012
	926			Kultura fizyczna		1 333 000,00	100 000,00		29 000,40	0,00	2,18		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>		1 133 000,00	100 000,00		26 000,40	0,00	2,29		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
78			6050	Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	budowa kompleksu boisk	1 133 000,00	100 000,00	Opracowano dokumentację, podpisano umowy na wykonawstwo, nadzór oraz o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	26 000,40	0,00	2,29	WI	2012
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>		200 000,00			3 000,00		1,50		
79			6050	Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego	dokumentacja projektowa i wykonanie	200 000,00		Opracowano koncepcję na zadaniu	3 000,00		1,50	MOSiR	2012
RAZEM POWIAT						26 143 799,27	2 341 080,00		158 153,36	0,00	0,60		
	600			Transport i łączność		25 593 699,27	2 141 080,00		158 153,36	0,00	0,62		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		25 593 699,27	2 141 080,00		158 153,36	0,00	0,62		
80			6050	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi	Trasa Warszawska wraz z 6 obiektami inżynierskimi (wiadukty, mosty)	303 810,00		Zadanie w trakcie realizacji	0,00		0,00	WI	2011/2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
81			6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiełuszki	dwa ronda turbinowe na skrzyżowaniu ulic	2 701 319,27		Wykonano dwa ronda turbinowe, dwie jezdnie dwu-pasowe między rondami, chodniki, ścieżki rowerowe, dwie zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, zieleń z nawodnieniem - realizacja finansowa w m-cu sierpniu b.r.	102,88		0,00	WI	2011/2012
82			6050	Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	wiadukt i kanalizacja deszczowa	21 491 400,00	2 141 080,00	Zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę wiaduktu oraz na pełnienie nadzoru autorskiego. Wyplacono odszkodowania za zajęcie gruntów stanowiących objazd ulicami Zakładową i Rumiankową, wykonano ekspertyzę dopuszczenia obiektu do eksploatacji	158 050,48	0,00	0,74	DR/WI	2010/2013
83			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	aktualizacja dokumentacji projektowej	50 000,00		Zadanie wprowadzono do planu 25.04.2012 r. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na aktualizację dokumentacji	0,00		0,00	DR/WI	2012/2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:			
							środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
74			6050	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	opracowanie dokumentacji projektowej	75 800,00		Zadanie wprowadzono do planu 25.04.2012 r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
85			6050	Dokumentacje przyszłościowe	w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa Zakładowa - Kleczewska oraz przebudowy ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską	708 660,00		Dokumentacje przyszłościowe w trakcie opracowywania	0,00		0,00	DR	2012
86			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	40 400,00		Zadanie wprowadzono do planu 27.06.2012r.	0,00		0,00	WI	2012
87			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	58 000,00		Zadanie wprowadzono do planu 27.06.2012r.	0,00		0,00	WI	2012
88			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja- Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina”	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	104 310,00		Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę	0,00		0,00	DR	2012
89			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Kościuszki	opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	WI	2012
710				Działalność usługowa		60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji	
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:				
									środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>		60 000,00		0,00	0,00	0,00			
90		6060		Zakupy inwestycyjne	zakup regałów przesuwanych do archiwum państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, skanera formatu A3, plotera do druku formatu A-0	60 000,00		0,00	0,00	0,00	GM	2012	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>		80 000,00		0,00		0,00			
91		6170		Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla KMP w Koninie	2 samochody w tym 1 z monitoringiem	80 000,00		0,00		0,00	WZ	2012	
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
92		6170		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie	ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WZ	2012	
	758			Różne rozliczenia		142 100,00		0,00		0,00			
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		142 100,00		0,00		0,00			
		6800		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		142 100,00		0,00		0,00			

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 30.06.2012 rok			% wykon.	Odpow. za realizację i uwagi	Termin realizacji	
					Zakres rzeczowy zadania	ogółem	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:				
									środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		68 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>		<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
93			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	mały plac zabaw	68 000,00		Realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	SOSzW/ WO 2012	
RAZEM						49 774 405,54	6 115 830,00		4 959 268,61	397 803,10	9,96		

