

TABELA nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 278,50	53 278,50	53 278,09	53 278,09	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	53 278,50	53 278,50	53 278,09	53 278,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 278,50	53 278,50	53 278,09	53 278,09	100,00
600			Transport i łączność	1 092 382,14		537 188,43		49,18
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 092 382,14		537 188,43		49,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 092 382,14		537 188,43		49,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 760 875,96		8 409 949,72		33,96
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 660 875,96		8 387 717,58		34,01
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 750 000,00		1 384 276,45		79,10
		O690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00		85 670,69		57,11
		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	11 537 000,00		5 210 252,21		45,16
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	225 000,00		84 130,37		37,39
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 166 200,00		741 410,33		7,29
		O920	Pozostałe odsetki	170 000,00		126 506,13		74,42
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00		162 705,44		232,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 675,96		592 765,96		100,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	70095		Pozostała działalność	100 000,00		22 232,14		22,23
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 051,65		
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		9 066,70		30,22
		O920	Pozostałe odsetki	35 000,00		2 798,65		8,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		9 315,14		26,61
710			Działalność usługowa	32 000,00		32 000,00		100,00
	71035		Cmentarze	32 000,00		32 000,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00		32 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	982 624,48	485 100,00	472 023,79	243 504,00	48,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 100,00	485 100,00	243 562,90	243 504,00	50,21
		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	243 504,00	243 504,00	50,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			58,90		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 524,48		228 460,89		45,92
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			647,15		
		O690	Wpływy z różnych opłat	65 024,48		40 613,13		62,46
		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		162 064,92		39,05
		O830	Wpływy z usług	4 500,00		3 364,69		74,77
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00		241,89		8,06
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		21 529,11		215,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	6 750,00	6 750,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00		241 541,86		48,31
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	500 000,00		241 541,86		48,31
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00		241 541,75		48,31
		O690	Wpływy z różnych opłat			0,11		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 324 270,00		63 458 793,36		43,37
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	188 500,00		80 587,45		42,75
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	185 000,00		79 943,11		43,21
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00		644,34		18,41
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	56 964 800,00		28 993 690,80		50,90
		O310	Podatek od nieruchomości	53 000 000,00		28 008 018,45		52,85
		O320	Podatek rolny	43 500,00		19 195,00		44,13
		O330	Podatek leśny	8 300,00		4 013,00		48,35
		O340	Podatek od środków transportowych	800 000,00		226 726,09		28,34
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00		177 906,02		6,35
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		457,60		45,76
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00		460 256,64		328,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 000,00		97 118,00		56,46
	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>	13 832 950,00		7 190 848,89		51,98
		O310	Podatek od nieruchomości	8 060 000,00		5 006 081,64		62,11
		O320	Podatek rolny	171 500,00		78 713,88		45,90
		O330	Podatek leśny	1 450,00		544,26		37,54
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00		293 724,67		40,24
		O360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00		214 711,76		53,68
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000,00		33 865,00		67,73
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 230 000,00		392 476,37		31,91
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00		1 099 785,04		36,66
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			530,90		
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		8 697,94		43,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00		61 717,43		36,30
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	11 763 000,00		2 307 067,74		19,61
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00		874 922,40		48,61
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00		1 227 442,65		76,72
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 362 000,00		201 977,38		2,42
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 657,85		
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		26,40		5,28
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		41,06		8,21
	75620		<i>Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń</i>			40,00		
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			40,00		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	63 575 020,00		24 886 558,48		39,15
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 975 020,00		23 771 172,00		41,72
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 600 000,00		1 115 386,48		16,90
758			Różne rozliczenia	51 720 385,18		33 470 746,00		64,71
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	43 740 285,00		26 917 096,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 740 285,00		26 917 096,00		61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 263 706,18		6 444 233,49		88,72
		O920	Pozostałe odsetki	750 000,00		624 820,06		83,31
		O970	Wpływy z różnych dochodów	832 200,00		502 376,95		60,37
		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			257 317,86		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	563 591,48		563 591,48		100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 117 914,70		4 496 127,14		87,85
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00		-540 785,40		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-540 785,40		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00		292 001,91		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			292 001,91		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	716 394,00		358 200,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 394,00		358 200,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	9 220 632,50		3 683 585,57		39,95
	80101		Szkoły podstawowe	875 780,00		502 760,06		57,41
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		267,00		133,50
		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	380 000,00		248 804,56		65,47
		O920	Pozostałe odsetki			260,52		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 500,00		4 000,00		19,51
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 280,00		18 527,98		139,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	461 800,00		230 900,00		50,00
	80104		Przedszkola	3 817 774,00		2 227 737,27		58,35
		O690	Wpływy z różnych opłat			24,60		
		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	202 821,00		136 607,44		67,35
		O830	Wpływy z usług	3 162 153,00		1 829 486,24		57,86
		O920	Pozostałe odsetki	5 344,00		1 917,42		35,88
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 456,00		8 491,01		48,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00		251 210,56		59,81
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00		0,00		
	80110		Gimnazja	112 750,00		53 840,53		47,75
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		240,00		48,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 200,00		34 841,72		39,96
		O920	Pozostałe odsetki	750,00		1,07		0,14
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 100,00		12 100,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00		6 657,74		54,57
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 560 128,50</i>		<i>899 247,71</i>		<i>57,64</i>
		O830	Wpływy z usług	1 404 101,50		782 897,62		55,76
		O920	Pozostałe odsetki			62,69		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	156 027,00		116 287,40		74,53
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 854 200,00</i>		<i>0,00</i>		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 854 200,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	436 080,00		192 558,30		44,16
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>436 080,00</i>		<i>192 558,30</i>		<i>44,16</i>
		O830	Wpływy z usług	325 290,00		95 909,74		29,48
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		9,64		3,21
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 490,00		3 193,92		30,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		93 445,00		93,45
852			Pomoc społeczna	28 157 263,00	20 618 512,00	17 117 811,29	11 589 558,00	60,79
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>232 690,00</i>	<i>232 590,00</i>	<i>125 587,70</i>	<i>125 550,00</i>	<i>53,97</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 590,00	232 590,00	125 550,00	125 550,00	53,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		37,70		37,70
	85206		<i>Wspierania rodziny</i>	<i>43 206,00</i>		<i>43 206,00</i>		<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 206,00		43 206,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				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>	19 795 114,00	19 610 824,00	11 161 786,41	11 060 000,00	56,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 610 824,00	19 610 824,00	11 060 000,00	11 060 000,00	56,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 290,00		101 786,41		55,23
	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>	286 740,00	135 000,00	155 800,00	69 700,00	54,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 000,00	135 000,00	69 700,00	69 700,00	51,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 740,00		86 100,00		56,74
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 503 883,00		2 540 816,22		72,51
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		816,22		12,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 497 383,00		2 540 000,00		72,63
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 330 832,00		1 007 000,00		75,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 330 832,00		1 007 000,00		75,67
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	652 963,00	27 963,00	375 094,43	27 963,00	57,44
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00		11 201,43		1018,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 963,00	27 963,00	27 963,00	27 963,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 900,00		335 930,00		53,84
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	8 000,00		3 630,18		45,38
		O690	Wpływy z różnych opłat			26,40		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		3 603,78		45,05
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	673 600,00	320 000,00	297 081,55	162 500,00	44,10
		O690	Wpływy z różnych opłat			105,60		
		O830	Wpływy z usług	353 000,00		134 198,90		38,02
		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	162 500,00	162 500,00	50,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		277,05		46,18
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 630 235,00	292 135,00	1 407 808,80	143 845,00	86,36
		O690	Wpływy z różnych opłat			272,80		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00		12 921,00		61,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 135,00	292 135,00	143 845,00	143 845,00	49,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 316 600,00		1 250 770,00		95,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 461 205,59		3 211 824,64		37,96
	85305		<i>Żłobki</i>	422 387,00		204 555,06		48,43
		O690	Wpływy z różnych opłat			300,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 198,10		
		O830	Wpływy z usług	420 000,00		193 119,18		45,98
		O920	Pozostałe odsetki	187,00		123,32		65,95
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00		814,46		37,02
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	8 038 818,59		3 007 269,58		37,41
		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	5 616 859,38		2 550 524,28		45,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				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	699 823,35		368 442,93		52,65
		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	1 448 300,00		51 282,00		3,54
		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	273 835,86		37 020,37		13,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 000,00		520 011,14		100,00
	85401		Świetlice szkolne			11,14		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			11,14		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	520 000,00		520 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00		520 000,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 399 893,00		4 527 307,93		53,90
	90002		Gospodarka odpadami	0,00		3 317,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			3 317,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00		4 276 264,09		57,02
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00		4 276 264,09		57,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	31 532,00		19 638,75		62,28
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	31 532,00		19 638,75		62,28
	90095		Pozostała działalność	868 361,00		228 088,09		26,27
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		18 416,20		30,69
		0740	Wpływy z dywidend	0,00		200 000,00		
		O830	Wpływy z usług	15 000,00		5 713,30		38,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 932,09		
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00		26,50		0,15

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: 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	775 761,00		0,00		
926			Kultura fizyczna	2 561 800,00		1 291 905,38		50,43
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 561 800,00</i>		<i>1 291 905,38</i>		50,43
		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	360 000,00		200 051,33		55,57
		O830	Wpływy z usług	2 100 000,00		1 001 261,34		47,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			430,50		
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00		595,72		33,10
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		89 566,49		89,57
RAZEM zadania gminy				283 236 190,35	21 170 390,50	137 227 275,50	11 893 090,09	48,45
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00		0,00		
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 200,00</i>		<i>0,00</i>		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00		0,00		
600			Transport i łączność	870 000,00		399 707,05		45,94
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>870 000,00</i>		<i>399 707,05</i>		45,94
		O690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00		399 591,19		45,93
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			115,86		
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 500,00	63 000,00	687 610,09	26 000,00	90,42
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>760 500,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>687 610,09</i>	<i>26 000,00</i>	90,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00	26 000,00	26 000,00	41,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697 500,00		661 610,09		94,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
710			Działalność usługowa	826 300,00	449 900,00	363 477,80	193 500,00	43,99
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	376 400,00		169 977,80		45,16
		O690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00		169 977,80		46,57
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00		0,00		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	88 900,00	88 900,00	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	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	60,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	60,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	351 000,00	351 000,00	187 500,00	187 500,00	53,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	341 000,00	187 500,00	187 500,00	54,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	261 700,00	213 700,00	148 065,83	115 767,69	56,58
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Starostwa powiatowe</i>	45 000,00		29 373,14		65,27
		O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00		29 373,14		65,27
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30 000,00	27 000,00	25 344,69	22 419,69	84,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	22 419,69	22 419,69	83,04
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		2 925,00		97,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 134 095,00	10 133 495,00	5 842 592,79	5 842 303,00	57,65
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 134 095,00</i>	<i>10 133 495,00</i>	<i>5 842 592,79</i>	<i>5 842 303,00</i>	57,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 033 495,00	10 033 495,00	5 842 303,00	5 842 303,00	58,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		289,79		48,30
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 667 666,00		7 636 811,31		38,83
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 811 200,00</i>		<i>892 762,82</i>		31,76
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00		799 917,75		30,77
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00		92 422,30		44,01
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		70,27		35,14
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		352,50		35,25
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 856 466,00</i>		<i>6 744 048,49</i>		40,01
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 606 466,00		6 511 330,00		41,72
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00		232 718,49		18,62
758			Różne rozliczenia	83 592 267,00		45 873 396,00		54,88
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>68 453 819,00</i>		<i>42 125 424,00</i>		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 453 819,00		42 125 424,00		61,54
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 642 500,00</i>		<i>0,00</i>		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	7 642 500,00		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>7 495 948,00</i>		<i>3 747 972,00</i>		50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 495 948,00		3 747 972,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	2 036 871,42		703 801,66		34,55
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		153,65		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			153,65		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00		119,10		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			119,10		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	149 300,00		66 714,03		44,68
		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	145 000,00		64 900,00		44,76
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		30,21		10,07
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00		1 500,00		42,86
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		283,82		56,76
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	116 800,00		54 177,32		46,38
		O690	Wpływy z różnych opłat	800,00		741,00		92,63
		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	90 000,00		41 801,18		46,45
		O920	Pozostałe odsetki			12,02		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00		11 623,12		44,70
	80123		<i>Licea profilowane</i>	100,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		0,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	356 872,00		252 810,98		70,84
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 372,00		1 924,00		44,01
		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	270 000,00		188 570,55		69,84
		O830	Wpływy z usług	500,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki			416,47		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00		61 899,96		75,49
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	286 027,00		151 931,93		53,12
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		0,00		
		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	97 000,00		58 627,40		60,44
		O830	Wpływy z usług	80 500,00		36 888,03		45,82
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00		26 103,50		70,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 000,00		
		O920	Pozostałe odsetki			2,09		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	21 527,00		25 310,91		117,58
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	16 500,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	542 620,00		56 798,56		10,47
		O830	Wpływy z usług	542 620,00		56 685,00		10,45
		O920	Pozostałe odsetki			72,56		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			41,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	225 475,00		121 096,09		53,71
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00		7 437,60		53,13
		O830	Wpływy z usług	204 000,00		108 952,70		53,41
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 475,00		4 705,79		62,95
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	343 177,42		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		0,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	339 677,42		0,00		
852			Pomoc społeczna	4 569 259,00	0,00	2 211 353,91	0,00	48,40
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	192 450,00		54 266,90		28,20
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00		5 253,79		214,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00		49 013,11		25,80
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 189 875,00		2 072 155,14		49,46
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			500,00		
		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	4 796,00		2 398,20		50,00
		O830	Wpływy z usług	3 461 964,00		1 680 313,67		48,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 040,00		288,74		27,76
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 099,53		61,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700 275,00		387 555,00		55,34
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	186 934,00		84 931,87		45,43
		O920	Pozostałe odsetki			2,42		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		1 984,94		94,52
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 444,00		7 444,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 390,00		75 500,51		42,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 209,29	163 626,00	706 037,45	85 005,00	41,72
	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>	440 489,00	163 626,00	228 835,00	85 005,00	51,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 626,00	163 626,00	85 005,00	85 005,00	51,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 863,00		143 830,00		51,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	72 232,00		46 566,40		64,47
		O970	Wpływy z różnych dochodów	72 232,00		46 566,40		64,47
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 159 488,29		421 496,49		36,35
		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	1 111 724,15		385 895,46		34,71
		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	47 764,14		35 601,03		74,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	785 530,00		364 688,84		46,43
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	37 500,00		26 538,16		70,77
		O830	Wpływy z usług	37 500,00		26 491,41		70,64
		O920	Pozostałe odsetki			46,75		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	68 600,00		29 888,72		43,57
		O690	Wpływy z różnych opłat	420,00		50,00		11,90
		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	12 000,00		3 407,26		28,39
		O830	Wpływy z usług	41 180,00		19 329,04		46,94
		O920	Pozostałe odsetki			28,27		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		7 074,15		47,16
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		256,40		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			256,40		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	551 100,00		254 062,73		46,10
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		64 980,00		59,07
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00		10 630,14		34,29
		O830	Wpływy z usług	410 000,00		178 330,50		43,50
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		5,09		5,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			117,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	11 690,00		9 450,00		80,84
		O830	Wpływy z usług	11 690,00		9 450,00		80,84
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	116 640,00		44 492,83		38,15
		O830	Wpływy z usług	100 000,00		36 322,83		36,32
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 640,00		8 170,00		49,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00		1 299 981,07		72,22
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 800 000,00		1 299 981,07		72,22
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00		1 299 981,07		72,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		38 000,00		47,50
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		38 000,00		47,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		38 000,00		47,50
RAZEM zadania powiatu				127 077 597,71	11 023 721,00	66 275 523,80	6 262 575,69	52,15
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				410 313 788,06	32 194 111,50	203 502 799,30	18 155 665,78	49,60

TABELA nr 2

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 178,50	53 278,50	55 235,34	53 278,09	91,79
	01030		Izby rolnicze	4 400,00		1 957,25		44,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00		1 957,25		44,48
	01095		Pozostała działalność	55 778,50	53 278,50	53 278,09	53 278,09	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,68	1 044,68	1 044,27	1 044,27	51,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	52 233,82	52 233,82	52 233,82	52 233,82	100,00
600			Transport i łączność	30 289 922,09		7 678 255,38		25,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 983 932,14		6 026 338,83		54,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 903 932,14		6 026 338,83		55,27
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 249 989,95		1 629 116,56		8,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		8 000,00		66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 512 000,00		661 255,38		18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525 000,00		892 843,50		58,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		630,34		12,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00		7 130,80		23,77
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		1 663,64		55,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		wykon.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 057 989,95		57 592,90		0,41	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 000,00</i>		<i>22 799,99</i>		40,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		22 479,99		40,87	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		320,00		32,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 527 049,05		6 682 936,43		40,44	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 236 849,05</i>		<i>6 585 241,38</i>		43,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 448,29		36,21	
		4260	Zakup energii	4 766 500,00		2 100 539,59		44,07	
		4270	Zakup usług remontowych	1 651 300,00		622 072,20		37,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753 500,00		2 020 149,84		42,50	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		1 660,50		33,21	
		4430	Różne opłaty i składki	60 400,00		30 560,00		50,60	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00		706 712,09		52,35	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		2 647,00		88,23	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191 100,00		120,00		0,06	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	219 400,00		32 789,01		14,94	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		0,00		0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	261 280,00		68 846,00		26,35	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 320,00		377 024,00		53,15	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		49 777,05		49,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 549,05		570 895,81		49,84	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 290 200,00</i>		<i>97 695,05</i>		7,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		19 666,73		32,78	
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00		42 953,68		98,74	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		16 141,59		41,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 700,00		18 933,05		1,65	
710			Działalność usługowa	441 278,29		81 139,03		18,39	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>264 278,29</i>		<i>41 591,59</i>		15,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00			