TABELA NR 4

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA WŁASNE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	972 347,31	494 541,96	50,86	972 347,31	494 541,96	50,86
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	972 347,31	494 541,96	50,86	972 347,31	494 541,96	50,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 347,31	494 541,96				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				972 347,31	494 541,96	50,86
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	258 060,00	64,52	400 000,00	258 060,00	64,52
	80104		<i>Przedszkola</i>	400 000,00	258 060,00	64,52	400 000,00	258 060,00	64,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	258 060,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				315 181,00	192 181,00	60,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 030,00	30 402,00	116,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 500,00	31 253,00	60,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 289,00	4 224,00	57,95
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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	0,00	0,00
Razem zadania gminy				1 472 347,31	752 601,96	51,12	1 472 347,31	752 601,96	51,12
852			Pomoc społeczna	280 000,00	183 582,42	65,57	280 000,00	183 582,42	65,57
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	150 000,00	114 795,60	76,53	150 000,00	114 795,60	76,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	114 795,60				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				60,00	45,60	76,00
		3110	Świadczenia społeczne				870,00	665,00	76,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 990,00	71 161,00	76,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 750,00	5 935,00	76,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 220,00	10 882,00	76,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 310,00	1 767,00	76,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				480,00	367,00	76,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 200,00	3 983,00	76,60
		4220	Zakup środków żywności				480,00	367,00	76,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				360,00	275,00	76,39
		4260	Zakup energii				4 390,00	3 363,00	76,61
		4270	Zakup usług remontowych				3 180,00	2 433,00	76,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych				60,00	45,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 560,00	8 081,00	76,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				120,00	91,00	75,83

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				810,00	619,00	76,42
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 620,00	1 239,00	76,48
		4430	Różne opłaty i składki				210,00	160,00	76,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 820,00	2 927,00	76,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				510,00	390,00	76,47
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	130 000,00	68 786,82	52,91	130 000,00	68 786,82	52,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	68 786,82				
		3110	Świadczenia społeczne				130 000,00	68 786,82	52,91
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	9 139,56	45,70	20 000,00	9 139,56	45,70
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	9 139,56	45,70	20 000,00	9 139,56	45,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	9 139,56				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	9 139,56	45,70
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				380 000,00	236 721,98	62,30	380 000,00	236 721,98	62,30

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
OGÓŁEM				1 852 347,31	989 323,94	53,41	1 852 347,31	989 323,94	53,41

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 2012 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
Zadania gminy				188 700,00	287 365,55	152,29
750			Administracja publiczna	0,00	1 424,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 424,80	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 424,80	
852			Pomoc społeczna	188 700,00	285 940,75	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	729,52	36,48
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	729,52	36,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 700,00	277 217,55	159,60
		O690	Wpływy z różnych opłat		96,80	
		O920	Pozostałe odsetki		52 754,13	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		24 921,26	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	173 700,00	199 445,36	114,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	7 993,68	61,49
		O690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	7 984,88	61,42
Zadania powiatu				3 278 110,00	2 759 846,64	84,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 266 000,00	2 752 698,58	84,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 266 000,00	2 752 698,58	84,28
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300 000,00	2 585 317,65	112,41

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 487,77	448,78
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	103 271,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	38 608,48	4,06
		O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	21 013,68	175,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 110,00	7 148,06	59,03
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 110,00</i>	<i>7 148,06</i>	<i>59,03</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 770,00	6 914,94	58,75
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	296,00	188,96	63,84
RAZEM				3 466 810,00	3 047 212,19	87,90

TABELA nr 6**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
750			Administracja publiczna	5 000,00	2 520,00	50,40	5 000,00	2 520,00	50,40
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	5 000,00	2 520,00	50,40	5 000,00	2 520,00	50,40
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 520,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	2 520,00	50,40
Razem zadania powiatu				5 000,00	2 520,00	50,40	5 000,00	2 520,00	50,40
OGÓŁEM				5 000,00	2 520,00	50,40	5 000,00	2 520,00	50,40

TABELA nr 7

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 roku	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 561,00	163 580,00	53,53	305 561,00	153 992,39	50,40
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	305 561,00	163 580,00	53,53	305 561,00	153 992,39	50,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 561,00	163 580,00	53,53			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 762,00	91 642,56	49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 169,00	16 169,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 050,00	14 085,77	42,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 340,00	1 683,00	31,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 721,00	4 791,08	49,29
		4300	Zakup usług pozostałych				50 867,03	21 382,00	42,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 651,97	4 238,98	75,00
OGÓŁEM				305 561,00	163 580,00	53,53	305 561,00	153 992,39	50,40