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 278,29		41 591,59		16,10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000,00		29 584,44		26,89
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		29 584,44		26,89
	71035		Cmentarze	67 000,00		9 963,00		14,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		9 963,00		66,42
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
750			Administracja publiczna	31 425 985,00	485 100,00	13 477 197,25	243 504,00	42,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 673 400,00	485 100,00	790 164,86	243 504,00	47,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 581,04	367 572,94	567 323,91	181 863,94	44,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	27 036,00	96 189,85	27 036,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 940,00	59 073,00	96 942,64	16 535,00	41,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 060,00	9 528,00	9 744,25	1 651,52	29,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 618,96	21 890,06	19 964,21	16 417,54	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 000,00		165 399,72		36,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00		162 503,68		43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		2 746,04		8,32
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		150,00		0,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 635 385,00		11 914 566,05		46,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 600,00		98 088,64		67,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 531 652,49		6 920 802,58		44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137 960,00		1 108 444,11		97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 763 200,00		1 193 666,02		43,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404 770,00		122 822,77		30,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00		2 235,00		6,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00		58 143,16		39,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 350,00		585 907,80		51,74
		4260	Zakup energii	685 000,00		374 774,31		54,71
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,00		72 937,95		23,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 500,00		2 920,00		8,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 290,00		554 186,71		38,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 975,00		14 388,34		22,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00		15 946,40		44,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 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.
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00		48 241,66		43,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		2 247,85		56,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		86,10		0,43
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 000,00		64 334,52		46,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	297 000,00		136 407,19		45,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 000,00		8 272,54		22,36
		4430	Różne opłaty i składki	141 625,00		55 764,90		39,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 662,51		266 859,06		78,57
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00		13 564,08		45,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00		3 269,86		99,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00		0,22		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153 000,00		96 757,91		63,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 900,00		49 661,17		42,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 600,00		43 835,20		37,92
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>922 200,00</i>		<i>540 047,84</i>		<i>58,56</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00		14 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00		35 322,45		48,92
		4300	Zakup usług pozostałych	835 600,00		490 325,39		58,68
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 740 000,00</i>		<i>67 018,78</i>		<i>2,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		3 628,68		27,91
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		25 267,92		70,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00		38 122,18		1,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	3 371,18	3 371,18	24,97
	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>3 371,18</i>	<i>3 371,18</i>	24,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 960,00	486,80	486,80	24,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	52,38	52,38	24,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	11 330,00	2 832,00	2 832,00	25,00
752			Obrona narodowa	4 000,00		0,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 500,00		78 880,56		18,63
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>148 840,00</i>		<i>73 809,44</i>		49,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00		5 732,55		21,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00		756,36		26,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		14 694,52		40,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		20 536,14		58,67
		4260	Zakup energii	6 500,00		2 378,80		36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		14 866,35		64,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00		10 272,00		82,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		4 572,72		91,45
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>25 760,00</i>		<i>4 628,03</i>		17,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00		4 529,63		95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		98,40		1,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		0,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>187 800,00</i>		<i>0,00</i>		
		4260	Zakup energii	99 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00		0,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 100,00</i>		<i>443,09</i>		0,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00		443,09		8,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
757			Obsługa długu publicznego	7 250 000,00		2 246 398,44		30,98
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 250 000,00</i>		<i>2 246 398,44</i>		30,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		wykon.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 150 000,00		2 246 398,44		31,42	
758			Różne rozliczenia	1 358 194,28		0,00			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 358 194,28</i>		<i>0,00</i>			
		4810	Rezerwy	1 243 194,28		0,00			
			w tym:						
			rezerwa ogólna	223 511,69					
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	139 682,59					
			zarządzanie kryzysowe	880 000,00					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00					
801			Oświata i wychowanie	99 061 753,75		50 404 380,67		50,88	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>33 975 447,00</i>		<i>17 381 050,18</i>		51,16	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00		0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00		31 312,41		26,54	
		3050	Zasądzone renty	17 000,00		7 895,16		46,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 028 909,00		10 552 164,12		47,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824 961,00		1 755 247,84		96,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 571 645,00		2 033 867,63		56,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577 532,00		235 572,62		40,79	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00		3 104,00		12,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00		12 846,07		29,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 583,00		254 649,06		59,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 040,00		20 080,00		39,34	
		4260	Zakup energii	1 800 000,00		1 040 190,01		57,79	
		4270	Zakup usług remontowych	294 800,00		48 114,88		16,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00		3 114,00		13,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	531 706,00		260 508,78		48,99	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 581,00		7 253,85		46,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00		2 605,21		48,24	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 780,00		12 914,19		40,64	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00		0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		3 546,06		25,33	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		15 678,20		52,26	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356 708,00		1 019 661,50		75,16
		4480	Podatek od nieruchomości	8 802,00		4 175,79		47,44
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	600,00		75,00		12,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 845,00		92,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00		12 397,80		59,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 600,00		38 231,00		3,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		4 000,00		6,15
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 080 283,00</i>		<i>536 811,85</i>		49,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00		694,56		32,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 873,00		359 054,25		46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 662,00		54 070,61		92,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 206,00		65 018,83		46,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 170,00		8 269,90		41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		1 620,67		19,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 510,00		740,01		29,48
		4260	Zakup energii	26 700,00		13 121,08		49,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00		45,00		3,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00		1 605,94		49,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 807,00		32 571,00		69,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>30 330 339,75</i>		<i>15 396 215,99</i>		50,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000,00		626 226,35		64,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 030,00		27 361,85		33,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 028 819,96		8 388 719,64		49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466 280,00		1 363 415,93		92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052 108,00		1 545 450,78		50,64
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00		205,20		48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445 576,00		178 370,57		40,03
		4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00		29,40		49,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00		13 192,00		40,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		1 200,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 005,00		241 811,31		45,88
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		3 278,72		72,86
		4220	Zakup środków żywności	2 290 824,00		1 141 450,43		49,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 705,00		11 758,46		47,60
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		0,00		
		4260	Zakup energii	1 198 100,00		585 695,43		48,89
		4270	Zakup usług remontowych	198 082,00		38 944,04		19,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00		3 778,50		15,81
		4300	Zakup usług pozostałych	611 215,00		285 525,84		46,71
		4301	Zakup usług pozostałych	2 500,00		411,95		16,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 395,78		7 745,23		36,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00		762,90		45,41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 452,00		20 236,05		34,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00		18 000,00		42,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 595,00		5 044,32		47,61
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 067,01		12 572,88		29,19
		4430	Różne opłaty i składki	23 718,00		9 967,00		42,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 452,00		789 406,55		75,58
		4480	Podatek od nieruchomości	5 664,00		2 743,00		48,43
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 950,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00		10 119,00		45,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 541,00		57 331,46		5,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		5 461,20		99,29
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>22 676 700,00</i>		<i>12 054 275,48</i>		<i>53,16</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 013 158,00		455 418,60		44,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 304,00		14 487,10		19,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 801 786,00		7 331 457,25		49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 256 976,00		1 214 610,09		96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432 470,00		1 410 856,25		58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391 104,00		167 261,32		42,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00		7 174,00		44,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00		11 327,24		26,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 670,00		126 269,61		59,37
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00		619,66		51,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 100,00		29 549,69		42,15
		4260	Zakup energii	703 438,00		368 326,24		52,36
		4270	Zakup usług remontowych	228 200,00		25 728,22		11,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 090,00		2 798,00		18,54
		4300	Zakup usług pozostałych	310 968,00		123 232,55		39,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 851,00		2 972,65		37,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 650,00		1 067,55		29,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00		9 536,57		41,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		4 810,04		40,08
		4430	Różne opłaty i składki	28 340,00		12 724,00		44,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955 265,00		720 911,75		75,47
		4480	Podatek od nieruchomości	2 880,00		488,00		16,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		6 649,10		66,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>120 380,00</i>		<i>54 802,59</i>		<i>45,52</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 380,00		54 802,59		45,52
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>444 772,00</i>		<i>175 684,64</i>		<i>39,50</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00		450,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 576,00		27 023,80		35,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 274,00		4 576,50		34,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00		534,37		28,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,00		2 460,80		28,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00		536,00		50,09
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00		33 088,25		43,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 335,00		7 971,09		30,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 674,00		99 043,83		43,89
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 949 787,00</i>		<i>1 970 119,01</i>		49,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00		4 136,10		19,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 278,00		551 056,41		44,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 908,00		92 840,98		94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 635,00		109 812,33		50,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 090,00		10 999,69		35,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,00		1 502,28		28,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 110,00		24 478,10		38,79
		4220	Zakup środków żywności	1 703 151,00		908 594,54		53,35
		4260	Zakup energii	309 777,00		136 630,36		44,11
		4270	Zakup usług remontowych	75 481,00		38 760,61		51,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00		647,00		17,97
		4300	Zakup usług pozostałych	110 063,00		41 395,61		37,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	520,00		474,00		91,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 777,00		42 021,00		76,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		270,00		9,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00		6 500,00		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 484 045,00</i>		<i>2 835 420,93</i>		43,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 429,00		601 074,00		75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 675 916,00		2 234 346,93		39,37
851			Ochrona zdrowia	2 996 850,00		1 523 856,35		50,85
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		0,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>101 000,00</i>		<i>57 172,90</i>		56,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 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	95 000,00		57 000,00		60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		172,90		5,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 520 600,00</i>		<i>798 616,61</i>		52,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	875 100,00		512 100,00		58,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		1 408,99		35,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00		121 542,84		42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00		19 952,75		40,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00		3 183,86		46,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00		34 426,92		42,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00		6 770,38		33,68
		4260	Zakup energii	28 500,00		10 646,31		37,36
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		323,49		35,94
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00		46 447,63		39,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		479,37		39,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		743,10		49,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00		2 215,59		40,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00		1 472,28		30,05
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		9 675,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00		868,10		45,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		360,00		36,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 208 250,00</i>		<i>639 261,72</i>		52,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		446,88		14,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00		324 069,90		46,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 314,00		53 313,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00		64 114,23		53,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00		6 115,87		45,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 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.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00		21 243,00		41,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 338,00		36 882,30		67,88
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00		483,34		37,18
		4260	Zakup energii	57 500,00		34 578,48		60,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 511,00		4 776,81		63,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		145,00		16,11
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00		60 616,85		57,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00		344,81		44,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00		294,04		45,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00		1 281,21		45,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 870,00		1 755,86		45,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00		18 186,75		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 239,00		4 239,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00		275,00		5,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099,00		6 099,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 000,00</i>		<i>28 805,12</i>		<i>42,99</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		774,72		77,47
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		28 030,40		42,47
852			Pomoc społeczna	40 870 784,58	20 618 512,00	22 984 358,91	10 724 895,71	56,24
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>282 590,00</i>	<i>232 590,00</i>	<i>156 012,23</i>	<i>120 721,15</i>	55,21
		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	2 928,17		2 928,17		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 301,60	160 890,00	90 902,82	79 719,59	51,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	11 900,00	14 764,60	11 900,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	26 700,00	15 945,05	10 193,46	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 765,15	1 765,15	45,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 890,00	8 036,14	3 889,42	66,97
		4260	Zakup energii	8 680,00	4 500,00	6 414,58	4 108,58	73,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	2 798,87	798,87	87,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	713,00	598,18	306,67	52,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	447,38	447,38	44,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 207,00	7 098,06	3 549,03	54,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	293,00	293,00	42,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	3 750,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,23		270,23		100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>63 300,00</i>		<i>34 848,05</i>		55,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00		15 394,53		51,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00		2 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00		2 034,47		41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		381,93		54,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		360,70		9,02
		4260	Zakup energii	5 000,00		2 274,42		45,49
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00		11 124,00		77,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		878,00		75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>255 952,00</i>		<i>91 172,11</i>		35,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 320,00		64 143,98		50,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 212,00		12 114,29		32,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00		1 288,84		26,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		2 625,00		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 331 224,00	19 610 824,00	10 530 628,61	10 272 660,12	51,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		924,52		13,21
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	18 479 810,00	18 319 810,00	9 660 054,77	9 624 054,77	52,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 720,00	428 000,00	330 555,31	223 298,19	44,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	38 000,00	68 000,00	38 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873 000,00	803 000,00	393 375,63	371 772,47	45,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 534,00	8 014,00	7 188,49	5 034,69	46,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		13 682,56		54,73
	4260		Zakup energii	27 000,00		11 986,33		44,39
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00		0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00		23 491,40		46,98
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	14 000,00	18 870,00	10 500,00	75,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00		2 499,60		99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		0,00		
	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>	286 740,00	135 000,00	128 757,08	57 448,89	44,90
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	286 740,00	135 000,00	128 757,08	57 448,89	44,90
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 033 583,00		3 344 575,65		66,45
	3110		Świadczenia społeczne	5 033 583,00		3 344 575,65		66,45
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 950 500,00		1 568 665,95		53,17
	3110		Świadczenia społeczne	2 950 000,00		1 568 393,85		53,17
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00		272,10		54,42
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 330 832,00		1 000 362,23		75,17
	3110		Świadczenia społeczne	1 330 832,00		1 000 362,23		75,17
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 845 407,00	27 963,00	2 967 812,11	27 963,00	50,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		12 610,60		48,04
	3110		Świadczenia społeczne	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204 000,00		1 934 268,65		46,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000,00		315 998,90		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 194,00		390 442,81		53,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 600,00		34 065,65		40,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		3 752,00		18,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00		34 048,34		52,91
		4260	Zakup energii	70 600,00		44 724,78		63,35
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		1 615,24		17,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		1 775,00		29,10
		4300	Zakup usług pozostałych	80 413,00	413,00	43 533,28	413,00	54,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00		173,41		66,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00		7 054,01		45,51
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00		7 693,82		48,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00		9 403,72		53,74
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		1 679,97		15,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 890,00		89 467,00		73,40
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00		3 368,04		49,90
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00		1 726,89		73,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		2 860,00		28,60
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>47 200,00</i>		<i>22 028,72</i>		<i>46,67</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		71,40		7,14
		4260	Zakup energii	25 000,00		10 060,43		40,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		4 860,00		60,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00		6 950,97		57,92
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		85,92		42,96
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>720 074,75</i>	<i>107 176,55</i>	<i>46,16</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00		600 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	320 000,00	120 074,75	107 176,55	33,35
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 883 456,58</i>	<i>292 135,00</i>	<i>2 419 421,42</i>	<i>138 926,00</i>	<i>83,91</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 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	285 000,00		142 500,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 405 021,58	283 700,00	2 204 764,31	134 900,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	535,05	0,00	3,57
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		54 164,10		38,69
		4300	Zakup usług pozostałych	38 435,00	4 435,00	17 457,96	4 026,00	45,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 825 892,85		3 550 417,70		32,80
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 857 600,00</i>		<i>848 287,73</i>		45,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 600,00		18 800,00		11,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 129,00		99,11		2,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 399,00		487 535,54		46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00		86 659,05		98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00		90 642,30		46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650,00		7 537,24		36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00		16 771,55		65,01
		4220	Zakup środków żywności	93 492,00		38 023,52		40,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00		176,01		7,33
		4260	Zakup energii	105 000,00		53 927,26		51,36
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00		1 937,25		6,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		375,00		41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		11 491,52		37,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00		349,44		49,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		938,14		37,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		263,54		32,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00		722,75		46,63
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00		27 690,11		72,87
		4480	Podatek od nieruchomości	8 745,00		4 332,90		49,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00		15,50		96,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00		0,00			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	8 968 292,85		2 702 129,97		30,13	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 062,50		0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00		9 000,00		18,37	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 008,46		27 387,85		42,79	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 295,61		4 833,15		42,79	
		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	345,86		345,86		100,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,10		27,07		3,99	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,90		1,43		3,98	
		3117	Świadczenia społeczne	1 088 504,92		180 947,54		16,62	
		3119	Świadczenia społeczne	337 367,52		35 691,97		10,58	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 074,39		422 729,59		36,44	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 815,99		53 418,94		36,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,60		1 173,60		100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 166,81		112 462,98		27,35	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 280,73		12 591,04		23,20	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	34 458,21		11 128,87		32,30	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 709,68		1 217,43		32,82	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	677 552,13		327 831,66		48,38	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 821,66		6 537,53		38,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		3 636,35		36,36	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 329,23		78 481,55		56,33	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,80		1 853,98		24,15	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 594,61		84 539,70		70,69	
		4267	Zakup energii	11 396,65		949,72		8,33	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4269	Zakup energii	603,35		50,28		8,33
		4277	Zakup usług remontowych	50 000,00		49 942,98		99,89
		4287	Zakup usług zdrowotnych	33 244,03		17 638,75		53,06
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 515,97		1 426,85		56,71
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		8 840,71		36,84
		4307	Zakup usług pozostałych	2 193 822,63		809 573,55		36,90
		4309	Zakup usług pozostałych	282 189,27		145 039,96		51,40
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 935,98		1 164,81		23,60
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76,02		35,19		46,29
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 899,44		0,00		
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,56		0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 543,50		6 011,13		26,66
		4419	Podróże służbowe krajowe	132,74		61,39		46,25
		4437	Różne opłaty i składki	15 131,67		8 842,43		58,44
		4439	Różne opłaty i składki	1 373,33		667,84		48,63
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,45		0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189,55		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 348,00		1 348,00		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 957,00		32 041,97		45,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		9 961,76		76,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300,00		40 789,90		54,17
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 547 850,00		163 118,96		10,54
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 150,00		28 785,70		10,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 451 337,00		1 196 523,17		48,81
	85401		Świetlice szkolne	1 733 601,00		858 147,95		49,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 039,00		250,00		8,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 637,00		554 679,00		45,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 195,00		93 159,09		87,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 769,00		102 851,65		45,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 651,00		12 027,69		38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00		3 020,85		22,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00		1 396,21		32,10
		4260	Zakup energii	44 070,00		24 669,03		55,98
		4270	Zakup usług remontowych	150,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00		285,00		13,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00		390,18		13,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	162,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 448,00		65 419,25		75,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	9 008,00		9 003,43		99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349,00		3 346,27		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00		575,16		99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00		82,00		98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	700 000,00		327 275,50		46,75
		3240	Stypendia dla uczniów	700 000,00		327 275,50		46,75
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 728,00		2 096,29		24,02
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00		600,00		91,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00		106,00		24,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636,00		1 390,29		18,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 078 229,16		4 236 056,73		18,36
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	8 792 000,00		793 079,83		9,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750 000,00		789 574,07		9,02
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		3 505,76		11,69
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 230 000,00		426 729,64		34,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		14 061,66		46,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00		412 667,98		34,39
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 563 000,00		739 575,83		28,86
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		3 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557 000,00		736 575,83		28,81
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	300 000,00		151 911,30		50,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00		136 500,00		50,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		15 411,30		51,37
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 275 459,21		1 441 954,42		22,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 569 400,00		947 424,45		26,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 000,00		453 781,52		28,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 059,21		40 748,45		3,68
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 917 769,95		682 805,71		17,43
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 000,00		91 895,50		49,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00		4 309,00		62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00		16 729,89		31,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	207 540,00		63 936,15		30,81
		4270	Zakup usług remontowych	237 761,00		37 785,60		15,89
		4300	Zakup usług pozostałych	995 978,00		348 656,47		35,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		363,10		3,63
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00		27 523,00		28,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 303,00		47 303,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 777,95		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 300,00		6 354,00		2,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 761,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 899,00		0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00		37 950,00		8,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 022 700,00		3 080 302,88		51,14
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 262 700,00		2 807 900,00		53,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 897 700,00		2 807 900,00		57,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00		0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	145 000,00		60 000,00		41,38
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00		60 000,00		41,38
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	615 000,00		212 402,88		34,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00		0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 078,81		81,58
		4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00		208 324,07		37,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
926			Kultura fizyczna	11 099 682,50		5 390 138,55		48,56
	92601		Obiekty sportowe	84 300,00		34 244,71		40,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00		34 244,71		40,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 067 882,50		4 073 913,58		44,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00		15 911,00		41,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00		3 300,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 000,00		1 569 110,88		43,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 615,00		230 614,88		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00		286 569,97		41,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00		33 547,66		34,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 100,00		26 840,00		47,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688 000,00		294 958,29		42,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 435,00		182 609,69		49,30
		4260	Zakup energii	1 478 750,00		767 654,62		51,91
		4270	Zakup usług remontowych	497 150,00		28 979,97		5,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		2 259,00		37,03
		4300	Zakup usług pozostałych	609 532,50		371 436,61		60,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00		1 843,74		34,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200,00		4 670,55		38,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 600,00		7 691,23		41,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		9 727,04		48,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00		21 344,00		88,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400,00		82 800,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	159 600,00		79 407,00		49,75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		825,34		82,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00		46 025,00		27,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 230,11		84,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		1 557,00		31,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		wykon.
	92695		Pozostała działalność	1 947 500,00		1 281 980,26		65,83	
	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	121 000,00		83 000,00		68,60	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700 000,00		1 120 280,00		65,90	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00		20 153,93		35,36	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00		18 546,33		62,87	
RAZEM zadania gminy				284 200 837,05	21 170 390,50	122 669 448,57	11 025 048,98	43,16	
Zadania powiatu									
600			Transport i łączność	22 407 361,23		4 362 101,11		19,47	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 407 361,23		4 362 101,11		19,47	
	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	401 979,42		355 863,42		88,53	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		10 000,00		66,67	
	4270		Zakup usług remontowych	5 384 270,19		1 606 478,51		29,84	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 232 764,48		1 063 821,99		47,65	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		0,00			
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 720,00		40 784,00		71,90	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 286 627,14		1 285 153,19		9,00	
630			Turystyka	313 000,00		93 209,15		29,78	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	60 000,00		39 000,00		65,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
wykon.								
		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	60 000,00		39 000,00		65,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	253 000,00		54 209,15		21,43
		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		15 600,00		52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		239,85		2,18