TABELA nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	§ 950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku
Obsługa długu publicznego	42 000 000,00	0,00	5 799 064,00	5 799 064,00	21 162 404,84	10 571 206,42
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>42 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 799 064,00</i>	<i>5 799 064,00</i>	<i>21 162 404,84</i>	<i>10 571 206,42</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			5 799 064,00	5 799 064,00		
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych					486 680,00	233 344,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 948,92	3 018 974,46
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia	42 000 000,00				14 637 775,92	7 318 887,96

TABELA nr 9

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			9 279 420,50	3 364 509,10	36,26
Dotacje podmiotowe			2 160 578,00	817 456,00	37,84
801	Oświata i wychowanie		2 160 578,00	817 456,00	37,84
		Prywatna Szkoła Podstawowa Zespół Edukacji Wiedza	21 250,00	0,00	0,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	348 500,00	149 294,00	42,84
		KCE Prywatne Gimnazjum	62 000,00	33 852,00	54,60
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	622 200,00	286 006,00	45,97
		Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej	204 000,00	0,00	0,00
		Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina”	113 100,00	83 660,00	73,97
		Przedszkole niepubliczne „Bajkolandia”	509 040,00	181 696,00	35,69
		Punkt przedszkolny „Misiowa Kraina”	113 100,00	32 752,00	28,96
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	113 100,00	34 176,00	30,22
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	54 288,00	16 020,00	29,51
Dotacje celowe			7 118 842,50	2 547 053,10	35,78
851	Ochrona zdrowia		805 000,00	363 000,00	45,09
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00	56 500,00	59,47
		dla Stowarzyszenia MONAR			
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	410 000,00	205 000,00	50,00
		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	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
		Towarzystwa Walki z Kalectwem		25 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni"		22 500,00	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart	50 000,00	25 000,00	50,00
		dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	10 000,00	0,00	0,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	115 000,00	58 000,00	50,43
		dla			
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		10 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		10 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni" (półkolonie zimowe)		11 000,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		4 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		8 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		8 000,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem (2 półkolonie letnie)		7 000,00	
		organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	94 000,00	0,00	0,00
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	12 500,00	50,00
		dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie			
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00	6 000,00	100,00
		dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
852	Pomoc społeczna		1 525 000,00	762 500,00	50,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina	1 250 000,00	625 000,00	50,00
		dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża			
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	190 000,00	95 000,00	50,00
		dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie			
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie	85 000,00	42 500,00	50,00
		dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Koninie			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 183 842,50	76 390,00	3,50
		dotacja celowa dla prywatnych żłobków	136 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa dla klubów dziecięcych	14 400,00	0,00	0,00
		"Dobry pomysł na firmę" wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 800 000,00	0,00	0,00
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	233 442,50	76 390,00	32,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		445 000,00	167 403,10	37,62
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011 r.	265 000,00	130 000,00	49,06
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	3 885,60	12,95

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	150 000,00	33 517,50	22,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00	113 000,00	49,13
		remont ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Klasztorze oo Franciszkanów w Koninie	50 000,00	50 000,00	100,00
		remont okien i witraży w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gosławicach	50 000,00	0,00	0,00
		remont ołtarza głównego w kościele pw. św. Bartłomieja w Koninie	100 000,00	60 000,00	60,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	30 000,00	3 000,00	10,00
926	Kultura fizyczna		1 930 000,00	1 064 760,00	55,17
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych	1 780 000,00	945 100,00	53,10
		dla			
		Konińskiego Klubu Szermierczego		200 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		85 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		151 400,00	
		Klubu Sportowego "Avans Górnik"		154 200,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		103 700,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin		66 300,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		45 400,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz"		32 300,00	
		UKS "Górnik"		8 300,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		12 300,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		41 100,00	
		Aeroklubu Konińskiego		15 600,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		17 500,00	
		COPACABANA Konin		12 000,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina dla	130 000,00	109 160,00	83,97
		Konińskiego Klubu Tenisowego		15 000,00	
		Konińskiego TKKF "Korty"		10 000,00	
		TKKF "Korty"		12 000,00	
		TKKF "Starówka"		9 000,00	
		Konińskiego Klubu Sportowego "Centrum"		2 660,00	
		Regionalnego Klubu Karate KYOKUSHIN	Oświata i wychowani	8 000,00	
		COPACABANA Konin		9 000,00	
		UKS "Smecz" - tenis stołowy		12 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		10 000,00	
		Fundacja im. P. Janaszka "Podaj Dalej"		1 500,00	
		Klub Biegacza "Aktywni Konin"		20 000,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych dla	20 000,00	10 500,00	52,50
		Konińskiego Klubu "Amazonki"		3 000,00	
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin		7 500,00	
Razem zadania powiatu			10 338 105,00	4 898 191,11	47,38
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>9 908 105,00</i>	<i>4 681 191,11</i>	<i>47,25</i>
801	Oświata i wychowanie		8 300 000,00	3 874 653,00	46,68
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak"	1 350 000,00	972 096,00	72,01
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL"	1 360 000,00	329 217,00	24,21
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	250 000,00	101 016,00	40,41
		Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Michał Lewandowski	530 000,00	258 396,00	48,75
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	900 000,00	360 483,00	40,05
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	700 000,00	358 399,00	51,20
		COSINUS	1 300 000,00	744 095,00	57,24