		4260	Zakup energii	2 000,00		269,30		13,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		8 100,00		16,20
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	63 000,00	13 937,49	13 937,49	22,12
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	63 000,00	63 000,00	13 937,49	13 937,49	22,12
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	10 961,01	10 961,01	50,98
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	2 976,48	2 976,48	19,84
710			Działalność usługowa	826 300,00	449 900,00	211 564,70	151 320,27	25,60
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	103 000,00		38 376,80		37,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		29 324,00		83,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		9 052,80		45,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	362 300,00	88 900,00	21 867,63	0,00	6,04
		4300	Zakup usług pozostałych	362 300,00	88 900,00	21 867,63	0,00	6,04
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	612,00	612,00	6,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	612,00	612,00	6,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	351 000,00	351 000,00	150 708,27	150 708,27	42,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 758,00	58 758,00	12 058,67	12 058,67	20,52
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 988,00	178 988,00	86 681,50	86 681,50	48,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	17 983,91	17 983,91	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 340,00	47 340,00	20 642,95	20 642,95	43,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	6 377,00	2 250,71	2 250,71	35,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 960,00	2 960,00	41,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	446,49	446,49	10,38
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	104,55	104,55	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	416,83	416,83	20,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	8 530,00	2 617,66	2 617,66	30,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	4 205,00	4 205,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	300,00	300,00	37,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 084 415,00	213 700,00	2 061 106,93	115 767,69	40,54
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 042 100,00</i>	<i>186 700,00</i>	<i>462 510,23</i>	<i>93 348,00</i>	44,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 419,71	135 945,71	330 925,96	61 393,84	41,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	9 630,00	54 010,83	9 630,00	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	21 589,00	57 026,39	9 284,47	39,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 810,00	3 482,00	6 394,33	999,72	30,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,29	16 053,29	14 152,72	12 039,97	75,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>4 012 315,00</i>		<i>1 573 252,01</i>		39,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 334,10		936 306,77		44,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 100,00		151 259,30		98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 940,00		162 945,43		41,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300,00		16 986,20		30,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 200,00		257 191,94		23,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		489,94		16,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		9 749,78		39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 440,90		33 330,68		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00		263,97		1,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%		
				ogółem	w tym:		ogółem		w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem			zadania z zakresu administracji rządowej	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00		3 825,00		4,25		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		903,00		4,52		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>25 344,69</i>	<i>22 419,69</i>	84,48		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	80,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,30	132,30	132,30	132,30	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	19 520,00	16 900,00	16 900,00	86,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 501,06	1 501,06	75,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,60	1 800,60	3 664,23	739,23	76,33		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 768 495,00	10 133 495,00	5 280 873,76	5 255 873,76	49,04		
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>375 000,00</i>		<i>15 000,00</i>		4,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	165 000,00		15 000,00		9,09		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00		0,00				
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 383 495,00</i>	<i>10 133 495,00</i>	<i>5 255 873,76</i>	<i>5 255 873,76</i>	50,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	8 850,00	2 620,13	2 620,13	29,61		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	457 583,00	457 583,00	231 814,20	231 814,20	50,66		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 836,00	176 836,00	85 488,95	85 488,95	48,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 006,59	14 006,59	96,60		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 825 771,00	6 825 771,00	3 201 684,92	3 201 684,92	46,91		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	755 858,00	755 858,00	500 977,53	500 977,53	66,28		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	582 146,00	582 146,00	543 069,34	543 069,34	93,29		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 377,00	34 377,00	21 809,84	21 809,84	63,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 805,00	34 805,00	15 683,21	15 683,21	45,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686,00	4 686,00	1 401,57	1 401,57	29,91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	1 667,00	1 667,00	25,26		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	275 425,00	275 425,00	256 105,96	256 105,96	92,99		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 162,00	227 162,00	84 099,86	84 099,86	37,02
		4260	Zakup energii	227 600,00	227 600,00	136 497,62	136 497,62	59,97
		4270	Zakup usług remontowych	68 835,00	68 835,00	26 294,13	26 294,13	38,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	14 026,73	14 026,73	33,40
		4300	Zakup usług pozostałych	198 567,00	198 567,00	73 451,02	73 451,02	36,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 020,00	162,93	162,93	15,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 320,00	15 320,00	7 677,52	7 677,52	50,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	5 979,38	5 979,38	49,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 861,00	1 861,00	922,48	922,48	49,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 199,70	2 199,70	43,99
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	8 612,00	8 612,00	42,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	4 513,00	4 513,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 785,00	26 785,00	13 393,00	13 393,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	335,00	335,00	50,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 304,15	1 304,15	99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00		0,00		
758			Różne rozliczenia	1 954 749,05		599 380,00		30,66
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>755 993,05</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	515 457,00		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	146 929,58				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	368 527,42				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 536,05				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 198 756,00</i>		<i>599 380,00</i>		50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 198 756,00		599 380,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	63 100 217,12		31 578 758,56		50,05
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 915 340,00</i>		<i>1 692 438,14</i>		58,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		wykon.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00		2 246,73		29,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 591,00		1 127 778,71		52,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 121,00		173 119,96		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 045,00		232 747,56		65,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 733,00		32 751,89		60,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00		1 680,00		50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00		2 652,10		38,55	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00		320,00		33,33	
		4260	Zakup energii	37 640,00		18 736,88		49,78	
		4270	Zakup usług remontowych	5 195,00		1 810,20		34,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00		198,00		17,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 795,00		4 856,37		41,17	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00		87,72		15,66	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 990,00		787,68		39,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00		1 305,00		45,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 840,00		90 519,34		75,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00		840,00		52,17	
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 198 591,00</i>		<i>657 151,87</i>		<i>54,83</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00		800,00		29,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 795,00		431 548,20		53,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 262,00		62 261,57		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 842,00		79 352,28		48,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 144,00		13 154,62		48,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00		1 703,15		19,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563,00		52,50		9,33	
		4260	Zakup energii	55 060,00		26 145,99		47,49	
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00		4 218,20		46,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00		4 196,00		33,04	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00		457,34		21,57	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 475,00		557,02		37,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00		995,00		44,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 280,00		31 710,00		75,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		0,00			
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 313 350,00		724 375,67		55,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		415,35		20,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 500,00		357 218,64		50,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00		54 632,47		94,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00		66 606,73		60,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00		4 059,87		21,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		16 847,12		73,25	
		4260	Zakup energii	280 000,00		166 004,20		59,29	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00		321,66		1,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00		2 590,00		66,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		25 002,04		75,76	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		1 247,22		49,89	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		4 001,65		66,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		81,80		8,18	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		2 340,00		66,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00		21 800,00		74,91	
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00		436,92		79,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		770,00		77,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	18 985 871,00		9 094 791,86		47,90	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00		790 621,20		29,28	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00		241 686,00		40,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 427,00		9 298,85		9,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 831 367,00		5 155 814,42		47,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 423,00		843 073,09		95,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 336,00		933 986,39		48,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 823,00		106 654,36		42,19	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	400,00		280,80		70,20	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 060,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 307,00		20 530,57		53,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 997,00		72 935,60		55,68	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 150,00		10 166,21		31,62
		4260	Zakup energii	464 350,00		286 742,74		61,75
		4270	Zakup usług remontowych	72 920,00		42 954,50		58,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 731,00		1 548,63		13,20
		4300	Zakup usług pozostałych	143 867,00		71 355,29		49,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 538,00		1 741,66		31,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,00		18,00		50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 471,00		5 802,08		37,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 893,00		1 082,40		37,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 238,00		6 084,94		42,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 110,00		109,38		1,79
		4430	Różne opłaty i składki	11 614,00		7 608,16		65,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 390,00		474 960,66		76,56
		4480	Podatek od nieruchomości	3 172,00		1 476,70		46,55
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00		1,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00		2 108,23		40,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		6 150,00		5,59
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>2 057 189,00</i>		<i>999 862,72</i>		<i>48,60</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00		96 572,70		55,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,00		397,89		6,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 208,00		558 666,40		44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 460,00		116 968,51		87,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 392,00		103 476,09		46,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 115,00		11 572,59		29,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 723,00		2 520,38		44,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 091,00		5 329,29		21,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 572,00		422,09		11,82
		4260	Zakup energii	51 887,00		25 667,78		49,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 345,00		1 360,25		21,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 341,00		167,39		12,48
		4300	Zakup usług pozostałych	52 625,00		19 458,52		36,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719,00		108,09		15,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,00		9,00		50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 265,00		748,47		33,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 731,00		73,80		4,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 303,00		3 746,40		70,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	105,00		54,69		52,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 896,00		952,61		50,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 100,00		51 125,64		82,33
		4480	Podatek od nieruchomości	86,00		85,85		99,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00		1,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00		377,29		50,17
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>29 116 518,00</i>		<i>14 679 746,92</i>		50,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 653 118,00		1 490 614,65		32,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 653,00		18 473,20		20,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 041 493,00		8 386 385,96		49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 508 572,00		1 449 107,40		96,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816 570,00		1 518 811,13		53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413 103,00		172 677,40		41,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 504,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 747,00		32 405,93		60,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 550,00		103 624,67		40,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 152,00		24 410,53		42,71
		4260	Zakup energii	740 892,00		488 557,08		65,94
		4270	Zakup usług remontowych	124 600,00		22 220,67		17,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 990,00		2 372,48		12,49
		4300	Zakup usług pozostałych	206 647,00		115 638,51		55,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 020,00		5 563,35		42,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 112,00		602,20		54,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 433,00		9 521,39		36,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 272,00		1 795,80		42,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 532,00		9 644,29		76,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 724,00		918,75		33,73
		4430	Różne opłaty i składki	16 172,00		12 854,55		79,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 792,00		806 588,92		77,65
		4480	Podatek od nieruchomości	2 725,00		2 318,28		85,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00		10,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 135,00		4 629,78		56,91
	80132		Szkoły artystyczne	31 000,00		19 100,00		61,61
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		19 100,00		61,61
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 219 502,00</i>		<i>634 954,70</i>		52,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		1 250,00		50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 306,00		407 333,96		47,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 175,00		71 174,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 726,00		77 632,57		53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 410,00		10 060,21		42,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00		2 833,33		53,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00		0,00		
		4260	Zakup energii	45 820,00		24 160,00		52,73
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00		2 753,91		42,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		258,00		56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 570,00		3 430,05		32,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00		353,00		45,84
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		460,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 340,00		33 255,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		0,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 133 809,00</i>		<i>1 495 408,55</i>		47,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 510,00		11 797,17		67,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 400,00		706 724,04		40,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 017,00		111 488,64		86,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 495,00		127 520,54		49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 460,00		15 972,80		35,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00		13 312,11		27,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 258,00		143 269,09		76,92
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		584,94		39,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 110,00		65 793,52		95,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4260	Zakup energii	165 678,00		125 169,51		75,55
		4270	Zakup usług remontowych	116 760,00		54 924,06		47,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00		530,60		33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 891,00		35 108,08		60,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		597,46		39,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 384,00		2 354,93		36,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00		530,75		27,22
		4430	Różne opłaty i składki	11 274,00		10 614,31		94,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 596,00		65 922,00		77,93
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00		1 040,00		47,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 794,00		2 154,00		77,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		0,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>814 651,00</i>		<i>454 714,76</i>		<i>55,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		600,00		36,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 400,00		306 537,73		51,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 375,00		49 374,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 225,00		58 748,88		53,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 680,00		9 404,44		53,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00		1 278,12		53,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00		0,00		
		4260	Zakup energii	6 500,00		4 130,00		63,54
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		381,30		43,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		1 559,77		34,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00		148,00		31,49
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		130,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 895,00		22 422,00		75,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>10 500,00</i>		<i>463,65</i>		<i>4,42</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		403,66		13,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		59,99		2,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>884 056,00</i>		<i>323 276,05</i>		36,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298,00		238,00		18,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 467,00		101 588,20		39,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 028,00		12 091,78		92,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 795,00		16 362,22		32,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 581,00		1 879,68		28,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00		10 070,00		9,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 632,00		12 979,97		38,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		454,21		45,42
		4260	Zakup energii	12 000,00		4 236,18		35,30
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		12 651,78		84,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		40,00		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 082,00		67 223,57		38,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		354,00		35,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		2 817,35		56,35
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 600,00		15 376,10		50,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 914,00		10 733,03		28,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		914,00		45,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920,00		6 690,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 139,00		46 575,98		38,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00		0,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>528 322,00</i>		<i>274 460,41</i>		51,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00		82 810,99		53,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,00		10 514,87		89,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00		12 533,55		51,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00		1 199,77		28,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		2 751,75		18,35
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00		108 926,91		53,40
		4260	Zakup energii	73 000,00		40 345,95		55,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		769,98		7,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00		9 043,64		47,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501,00		5 563,00		74,16
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>891 518,12</i>		<i>528 013,26</i>		59,23
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00		171,00		50,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00		24,50		49,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		2 800,00		58,33
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 818,40		2 586,38		33,08
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00		59,53		1,75
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00		14 727,07		40,57
		4301	Zakup usług pozostałych	185 651,20		26 953,22		14,52
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 306,52		2 683,56		18,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 450,00		477 008,00		74,95
852			Pomoc społeczna	12 232 001,00	0,00	6 190 669,76	0,00	50,61
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 093 150,00</i>		<i>981 588,55</i>		46,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 400,00		237 565,50		39,70
		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	200 000,00		100 000,00		50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		250,01		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00		3 642,20		48,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00		387 002,05		47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00		62 801,34		93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00		76 942,67		55,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		8 290,68		41,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		1 200,00		33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		5 945,96		16,99
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		1 584,13		39,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		75,05		1,25
		4260	Zakup energii	27 600,00		13 430,65		48,66
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		7 523,84		34,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00		41 640,18		44,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		354,00		44,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00		2 349,14		33,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		4 850,29		34,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		340,86		18,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00		22 150,00		75,08
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00		3 075,00		99,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		575,00		23,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 886 075,00</i>		<i>4 142 091,86</i>		<i>52,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 934,00		300,00		2,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 830,00		1 519 886,01		49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 411,30		238 411,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 702,00		303 481,10		56,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 856,00		30 225,91		51,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00		350,00		33,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 597,00		95 364,08		70,85
		4220	Zakup środków żywności	399 982,00		217 293,29		54,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 776,50		21 125,05		51,81
		4260	Zakup energii	288 504,70		163 281,90		56,60
		4270	Zakup usług remontowych	63 700,00		40 157,86		63,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 268,00		18 579,00		41,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 338,00		738 844,77		50,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 303 000,00		573 442,48		44,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00		1 266,63		52,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 120,00		1 641,32		39,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		3 326,21		41,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		247,40		45,65
		4430	Różne opłaty i składki	8 883,00		4 005,00		45,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 540,00		81 000,00		75,32
		4480	Podatek od nieruchomości	4 758,00		4 758,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00		45,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,50		9,47		99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 848,00		4 690,00		68,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00		80 360,08		95,67
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 175 644,00		1 033 051,35		47,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 000,00		166 836,43		40,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 471 000,00		735 828,98		50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 708,00		53 274,14		47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00		8 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 890,00		18 981,74		45,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00		1 734,06		42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00		45 271,00		35,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		2 625,00		75,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	72 232,00		31 313,00		43,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 470,00		17 649,66		34,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00		4 177,17		36,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		586,17		65,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		1 800,00		75,00
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 800,00		275,00		15,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		275,00		15,28
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 100,00		2 350,00		75,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		2 350,00		75,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 208 558,77	163 626,00	1 685 636,89	85 005,00	40,05
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	308 105,00		229 121,00		74,36
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		229 121,00		74,36
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	440 489,00	163 626,00	228 835,00	85 005,00	51,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 869,14	94 892,14	125 917,14	46 466,69	50,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 179,50	10 610,00	25 645,70	10 076,20	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	15 127,00	26 254,54	9 719,19	68,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 751,00	2 979,08	1 181,12	42,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 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.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 045,00	9 037,00	13 007,77	5 110,90	46,38
		4300	Zakup usług pozostałych	79 867,67	29 021,00	27 510,00	10 810,00	34,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	2 187,86	7 520,77	1 640,90	75,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 150 000,00</i>		<i>731 030,00</i>		63,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00		731 030,00		63,57
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 309 964,77</i>		<i>496 650,89</i>		21,50
		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	1 000 000,00		0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 464,67		57 775,41		58,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197,47		3 246,56		52,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 111,57		18 339,36		52,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,25		706,85		63,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 014,74		2 191,75		54,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,02		75,46		68,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	287 989,80		152 575,40		52,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 294,10		16 760,10		82,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 102,17		3 597,45		29,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00		387,78		38,59
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 676,97		9 336,33		55,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 289,82		943,92		73,18
		4307	Zakup usług pozostałych	296 936,99		163 966,89		55,22
		4309	Zakup usług pozostałych	6 841,20		5 345,63		78,14
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 590,00		622,00		13,55
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	810,00		0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515 420,00		60 780,00		11,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 628 929,00		4 326 781,33		50,14
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>624 245,00</i>		<i>307 028,98</i>		49,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 612,00		228,08		14,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 904,00		174 164,33		45,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 548,00		27 014,09		91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 910,00		31 917,26		44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 144,00		4 455,35		43,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00		47,00		58,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00		1 872,21		35,78
		4220	Zakup środków żywności	56 500,00		26 491,41		46,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275,00		29,01		10,55
		4260	Zakup energii	29 689,00		15 983,46		53,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 735,00		482,51		27,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00		64,90		28,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 066,00		2 735,12		45,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00		38,81		37,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,00		1,80		45,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	566,00		155,04		27,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00		7,50		30,00
		4420	Zakup środków żywności	11,00		10,92		99,27
		4430	Różne opłaty i składki	342,00		265,98		77,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 224,00		21 037,03		80,22
		4480	Podatek od nieruchomości	18,00		17,17		95,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00		10,00		50,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 113 755,00</i>		<i>1 943 543,46</i>		<i>47,24</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00		682 064,32		50,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00		2 513,88		49,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00		619,77		17,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00		776 501,69		41,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 820,00		141 644,52		96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 700,00		152 213,84		46,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 595,00		20 108,24		40,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00		7 068,35		46,20
		4220	Zakup środków żywności	89 580,00		24 381,63		27,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	95 400,00		47 065,43		49,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00		6 550,71		59,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00		421,00		13,49
		4300	Zakup usług pozostałych	27 405,00		12 341,74		45,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		405,17		67,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00		740,17		33,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		456,60		91,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00		3 560,40		57,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 640,00		64 232,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00		124,00		24,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		530,00		37,32
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 599 846,00</i>		<i>801 904,71</i>		<i>50,12</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 397,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 534,00		524 621,45		46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 880,00		98 865,93		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00		96 151,87		50,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00		8 139,89		29,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		1 960,50		47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		1 003,85		6,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		2 162,24		72,07
		4260	Zakup energii	18 000,00		11 341,11		63,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		628,80		7,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		85,00		5,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		6 101,87		42,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		294,55		36,82
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 090,00		2 610,80		42,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		622,60		62,26
		4430	Różne opłaty i składki	750,00		738,00		98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 795,00		46 036,25		73,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		540,00		54,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 782 100,00</i>		<i>963 309,29</i>		54,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		133,50		2,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00		455 298,79		49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00		73 951,03		91,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00		82 400,54		52,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00		10 012,38		48,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		4 909,00		49,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 546,00		59,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 896,00		21 356,67		46,53
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00		163 241,75		58,30
		4260	Zakup energii	118 000,00		67 604,91		57,29
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		3 430,09		24,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		29 553,01		49,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 104,00		1 011,60		48,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00		686,02		36,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00		2 797,00		90,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00		42 375,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00		1 002,00		50,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>64 000,00</i>		<i>59 423,10</i>		92,85
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00		59 423,10		92,85
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>34 109,00</i>		68,22
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		34 109,00		68,22
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>371 075,00</i>		<i>207 173,06</i>		55,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		250,00		35,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00		99 551,38		55,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 733,00		14 336,44		91,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00		19 991,68		62,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00		1 896,59		52,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 165,00		4 704,50		35,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 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.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00		8 355,92		48,81
		4260	Zakup energii	20 000,00		10 391,28		51,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		5 308,00		35,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		27 792,29		69,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00		524,00		55,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00		470,23		55,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 577,00		414,60		26,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		424,06		28,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		851,00		85,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		6 000,00		94,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		5 911,09		29,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>23 908,00</i>		<i>10 289,73</i>		43,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081,00		3 900,00		55,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00		1 289,73		56,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 704,00		5 100,00		37,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 200,00		1 340 000,00		51,30
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 612 200,00</i>		<i>1 340 000,00</i>		51,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 612 200,00		1 340 000,00		51,30
926			Kultura fizyczna	500 000,00		0,00		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>500 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		0,00		
RAZEM zadania powiatu				132 699 226,17	11 023 721,00	57 744 019,68	5 621 904,21	43,51
OGÓŁEM				416 900 063,22	32 194 111,50	180 413 468,25	16 646 953,19	43,27