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	120 000,00	22 875,00	19,06
		AP EDUKACJA	540 000,00	288 774,00	53,48
		Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	30 000,00	0,00	0,00
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	120 000,00	38 247,00	31,87
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	950 000,00	357 501,00	37,63
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	150 000,00	43 554,00	29,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	152 748,00	49,58
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna dla	308 105,00	152 748,00	49,58
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Koninie		20 888,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie		31 333,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		35 251,00	
		Fundacji Mielnica		65 276,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 300 000,00	653 790,11	50,29
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 300 000,00	653 790,11	50,29
Dotacje celowe			430 000,00	217 000,00	50,47
630	Turystyka		70 000,00	37 000,00	52,86
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej dla	40 000,00	20 000,00	50,00
		LOT MARINA			
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, utrzymanie szlaków turystycznych w mieście dla	26 000,00	13 000,00	50,00
		PTTK O/Konin			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
		zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami w Koninie dla WOPR Konin	4 000,00	4 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		360 000,00	180 000,00	50,00
		prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	95 000,00	47 500,00	50,00
		prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	70 000,00	35 000,00	50,00
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla Stowarzyszenia "Prom"	195 000,00	97 500,00	50,00
OGÓŁEM			19 617 525,50	8 262 700,21	42,12

TABELA nr 10

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			13 542 002,31	7 838 355,96	57,88
Dotacje podmiotowe			3 905 655,00	2 110 000,00	54,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 905 655,00	2 110 000,00	54,02
		Koniński Dom Kultury	3 540 000,00	2 110 000,00	59,60
		Młodzieżowy Dom Kultury	365 655,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe			9 481 347,31	5 602 481,96	59,09
600	Transport i łączność		9 481 347,31	5 602 481,96	59,09
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	9 481 347,31	5 602 481,96	59,09
Dotacje celowe			155 000,00	125 874,00	81,21
851	Ochrona zdrowia		9 000,00	6 000,00	66,67
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie (zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień)	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup zestawów komputerowych dla Zakładu Diagnostyki	3 000,00	0,00	0,00
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		136 000,00	119 874,00	88,14
		na współorganizację: Koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu, Prezydent zaprasza” (KDK)	45 000,00	45 000,00	100,00
		na współorganizację Finału WOŚP (KDK)	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykon.
		na współorganizację: Spotkanie pod gwiazdami (sylwester) (KDK)	40 000,00	40 000,00	100,00
		na zakup komputera do montażu i kamery HD (KDK)	20 000,00	19 874,00	99,37
		dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie	16 000,00	0,00	0,00
Razem zadania powiatu			4 684 000,00	2 466 984,99	52,67
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>2 609 000,00</i>	<i>1 403 300,00</i>	<i>53,79</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 609 000,00	1 403 300,00	53,79
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 609 000,00	1 403 300,00	53,79
<i>Dotacje celowe</i>			<i>2 075 000,00</i>	<i>1 063 684,99</i>	<i>51,26</i>
852	Pomoc społeczna		970 000,00	384 684,99	39,66
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	600 000,00	248 655,39	41,44
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	370 000,00	136 029,60	36,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 105 000,00	679 000,00	61,45
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 105 000,00	679 000,00	61,45
OGÓŁEM			18 226 002,31	10 305 340,95	56,54

TABELA NR 11

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE		
			PRZYCHODY	PRZYCHODY	<i>w tym:</i>		WYDATKI	WYDATKI	wplata do budżetu	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota otrzymanych dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM		-2 735 306,49	23 180 338,09	11 751 682,27	5 602 481,96		27 502 719,71	13 269 565,68	0,00	-2 102 439,31
<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji	600	-2 735 306,49	23 180 338,09	11 751 682,27	5 602 481,96		27 502 719,71	13 269 565,68		-2 102 439,31
<i>w tym:</i> a) dotacja przedmiotowa	60004		9 481 347,31		5 602 481,96	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i>				
<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			972 347,31		494 541,96					