TABELA nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH
ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	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
RAZEM GMINA					33 451 392,16	4 349 997,48	3 457 380,69	100 036,45	10,34			
	600			Transport i łączność	14 077 989,95	3 096 997,48	57 592,90	11 805,54	0,41			
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013		
		60016		Drogi publiczne gminne	14 057 989,95	3 096 997,48	57 592,90	11 805,54	0,41			
2			6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)	1 310 000,00	208 850,00	5 669,98	5 669,98	0,43	2012/2013		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
3			6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem	922 489,95	65 543,95	wybudowano: ul. Tulipanową - dł.356,61 m i szer.6 m, ul. Krokusową - dł.57,80 m i szer.6 m, łącznik od ul.Tulipanowej do ul. Fikusowej - dł.57,80 m i szer.6 m; wykonano kanalizację deszczową - dł.392 m oraz oświetlenie uliczne z lampami sodowymi (7 słupów) - realizacja finansowa w lipcu oraz sierpniu b.r.	0,00	0,00		2012/2013
4			6050	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie	przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	2 101 000,00	239 110,00	zawarto umowę z wykonawcą, z inspektorem nadzoru oraz umowę na zasilanie oświetlenia ulicznego	0,00	0,00		2012/2013
5			6050	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie	przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 487 000,00	658 800,00	zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pompowni wód deszczowych	6 135,56	6 135,56	0,41	2012/2014
6			6050	Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego	budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	123 500,00	23 500,00	przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót	0,00	0,00		2012/2013
7			6050	Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji	87 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2012/2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
8			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	28 000,00	0,00	rozwiązano umowę z projektantem, wystąpiono do zarządcy drogi o zmianę warunków do projektowania	0,00	0,00		2012/2013
9			6050	Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w Koninie	budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	462 709,00	69 040,00	zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru oraz wykonano przyłącze energetyczne	1 149,61	0,00	0,25	2013
10			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa	1 500 000,00	200 000,00	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	14 760,00	0,00	0,98	2013/2014
11			6050	Budowa parkingu przy ul. Sadowej 9	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja zadania	100 000,00	0,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	0,00	0,00		2013
12			6050	Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego	budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem	800 000,00	200 000,00	zawarto umowę na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, zawarto umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru	0,00	0,00		2013
13			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	zawarto umowę na wykonanie koncepcji wielowariantowej	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
14			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w Koninie - etap I	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	51 291,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00		2013
15			6050	Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie		1 000 000,00	500 000,00	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	6 507,75	0,00	0,65	2013/2014
16			6050	Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej		100 000,00	0,00	wystąpiono do zarządcy drogi o warunki techniczne do projektowania	0,00	0,00		2013
17			6050	Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie		50 000,00	0,00	brak tytułu własności do dwóch działek uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę i zlecenie wykonania chodnika	0,00	0,00		2013
18			6050	Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie		900 000,00	500 000,00		0,00	0,00		2013/2014
19			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych 1 -3 - 5	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	20 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 29.05.2013 r.	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok			% wykonania	Termin realizacji	
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym:			
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		ogółem			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
20			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	85 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2013
21			6050	Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II		900 000,00	432 153,53	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej	23 370,00	0,00	2,60	2013
22			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pocijewo	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	50 000,00	0,00	wystąpiono o warunki techniczne do projektowania do WZMiUW o/Konin	0,00	0,00		2013
23			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	350 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 29.05.2013 r.	0,00	0,00		2013
24			6050	Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie		1 000 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013/2014
25			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa w Koninie	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	100 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok			% wykonania	Termin realizacji	
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym:			
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		ogółem			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
26			6050	Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w Koninie	przebudowa chodnika	300 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	2013	
27			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	30 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00	2013	
28			6050	Dostawa i montaż parkomatów na terenie miasta Konina	dostawa i montaż 7 szt. parkomatów	150 000,00	0,00	zakupiono i zamontowano 5 szt. parkomatów, realizacja finansowa w lipcu b.r.	0,00	0,00	2013	
	700			Gospodarka mieszkaniowa		2 308 249,05	155 000,00		589 828,86	13 090,55	25,55	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 160 549,05</i>	<i>0,00</i>		<i>570 895,81</i>	<i>0,00</i>	49,19	
29			6050	Budowa ogrodzenia zespołu garaży przy ulicy Gajowej w Koninie	budowa ogrodzenia	15 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	
30			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór ; b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej c/ wykupy gruntów pod budowę przyszłych dróg na terenie całego miasta	1 145 549,05	0,00	nabyto grunty w obrębach Łężyn, Przydziałki, Pawłówek, Wilków z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi	570 895,81	0,00	49,84	2012-2016
		70095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 147 700,00</i>	<i>155 000,00</i>		<i>18 933,05</i>	<i>13 090,55</i>	1,65	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok			% wykonania	Termin realizacji	
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym:			
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		ogółem			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
31			6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, 11	opracowanie dokumentacji i realizacja	65 000,00	0,00	opracowano dokumentację techniczną	5 842,50	0,00	8,99	2013
32			6050	Budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem ciepłym w budynku przy ul. Zofii Urbanowskiej 4	budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem ciepłym	155 000,00	155 000,00	zapłacono opłatę przyłączeniową	13 090,55	13 090,55	8,45	2013
33			6050	Budowa 4 domków mieszkalnych przy ul. Marii Dąbrowskiej w Koninie	budowa 4 domków mieszkalnych (8 mieszkań socjalnych)	550 000,00	0,00	przeprowadzono 3-krotnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy domków	0,00	0,00		2013
34			6050	Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10 i ul. 11 Listopada 9	zakup i montaż dźwigów osobowych	185 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013
35			6050	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynku przy ul. M Dąbrowskiej w Koninie	zakup i montaż odnawialnych źródeł energii	50 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
36			6050	Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	142 700,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00	2013	
	710			Działalność usługowa		20 000,00	0,00		0,00	0,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
37			6050	Opracowanie koncepcji na rozbudowę cmentarza wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w Koninie	opracowanie koncepcji	20 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	
	750			Administracja publiczna		3 042 600,00	0,00		81 957,38	0,00	2,69	
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>352 600,00</i>	<i>0,00</i>		<i>43 835,20</i>	<i>0,00</i>	12,43	
38			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	1. Projekt i budowa przyłączy dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury oraz rurociągu w Moście Brizańskim. 2. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej	145 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok			% wykonania	Termin realizacji	
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym:			
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		ogółem			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
39			6050	Podłączenie I Liceum Ogólnokształcącego i Filii MBP Starówka do sieci KoMAN	podłączenie do sieci	20 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2013
40			6050	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego plac Wolności 1	instalacja klimatyzacji	72 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013
41			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa	115 600,00	0,00	zakupiono sprzęt komputerowy	43 835,20	0,00	37,92	2013
			75095	<i>Pozostała działalność</i>		2 690 000,00	0,00		38 122,18	0,00	1,42	
42			6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	adaptacja istniejącego budynku na cele administracji	950 000,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą robót	38 122,18	0,00	4,01	2012-2014
43			6050	Adaptację budynku Sądu Rejonowego w Koninie na cele administracyjne	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	70 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013
44			6050	Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP	1 670 000,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru	0,00	0,00		2013
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 000,00	0,00		4 572,72	0,00	6,44	
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		5 000,00	0,00		4 572,72	0,00	91,45	
45			6060	Zakupy inwestycyjne	zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia	5 000,00		zakupiono motopompę Niagara	4 572,72	0,00	91,45	2013
		75414		<i>Obrona cywilna</i>		16 000,00	0,00		0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
46			6060	Zakupy inwestycyjne	zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego)	16 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
		75495		<i>Pozostała działalność</i>		50 000,00	0,00		0,00	0,00		
47			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	wykonanie projektu, wykonanie prac, wymiana rejestratora, zakup kamer i urządzeń	50 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
	758			Różne rozliczenia		115 000,00	0,00		0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		115 000,00	0,00		0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 000,00	0,00		0,00			
	801			Oświata i wychowanie		7 937 057,00	193 000,00		2 351 870,59	0,00	29,63	
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		1 108 600,00	0,00		42 231,00	0,00	3,81	
48			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1	budowa dużego placu zabaw	230 900,00	0,00	opracowano dokumentację projektową	7 000,00	0,00	3,03	2013
49			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 3	budowa dużego placu zabaw	230 900,00	0,00	opracowano dokumentację projektową	3 321,00	0,00	1,44	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
50			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9	budowa dużego placu zabaw	230 900,00	0,00	opracowano dokumentację projektową	7 000,00	0,00	3,03	2013
51			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 12	budowa dużego placu zabaw	230 900,00	0,00	opracowano dokumentację projektową	6 150,00	0,00	2,66	2013
52			6050	Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 1	koncepcja i studium wykonalności	60 000,00	0,00	opracowano koncepcję i studium wykonalności - realizacja finansowa w lipcu b.r.	14 760,00	0,00	24,60	2013
53			6050	Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP Nr 15 w Koninie	zakup i zamontowanie windy	60 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
54			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr 9	zakup busa	51 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
55			6060	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w Koninie	zakup sztandaru	4 000,00	0,00	zakupiono sztandar	4 000,00	0,00	100,00	2013
56			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 1	zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok			% wykonania	Termin realizacji	
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym:			
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		ogółem			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		80104		Przedszkola		1 085 041,00	180 000,00		62 792,66	0,00	5,79	
57			6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie	adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego i świetlicy	608 441,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą, z inspektorem nadzoru oraz zawarto umowę na przyłączenie do sieci gazowej	0,00	0,00		2012/2013
58			6050	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 31	modernizacja placu zabaw	50 000,00	0,00	zmodernizowano plac zabaw	49 996,46	0,00	99,99	2013
59			6050	Założenie systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu Nr 25 BAJKA	założenie systemu sygnalizacji włamania	11 500,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
60			6050	Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31	założenie monitoringu wizyjnego	11 500,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
61			6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	docieplenie ścian	180 000,00	180 000,00	opracowano dokumentację techniczną i przetargową	7 335,00	0,00	4,08	2013
62			6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie	budowa parkingu	149 600,00	0,00	zawarto umowę na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów	0,00	0,00		2013
63			6050	Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 32	budowa windy schodowej	42 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
64			6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 32	budowa podjazdu	16 500,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
65			6050	Wykonanie schodów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 4 w Koninie	wykonanie schodów	10 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
66			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 4	zakup obieraczki do ziemniaków	5 500,00	0,00	zakupiono obieraczkę do ziemniaków	5 461,20	0,00	99,29	2013
			80110	<i>Gimnazja</i>		61 000,00	0,00		6 000,00	0,00	9,84	
67			6050	Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum Nr 3 w Koninie	ścianka boulderowa	55 000,00		wykonano ściankę boulderową o pow. 82 m ² - realizacja finansowa w lipcu b.r.	0,00	0,00		2013
68			6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2	zakup kserokopiarki	6 000,00	0,00	zakupiono kserokopiarkę	6 000,00	0,00	100,00	2013
			80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		6 500,00	0,00		6 500,00	0,00	100,00	
69			6060	Zakup kotła warzelnego dla SP Nr 15	zakup kotła warzelnego	6 500,00		zakupiono kocioł warzelny	6 500,00	0,00	100,00	2013
			80195	<i>Pozostała działalność</i>		5 675 916,00	13 000,00		2 234 346,93	0,00	39,37	
70			6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	wymiana oświetlenia na energooszczędne	5 675 916,00	13 000,00	wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne w 18 budynkach oświatowych, w 7 węzłach ciepłych wykonano system zarządzania energią ciepłą, wybór wykonawcy ociepleń i modernizacji instalacji w trakcie procedury przetargowej	2 234 346,93	0,00	39,37	2012/2013
	851			Ochrona zdrowia		106 099,00	0,00		6 099,00	0,00	5,75	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		85111		Szpitala ogólne		100 000,00	0,00		0,00			
71			6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	zakupu oprogramowania wraz z licencją	100 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
		85158		Izby wytrzeźwień		6 099,00	0,00		6 099,00	0,00	100,00	
72			6060	Zakup sprzętu medycznego	zakup sprzętu medycznego	6 099,00	0,00	zakupiono defibrylator	6 099,00	0,00	100,00	2013
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 909 300,00	0,00		242 656,32	0,00	12,71	
		85395		Pozostała działalność		1 909 300,00	0,00		242 656,32	0,00	12,71	
73			6057	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 32	budowa podjazdu	13 000,00	0,00	opracowano dokumentację techniczną, przebudowano schody i wejście główne z przygotowaniem do podjazdu	9 961,76	0,00	76,63	2013
74			6067	Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola Nr 32	sprzęt do zabaw ruchowych	17 000,00	0,00	zakupiono sprzęt do zabaw ruchowych	17 000,00	0,00	100,00	2013
75			6067	Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola Nr 32	sprzęt do Sali Doświadczania Świata	10 000,00	0,00	zakupiono sprzęt do Sali Doświadczania Świata	10 000,00	0,00	100,00	2013
76			6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Nr 32	sprzęt rehabilitacyjny	4 000,00	0,00	zakupiono sprzęt rehabilitacyjny	3 999,90	0,00	100,00	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok			Wykonanie na 30.06.2013 rok			% wykonania	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym:			
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
77			6067	Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola Nr 14	tablica interaktywna	6 300,00	0,00	zakupiono tablicę interaktywną	6 300,00	0,00	100,00	2013
78			6067	Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola Nr 14	zestaw komputerowy	3 500,00	0,00	zakupiono zestaw komputerowy	3 490,00	0,00	99,71	2013
79			6067	Zakup laptopa dla Przedszkola Nr 10	zakup laptopa	3 500,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
80			6067	Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 10	zakup wyposażenia placu zabaw	31 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
81			6237	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń	1 360 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2012/2014
			6239	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń	240 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2012/2014
82			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 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą	187 850,00	0,00	rozliczono 27 dotacji inwestycyjnych i tym samym dokonano wypłaty	163 118,96	0,00	86,83	2012/2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			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 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą	33 150,00	0,00	płatności końcowej w ramach zawartych umów	28 785,70	0,00	86,83	2012/2013
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 214 797,16	905 000,00		88 558,21	75 140,36	2,75	
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		42 000,00	42 000,00		3 505,76	3 505,76	8,35	
83			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	usuwanie wyrobów zawierających azbest	12 000,00	12 000,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
84			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	zawarto 7 umów dotacji , unieszkodliwiono 12,2 ton wyrobów zawierających azbest	3 505,76	3 505,76	11,69	2013
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		1 108 059,21	338 000,00		40 748,45	33 234,60	3,68	
85			6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os.Zatorze i ul. Spacerowa	260 000,00	260 000,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
86			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	sygnalizacja świetlna oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych – rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego, przy wjeździe do ZE PAK	105 000,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru oraz zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	0,00	0,00		2013/2014
87			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej	sygnalizacja świetlna	175 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	0,00	2013
88			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie	ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul. Przemysłowa - ul. Jeziorna; ul. Przemysłowa – Maliniec (2 przejścia – rejon ul. Zapłocie i ul. Malinieckiej); ul. Przemysłowa – Gaj; ul. Ślesińska - Cukrownia	150 000,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru oraz zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	1 144,24	0,00	0,76	2013/2014
89			6050	Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w Koninie	oświetlenie uliczne	25 000,00	0,00	opracowano dokumentację projektową	5 220,00	0,00	20,88	2013
90			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	wymiana lamp	126 909,60	78 000,00	opracowano kompleksową dokumentację aplikacyjną do wniosku w ramach programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) SOWA-"Energooszczędne oświetlenie uliczne"	33 234,60	33 234,60	26,19	2013/2015

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok			Wykonanie na 30.06.2013 rok			% wykonania	Termin realizacji
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym:			
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
91			6050	Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec	likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej	75 000,00	0,00	opracowano projekt likwidacji kolizji sieci	0,00	0,00		2013
92			6050	Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w Koninie	oświetlenie uliczne	1 149,61	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
93			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Al. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia, ul. Kortowa	oświetlenie uliczne	190 000,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru oraz zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	1 149,61	0,00	0,61	2013
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		2 064 737,95	525 000,00		44 304,00	38 400,00	2,15	
94			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej	opracowanie dokumentacji projektowej	6 700,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013
95			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	262 900,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00	0,00	2013/2014
96			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej	budowa sieci kanalizacji sanitarnej	31 777,95	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
97			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej	budowa wodociągu	125 400,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013
98			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	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013
99			6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	75 000,00	75 000,00	trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej kanalizacji	450,00	450,00	0,60	2013/2014
100			6050	Budowa chodnika ze schodami przy ul. Paderewskiego w Koninie(za przystankiem nr 336-02)	budowa chodnika ze schodami	50 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
101			6050	Budowa placów zabaw w mieście Koninie	plac zabaw	100 000,00	0,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Koninie przy Galerii nad jeziorem	5 904,00	0,00	5,90	2013
102			6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w Koninie		26 300,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
103			6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej	775 761,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00	0,00	2011/2013	
			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej	136 899,00	0,00		0,00	0,00	2011/2013	
104			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	przyłącza kanalizacyjne	450 000,00	450 000,00	zawarto 23 umowy dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	37 950,00	37 950,00	8,43	2013
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>365 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
105			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	adaptacja pomieszczeń budynku	340 000,00	0,00	zadanie w trakcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00	2013/2014	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok			% wykonania	Termin realizacji	
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym:			
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		ogółem			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
106			6220	Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej	wykonanie klimatyzacji oraz modernizacja central klimatyzacyjnych	25 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
	926			Kultura fizyczna		284 300,00	0,00		34 244,71	0,00	12,05	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>		84 300,00	0,00	0,00	34 244,71	0,00	40,62	
107			6050	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń	podwyższenie istniejących piłkochwyłów	34 300,00	0,00	wykonano podwyższenie istniejących piłkochwyłów	34 244,71	0,00	99,84	2013
108			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard. Wyszyńskiego	opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00		2013
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>		200 000,00	0,00		0,00	0,00		
109			6050	Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze	siłownia terenowa	50 000,00		opracowano dokumentację techniczną	0,00	0,00		2013
110			6060	Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego „Rondo” w Koninie	tablica wyników; nagłośnienie; klimatyzatory; urządzenia do aromaterapii	80 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
111			6060	Zakup samochodu dostawczego	samochód dostawczy	70 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM POWIAT					16 172 663,19	1 284 882,52	1 371 663,27	0,00	8,48			
	600			Transport i łączność	14 286 627,14	968 382,52	1 285 153,19	0,00	9,00			
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>14 286 627,14</i>	<i>968 382,52</i>	<i>1 285 153,19</i>	<i>0,00</i>	9,00			
112			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	przebudowa wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic oraz odwodnieniem i oświetleniem	8 548 227,14	52 582,52	wykonano: podpory, konstrukcję stalową prześel, płytę pomostową, kanalizację deszczową, przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i sygnalizacyjnej PKP, przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej TP S.A. - etap I, kanalizację sanitarną, roboty drogowe w obrębie skrzyżowania - etap III, ustawiono ekrany akustyczne na skrzyżowaniu oraz wypłacono odszkodowania za zajęcie gruntów prywatnych niezbędnych do wykonania drogi tymczasowej	1 177 373,19	0,00	13,77	2012/2013
113			6050	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową	przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową	1 100 000,00	0,00	opracowano dokumentację projektową	12 000,00	0,00	1,09	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
114			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego	opracowanie dokumentacji projektowej	260 000,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	780,00	0,00	0,30	2013
115			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego	opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	2013
116			6050	Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie	przebudowa ulicy	2 832 000,00	915 800,00	opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych "SCHETYNÓWEK"	45 000,00	0,00	1,59	2013
117			6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w Koninie	przebudowa chodnika	500 000,00	0,00	opracowano aktualizację dokumentacji projektowej	0,00	0,00		2013
118			6050	Dokumentacje przyszłościowe	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska	119 400,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2013
119			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w Koninie	przebudowa parkingu	450 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok			% wykonania	Termin realizacji	
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym:			
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		ogółem			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
120			6050	Wykonanie (wyznaczenie) miejsca do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w Koninie	wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	220 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
121			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Przemysłowej w Koninie	opracowanie dokumentacji projektowej	65 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00		2013
122			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na „Przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie”	aktualizacja dokumentacji projektowej	12 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
123			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	aktualizacja dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	wykonano weryfikację i wycenę prac projektowych wykonanych w 2012 r.	50 000,00	0,00	33,33	2012/2013
	630			Turystyka		130 000,00	0,00		0,00	0,00		
		63095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
124			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013
125			6050	Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	zabezpieczenie	70 000,00	0,00	zadanie wprowadzono do planu 26.06.2013 r.	0,00	0,00		2013
	710			Działalność usługowa		55 000,00	0,00		0,00	0,00		
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
126			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza do budynku przy ul. Andrzeja Benesza do sieci KoMAN	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza	25 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	
127			6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	20 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
128			6060	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina	zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax., skan, kserokopiarka)	5 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	
129			6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina	zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie)	5 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		560 000,00	100 000,00		0,00	0,00		
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>		210 000,00	0,00		0,00	0,00		
130			6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KMP w Koninie	zakup radiowozów	210 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		350 000,00	100 000,00		0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
131			6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych	100 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	
			6170	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych	230 000,00	100 000,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	
132			6170	Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2	wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną	20 000,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2013	
	758			Różne rozliczenia		240 536,05	0,00		0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>240 536,05</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 536,05	0,00		0,00			
	801			Oświata i wychowanie		316 500,00	116 500,00		6 150,00	0,00	1,94	
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>		<i>6 150,00</i>	<i>0,00</i>	5,59	
133			6050	Termomodernizacja budynku II Liceum w Koninie	docieplenie ścian zewnętrznych i dachu	110 000,00	110 000,00	opracowano dokumentację projektową	6 150,00	0,00	5,59	2013
134		80140		<i>Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
135			6050	Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie	hangar plus wyposażenie	200 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
		80146		<i>Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
136			6050	Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	wymiana stolarki drzwiowej	6 500,00	6 500,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00		2013
	852			Pomoc społeczna		84 000,00	0,00		80 360,08	0,00	95,67	
		85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>		<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>80 360,08</i>	<i>0,00</i>	95,67	
137			6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Koninie	samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	84 000,00	0,00	zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	80 360,08	0,00	95,67	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		% wykonania	Termin realizacji		
					Zakres rzeczowy zadania	w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania			w tym:	
						ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	926			Kultura fizyczna		500 000,00	100 000,00		0,00	0,00		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>		500 000,00	100 000,00		0,00	0,00		
138			6050	Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo	500 000,00	100 000,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00		2013/2014
RAZEM						49 624 055,35	5 634 880,00		4 829 043,96	100 036,45	9,73	