TABELA nr 12

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

w złotych

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem									
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 280 RMK z dnia 20.12.2011r.	Zarządzenie Nr 5/2012 PMK z dnia 12.01.2012r.	Uchwała Nr 294 RMK z dnia 25.01.2012r.	Zarządzenie Nr 13/2012 RMK z dnia 09.02.2012r.	Zarządzenie Nr 15/2012 RMK z dnia 23.02.2012r.	Uchwała Nr 308 RMK z dnia 28.02.2012r.	Uchwała Nr 331 RMK z dnia 28.03.2012r.	Uchwała Nr 347 RMK z dnia 25.04.2012r.		
część gminna													
1	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
2	"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"	UM	po zmianach	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	
			zmniejszenia		-2 754,00	-84 080,50							
			zwiększenia		2 754,00	84 080,50							
			uwagi										
3	"PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie"	UM	po zmianach	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
4	"Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"	P2	po zmianach	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	191 340,32		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										11 622,32
			uwagi										
7	"Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"	UM	po zmianach	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
8	"Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- Międzyzlesie - działania studyjno-koncepcyjne)"	UM	po zmianach	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
9	"W Bajkowym Ogrodzie"	P25	po zmianach	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	446 479,98	
			zmniejszenia				-115 379,46						
			zwiększenia				115 379,46						17 275,98
			uwagi										
10	"Być jak Herkules"	P16	po zmianach	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	154 883,83	
			zmniejszenia		-6 110,00								
			zwiększenia		6 110,00								26 532,83
			uwagi										
11	"Słoneczne przedszkole- atrakcyjne i dostępne"	P13	po zmianach	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	153 612,20	
			zmniejszenia					-18 718,11					
			zwiększenia					18 718,11					23 533,20
			uwagi										

12	"Bajkowa kraina bez barier"	UM/Niepub. Przedstk.	po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
13	"Dokształcanie to twoja szansa"	P2	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 587,70	53 587,70	53 587,70		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
14	"W drodze do wiedzy"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 743,80	149 743,80	149 743,80		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
część powiatowa													
15	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół "Towards a European Identity"	ILO	po zmianach	15 316,40	15 316,40	15 316,40	15 316,40	15 316,40	25 291,34	25 291,34	25 291,34		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
16	"Podnoszenie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego"	MODN	po zmianach	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	232 813,41		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
17	"Uczeń ZSB- mistrz obsługi konsumenta"	ZSB	po zmianach	222 073,00	222 073,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
18	"Startuj z nami w przyszłość"	MODN	po zmianach	355 378,16	355 378,16	355 378,16	355 378,16	355 378,16	355 378,16	401 740,70	401 740,70		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
19	"Wykwalifikowana kadra w Koperniku"	ZS im. Kopernika	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 030,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
Łączne planowane wydatki:				5 578 612,47	5 578 612,47	5 610 960,47	5 610 960,47	5 610 960,47	5 824 266,91	5 870 629,45	7 003 337,19		

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

Zarządzenie Nr 30/2012 PMK z dnia 27.04.2012r.	Uchwała Nr 356 RMK z dnia 23.05.2012r.	Zarządzenie Nr 60/2012 PMK z dnia 31.05.2012r.	Zarządzenie Nr 68/2012 PMK z dnia 18.06.2012r.	Uchwała Nr 382 RMK z dnia 27.06.2012r.	Zarządzenie Nr 69/2012 PMK z dnia 29.06.2012r.
--	--	--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
				1 950 000,00	
				wpr.do budżetu	
2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00
383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50
191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32
414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41
467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00
446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98
154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83
	-12 056,68				
	12 056,68				
153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20
		-7 224,00		-2 356,60	
		7 224,00		2 356,60	

24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
				-518,79	
				518,79	
53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70
149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80
25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34
			-268,00		
			268,00		
232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41
254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00
-9 300,00					
9 300,00					
401 740,70	409 922,33	409 922,33	409 922,33	409 922,33	409 922,33
	-19 646,14				
	27 827,77				
1 018 030,00	1 018 030,00	1 018 030,00	1 018 030,00	1 018 030,00	1 018 030,00
					-6 711,67
					6 711,67
7 003 337,19	7 011 518,82	7 011 518,82	7 011 518,82	8 961 518,82	8 961 518,82