TABELA nr 4

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	1 092 382,14	537 188,43	49,18	1 092 382,14	537 188,43	49,18
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 092 382,14	537 188,43	49,18	1 092 382,14	537 188,43	49,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 092 382,14	537 188,43				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 092 382,14	537 188,43	
801			Oświata i wychowanie	420 000,00	251 210,56	59,81	420 000,00	251 210,56	59,81
	80104		<i>Przedszkola</i>	420 000,00	251 210,56	59,81	420 000,00	251 210,56	59,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	251 210,56				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				279 445,00	137 275,56	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 401,00	16 401,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 934,00	32 133,00	74,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 166,00	3 672,00	59,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 239,00	5 046,00	69,71
		4260	Zakup energii				16 401,00	12 153,00	74,10
		4300	Zakupy usług pozostałych				37 421,00	30 537,00	81,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 993,00	13 993,00	100,00
Razem zadania gminy				1 512 382,14	788 398,99	52,13	1 512 382,14	788 398,99	52,13
852			Pomoc społeczna	367 390,00	124 513,62	33,89	367 390,00	124 513,62	33,89
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	190 000,00	49 013,11	25,80	190 000,00	49 013,11	25,80

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	49 013,11				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				75,00	20,00	26,67
		3110	Świadczenia społeczne				1 100,00	284,11	25,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				118 560,00	30 545,00	25,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 800,00	2 529,00	25,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 425,00	5 259,00	25,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 930,00	755,00	25,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				530,00	137,00	25,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 130,00	1 318,00	25,69
		4220	Zakup środków żywności				590,00	152,00	25,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				875,00	226,00	25,83
		4260	Zakup energii				4 050,00	1 039,00	25,65
		4270	Zakup usług remontowych				3 230,00	828,00	25,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych				95,00	25,00	26,32
		4300	Zakup usług pozostałych				13 310,00	3 500,00	26,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				110,00	29,00	26,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 030,00	265,00	25,73
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 050,00	529,00	25,80
		4430	Różne opłaty i składki				270,00	68,00	25,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 770,00	1 230,00	25,79
		4480	Podatek od nieruchomości				440,00	118,00	26,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				630,00	157,00	24,92

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	177 390,00	75 500,51	42,56	177 390,00	75 500,51	42,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 390,00	75 500,51				
		3110	Świadczenia społeczne				177 390,00	75 500,51	
853			Pozostała 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	38 000,00	47,50	80 000,00	38 000,00	47,50
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	38 000,00	47,50	80 000,00	38 000,00	47,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	38 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	38 000,00	
Razem zadania powiatu				467 390,00	171 653,18	36,73	467 390,00	171 653,18	36,73
OGÓŁEM				1 979 772,14	960 052,17	48,49	1 979 772,14	960 052,17	48,49

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 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.
Zadania gminy				628 300,00	317 724,48	50,57
750			Administracja publiczna	0,00	1 302,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	1 302,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 302,00	
852			Pomoc społeczna	628 300,00	316 422,48	50,36
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	754,55	
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	754,55	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	614 300,00	310 088,84	
		O690	Wpływy z różnych opłat		61,60	
		O920	Pozostałe odsetki		62 637,14	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		44 661,17	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	202 728,93	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 000,00	5 579,09	
		O830	Wpływy z usług	12 000,00	5 579,09	
Zadania powiatu				2 802 000,00	2 678 122,39	95,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 790 000,00	2 672 326,25	95,78
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 790 000,00	2 672 326,25	
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 340 000,00	2 542 949,39	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 707,79	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	57 444,68	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	384 000,00	46 806,84	
		O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	15 451,61	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 965,94	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	5 796,14	48,30
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 796,14</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	44,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 856,00	5 564,04	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	188,10	
RAZEM				3 430 300,00	2 995 846,87	87,33

TABELA nr 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 000,00				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				32 000,00	0,00	
Razem zadania gminy				32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 000,00	2 925,00	97,50	3 000,00	2 925,00	97,50
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 000,00	2 925,00	97,50	3 000,00	2 925,00	97,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 925,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 925,00	
Razem zadania powiatu				3 000,00	2 925,00	97,50	3 000,00	2 925,00	97,50
OGÓŁEM				35 000,00	34 925,00	99,79	35 000,00	2 925,00	8,36

TABELA nr 7

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 863,00	143 830,00	51,95	276 863,00	143 830,00	51,95
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	276 863,00	143 830,00	51,95	276 863,00	143 830,00	51,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 863,00	143 830,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				155 977,00	79 450,45	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 569,50	15 569,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 373,00	16 535,35	70,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 249,00	1 797,96	42,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 008,00	7 896,87	41,54
		4300	Zakup usług pozostałych				50 846,67	16 700,00	32,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 839,83	5 879,87	75,00
OGÓLEM				276 863,00	143 830,00	51,95	276 863,00	143 830,00	51,95

TABELA nr 8

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	§ 950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku
Obsługa długu publicznego	19 272 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	23 585 724,84	11 772 862,42
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>19 272 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 900 000,00</i>	<i>10 900 000,00</i>	<i>23 585 724,84</i>	<i>11 772 862,42</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			10 900 000,00	10 900 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych					360 000,00	160 000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 948,92	3 018 974,46
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka	2 822 000,00					
Sfinansowanie zadłużenia	16 450 000,00					
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia					17 187 775,92	8 593 887,96

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 roku	% wykon.
Razem zadania gminy			9 325 162,07	4 086 406,37	43,82
Dotacje podmiotowe			2 023 158,00	1 081 644,95	53,46
801	Oświata i wychowanie		2 023 158,00	1 081 644,95	53,46
		Prywatna Szkoła Podstawowa Zespół Edukacji Wiedza	40 000,00	0,00	0,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	305 260,00	160 968,00	52,73
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	567 136,00	292 296,00	51,54
		Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej	51 720,00	0,00	0,00
		AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych	18 982,00	2 154,60	11,35
		KIN Zdzisław Gimnazjum dla Dorosłych	70 060,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne „Bajkolandia”	570 172,00	410 728,32	72,04
		Przedszkole niepubliczne "Chatka - Puchatka"	50 880,00	42 558,77	83,65
		Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina”	133 548,00	60 528,78	45,32
		Punkt przedszkolny „Misiowa Kraina”	60 312,00	33 146,68	54,96
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	103 392,00	52 962,63	51,23
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	51 696,00	26 301,17	50,88
Dotacje celowe			7 302 004,07	3 004 761,42	41,15
851	Ochrona zdrowia		970 100,00	569 100,00	58,66
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00	57 000,00	60,00
		dla Stowarzyszenia MONAR			
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	440 000,00	220 000,00	50,00
		dla			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 roku	% wykon.
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		46 600,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		46 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		22 900,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		23 600,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		18 600,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem		23 100,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		39 200,00	
		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	93 100,00	93 100,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		10 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		10 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 półkolonie zimowe)		11 000,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem		4 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		16 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		14 500,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 półkolonie letnie)		19 600,00	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież		8 000,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		dla			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 roku	% wykon.
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"			
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	101 000,00	50 500,00	50,00
		dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	90 000,00	45 000,00	50,00
		dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		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			
852	Pomoc społeczna		1 485 000,00	742 500,00	50,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina	1 200 000,00	600 000,00	50,00
		dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża			
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	200 000,00	100 000,00	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			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 102 904,07	251 925,66	11,98
		dotacja celowa dla prywatnych żłobków	157 600,00	18 800,00	11,93

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 roku	% wykon.
		dla Niepublicznego Żłobka WAN KAR YEE			
		Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	49 000,00	9 000,00	18,37
		dla Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku			
		"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie" w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 600 000,00	0,00	0,00
		"Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	221 000,00	191 904,66	86,83
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	75 304,07	32 221,00	42,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750 000,00	177 955,76	23,73
		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.	270 000,00	136 500,00	50,56
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	3 505,76	11,69
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	450 000,00	37 950,00	8,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		173 000,00	60 000,00	34,68
		remont kościoła, konserwacja ołtarzy bocznych pw. św. Bartłomieja w Koninie	100 000,00	60 000,00	60,00
		renowacja i konserwacja ołtarza barokowego w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Klasztorze oo Franciszkanów w Koninie	45 000,00	0,00	0,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	28 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 821 000,00	1 203 280,00	66,08

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 roku	% wykon.
		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 i innych dla	1 700 000,00	1 120 280,00	65,90
		Konińskiego Klubu Szermierczego		247 200,00	
		UKS "Dziewiątka"		9 610,00	
		COPACABANA - pięściarstwo		15 370,00	
		Aeroklub Koniński		15 040,00	
		Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów		87 900,00	
		Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		200 600,00	
		UKS Górnik		10 720,00	
		Klub Sportowy "Górnik"		147 400,00	
		MKS MOS - koszykówka kobiet i mężczyzn		136 600,00	
		Klub Bokserski "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		87 700,00	
		Cukrowniczy Klub Sportowy "Sparta"		40 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Smecz" - tenis stołowy, szachy		36 440,00	
		Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny		12 100,00	
		Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		49 600,00	
		Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej		24 000,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina dla	96 000,00	64 000,00	66,67
		Konińskie Towarzystwo Sportów Rekreacyjnych Sport Club Konin		8 000,00	
		Cukrowniczy Klub Sportowy SPARTA Konin		3 000,00	
		Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne HETMAN		2 000,00	
		Koniński Okręgowy Związek Żeglarski		5 000,00	
		Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		10 000,00	
		UKS Smecz Konin - tenis stołowy		5 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 roku	% wykon.
		KKS Centrum		2 500,00	
		Koniński Klub Tenisowy		15 000,00	
		TKKF "Korty"		5 500,00	
		Klub Sportowy Copacabana		8 000,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych dla	25 000,00	19 000,00	76,00
		Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska		9 000,00	
		Koniński Klub Amazonki		5 000,00	
		Fundacja "Podaj dalej" - II Koniński Turniej koszykówki na wózkach		3 000,00	
		Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		2 000,00	
Razem zadania powiatu			11 076 223,00	3 685 279,87	33,27
Dotacje podmiotowe			9 786 223,00	3 530 679,87	36,08
801	Oświata i wychowanie		8 128 118,00	2 619 494,55	32,23
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	1 416 468,00	656 434,80	46,34
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL"	416 650,00	33 127,37	7,95
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	400 000,00	81 788,26	20,45
		Technikum Uzupełniające Michał Lewandowski	670 000,00	254 781,45	38,03
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	825 000,00	285 342,30	34,59
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	900 000,00	284 035,02	31,56
		COSINUS	1 150 000,00	533 802,15	46,42
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	170 000,00	38 423,70	22,60
		AP EDUKACJA	700 000,00	122 991,75	17,57
		PLUS EDUKACJA	170 000,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Edukacja na Odległość	80 000,00	0,00	0,00
		Cech Rzemiosł Różnych	100 000,00	0,00	0,00
		Centrum Szkoleniowe NET - Alicja Woźniak	50 000,00	0,00	0,00
		Instytut Postępowania Twórczego	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 roku	% wykon.
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	130 000,00	42 553,35	32,73
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	250 000,00	44 528,40	17,81
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	600 000,00	241 686,00	40,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	229 121,00	74,36
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna dla	308 105,00	229 121,00	74,36
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		52 875,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		46 999,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		31 332,00	
		Fundacji Mielnica		97 915,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 350 000,00	682 064,32	50,52
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 350 000,00	682 064,32	50,52
Dotacje celowe			1 290 000,00	154 600,00	11,98
630	Turystyka		90 000,00	54 600,00	60,67
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej dla	60 000,00	39 000,00	65,00
		LOT "Marina"			
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina dla	30 000,00	15 600,00	52,00
		PTTK		14 400,00	
		Spływ kajakowy (Fundacja Podaj Dalej)		1 200,00	
852	Pomoc społeczna		200 000,00	100 000,00	50,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 roku	% wykon.
		<p>prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka</p> <p>dla</p> <p>Stowarzyszenia "Prom"</p>	200 000,00	100 000,00	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000 000,00	0,00	0,00
		działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy	1 000 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			20 401 385,07	7 771 686,24	38,09

TABELA nr 10

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			15 943 694,64	8 834 238,83	55,41
Dotacje podmiotowe			4 897 700,00	2 807 900,00	57,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 897 700,00	2 807 900,00	57,33
		Koniński Dom Kultury	3 534 600,00	2 144 900,00	60,68
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 363 100,00	663 000,00	48,64
Dotacje przedmiotowe			10 903 932,14	6 026 338,83	55,27
600	Transport i łączność		10 903 932,14	6 026 338,83	55,27
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	10 903 932,14	6 026 338,83	55,27
Dotacje celowe			142 062,50	0,00	
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie	100 000,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 062,50	0,00	
		na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego"	5 062,50	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	0,00	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykon.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	0,00	
		dotacja dla KDK na wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej	25 000,00	0,00	
Razem zadania powiatu			4 767 600,00	2 475 431,93	51,92
Dotacje podmiotowe			2 612 200,00	1 340 000,00	51,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 612 200,00	1 340 000,00	51,30
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 612 200,00	1 340 000,00	51,30
Dotacje celowe			2 155 400,00	1 135 431,93	52,68
852	Pomoc społeczna		1 005 400,00	404 401,93	40,22
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	598 400,00	237 565,50	39,70
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	407 000,00	166 836,43	40,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 150 000,00	731 030,00	63,57
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 150 000,00	731 030,00	63,57
OGÓŁEM			20 711 294,64	11 309 670,76	54,61

TABELA nr 11

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE			
				PRZYCHODY	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	WYDATKI	w tym:		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
						kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	OGÓŁEM		-2 569 903,24	27 894 368,14	14 372 674,14	6 026 338,83		27 860 973,97	12 901 834,81	0,00	-1 098 751,91	
1.	<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji	600	<i>-2 569 903,24</i>	<i>27 894 368,14</i>	<i>14 372 674,14</i>	<i>6 026 338,83</i>		<i>27 860 973,97</i>	<i>12 901 834,81</i>		<i>-1 098 751,91</i>	
	<i>w tym:</i>	60004										
	a) dotacja przedmiotowa			10 903 932,14		6 026 338,83	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i>					
	<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			1 092 382,14		537 188,43						

TABELA nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2013 roku

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem			
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 506 RMK z dnia 19.12.2012r.	Uchwała nr 513 RMK z dnia 30.01.2013r.	Zarządzenie Nr 13/2013 PMK z dnia 07.02.2013r.	Zarządzenie Nr 14/2013 PMK z dnia 15.02.2013r.
część gminna				<i>Budżet Uchwalony</i>	<i>1 zmiana</i>	<i>2 zmiana</i>	<i>3 zmiana</i>
1	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
2	"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"	UM	po zmianach	624 645,25	624 645,25	624 645,25	624 645,25
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
3	"PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie"	UM	po zmianach	215 853,20	215 853,20	215 853,20	215 853,20
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
4	"Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"	UM	po zmianach	35 880,00	35 880,00	35 880,00	35 880,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
5	"Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- Międzyzlesie - działania studyjno-koncepcyjne)"	UM	po zmianach	912 660,00	912 660,00	912 660,00	912 660,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
6	"W Bajkowym Ogrodzie"	P25	po zmianach	250 886,00	250 886,00	250 886,00	250 886,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
7	"Bajkowa kraina bez barier"	UM/Niepub. Przeszk.	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
8	"Dokształcanie to twoja szansa"	P2	po zmianach	71 940,00	71 940,00	71 940,00	71 940,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
9	"W drodze do wiedzy"	P32	po zmianach	105 742,00	106 142,00	106 142,00	106 142,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia		400,00		
			uwagi				
10	"Pierwsze kroki w edukacji"	UM	po zmianach	455 700,00	455 700,00	455 700,00	455 700,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
11	"Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie"	UM	po zmianach	2 468 655,00	2 468 655,00	2 468 655,00	2 468 655,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
12	"Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"	UM	po zmianach	599 567,39	599 567,39	599 567,39	599 567,39
			zmniejszenia			-1 904,00	
			zwiększenia			1 904,00	
			uwagi				
			po zmianach	300 469,72	300 469,72	300 469,72	300 469,72

13	"Dobre przedszkole na dobry start"	P4	zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
14	"Eko dzieci- eko rodzice" Comenius	P32	po zmianach	45 885,00	45 885,00	45 885,00	45 885,00
			zmniejszenia				-4 000,00
			zwiększenia				4 000,00
			uwagi				
15	"Klub dziecięcy - mama wraca do pracy""	P 32	po zmianach	103 640,00	248 855,00	248 855,00	248 855,00
			zmniejszenia				-36 000,00
			zwiększenia		145 215,00		36 000,00
			uwagi				
16	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"	UM	po zmianach	167 818,38	167 818,38	167 818,38	167 818,38
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
17	Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy"	UM	po zmianach	889 437,59	889 437,59	889 437,59	889 437,59
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
18	"Słoneczny świat przedszkolaka"	P10	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
19	"Wszystko zaczyna się od przedszkola"	P14	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
część powiatowa							
20	"Podnoszenie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego"	MODN	po zmianach	0,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia		1 075,00		
			uwagi				
21	"Startuj z nami w przyszłość"	MODN	po zmianach	236 020,62	236 020,62	236 020,62	236 020,62
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
22	"Wykwalifikowana kadra w Koperniku"	ZS im. Kopernika	po zmianach	625 470,00	625 470,00	625 470,00	625 470,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
23	"Zawodowcy z Kopernika"	ZS im. Kopernika	po zmianach	416 830,00	416 830,00	416 830,00	416 830,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
24	"W poszukiwaniu europejskiej pamięci" Comenius	IL	po zmianach	62 610,40	62 610,40	62 610,40	62 610,40
			zmniejszenia				-1 600,00
			zwiększenia				1 600,00
			uwagi				
25	"Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski"	UM	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
26	"Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów ZSB"	ZSB	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
Łączne planowane wydatki:				8 631 710,55	8 778 400,55	8 778 400,55	8 778 400,55

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

Uchwała Nr 522 RMK z dnia 27.02.2013r.	Uchwała Nr 540 RMK z dnia 27.03.2013r.	Uchwała Nr 559 RMK z dnia 24.04.2013r.	Zarządzenie Nr 46/2013 PMK z dnia 25.04.2013r.	Zarządzenie Nr 58/2013 PMK z dnia 24.05.2013r.	Uchwała Nr 574 RMK z dnia 29.05.2013r.	Zarządzenie Nr 67/2013 PMK z dnia 14.06.2013r.	Uchwała Nr 592 RMK z dnia 26.06.2013r.
4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana	8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana
0,00	0,00	1 383 604,00	1 383 604,00	1 383 604,00	1 383 604,00	1 383 604,00	1 383 604,00
						-12 180,00	
		1 383 604,00				12 180,00	
		wpr. do budżetu					
624 645,25	624 645,25	685 632,57	685 632,57	685 632,57	685 632,57	685 632,57	685 632,57
		60 987,32					
215 853,20	215 853,20	237 031,47	237 031,47	237 031,47	237 031,47	237 031,47	237 031,47
		21 178,27					
35 880,00	35 880,00	55 159,53	55 159,53	55 159,53	55 159,53	55 159,53	55 159,53
		19 279,53					
912 660,00	912 660,00	912 660,00	912 660,00	912 660,00	912 660,00	912 660,00	912 660,00
250 886,00	250 886,00	311 081,44	311 081,44	311 081,44	311 081,44	311 081,44	311 081,44
						-33 715,95	
		60 195,44				33 715,95	
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
71 940,00	71 940,00	77 530,02	77 530,02	77 530,02	77 530,02	77 530,02	77 530,02
		5 590,02					
106 142,00	106 142,00	107 514,24	107 514,24	107 514,24	107 514,24	107 514,24	107 514,24
		1 372,24					
455 700,00	455 700,00	455 700,00	455 700,00	455 700,00	455 700,00	455 700,00	671 125,76
							215 425,76
2 493 225,10	2 493 225,10	2 493 225,10	2 493 225,10	2 493 225,10	2 493 225,10	2 493 225,10	2 493 225,10
24 570,10							
599 567,39	599 567,39	604 597,70	604 597,70	604 597,70	604 597,70	604 597,70	604 597,70
		5 030,31					
300 469,72	300 469,72	303 453,55	303 453,55	303 453,55	303 453,55	303 453,55	303 453,55

						-8 400,00	
		2 983,83				8 400,00	
45 885,00	45 885,00	53 147,01	53 147,01	53 147,01	53 147,01	53 147,01	53 147,01
		7 262,01					
248 855,00	248 855,00	248 895,04	248 895,04	248 895,04	248 895,04	248 895,04	240 495,04
				-8 007,00			-25 400,00
		40,04		8 007,00			17 000,00
167 818,38	167 818,38	167 818,38	167 818,38	167 818,38	167 818,38	167 818,38	167 818,38
			-1 735,00				
			1 735,00				
889 437,59	889 437,59	889 437,59	889 437,59	889 437,59	889 437,59	889 437,59	889 437,59
392 366,50	392 366,50	392 366,50	392 366,50	392 366,50	392 366,50	392 366,50	382 126,50
					-34 500,00		-13 740,00
392 366,50					34 500,00		3 500,00
wpr. do budżetu							
0,00	263 378,00	263 378,00	263 378,00	263 378,00	263 378,00	263 378,00	255 530,00
			-1 558,00				-7 848,00
	263 378,00		1 558,00				
	wpr. do budżetu						
1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00
236 020,62	236 020,62	266 315,81	266 315,81	266 315,81	266 315,81	266 315,81	266 315,81
		30 295,19					
625 470,00	625 470,00	632 936,42	632 936,42	632 936,42	632 936,42	632 936,42	632 936,42
		7 466,42					
416 830,00	416 830,00	409 637,54	409 637,54	409 637,54	409 637,54	409 637,54	409 637,54
		-11 495,97					
		4 303,51					
62 610,40	62 610,40	60 768,12	60 768,12	60 768,12	60 768,12	60 768,12	60 768,12
		-2 148,80					
		306,52					
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00
							153 200,00
							wpr. do budżetu
9 195 337,15	9 458 715,15	11 054 965,03	11 054 965,03	11 054 965,03	11 054 965,03	11 054 965,03	11 397 102,79