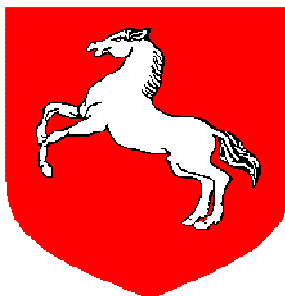


PREZYDENT MIASTA KONINA



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KONINA

ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	10
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	16
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania (wykres)	17
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania (wykres)	18
Dochody gminy (część opisowa)	19
Dochody powiatu (część opisowa)	34
WYDATKI	45
Zadania gminy (część opisowa)	45
Zadania powiatu (część opisowa)	63
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	79
FUNDUSZE CELOWE	81
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	81

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE82

Zakłady budżetowe82

Gospodarstwa pomocnicze87

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH89**

WYDATKI MAJĄTKOWE91

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków
budżetowych miasta Konina za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za I półrocze 2010 roku – zadania własne
- 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 2010 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina
za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za I półrocze 2010 roku

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych
za I półrocze 2010 roku

Tabela nr 13: Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
jednostek budżetowych za I półrocze 2010 roku

Tabela nr 14 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2010 roku

Budżet Miasta Konina na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr 583 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2010 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 375.390.325,70 zł

z tego

dochody gminy 197.089.239,53 zł

w tym:

dochody bieżące 194.344.239,53 zł

dochody majątkowe 2.745.000,00 zł

dochody powiatu 178.301.086,17 zł

w tym:

dochody bieżące 100.295.032,52 zł

dochody majątkowe 78.006.053,65 zł

wydatki budżetu ogółem 413.511.026,78 zł

z tego

wydatki gminy 211.140.797,26 zł

w tym:

wydatki bieżące 189.341.587,26 zł

wydatki majątkowe 21.799.210,00 zł

wydatki powiatu 202.370.229,52 zł

w tym:

wydatki bieżące 98.411.330,52 zł

wydatki majątkowe 103.958.899,00 zł

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2009 roku uchwałą nr 583 budżet był zmieniany w trakcie I półrocza 2010 roku uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 30 czerwca 2010 roku plan po zmianach wyniósł:

dochody budżetu ogółem **341.597.209,37 zł**

z tego

dochody gminy **221.789.758,90 zł**

w tym:

dochody bieżące 216.890.427,90 zł

dochody majątkowe 4.899.331,00 zł

dochody powiatu **119.807.450,47 zł**

w tym:

dochody bieżące 105.022.674,76 zł

dochody majątkowe 14.784.775,71 zł

wydatki budżetu ogółem **373.981.467,15 zł**

z tego

wydatki gminy **237.122.053,14 zł**

w tym:

wydatki bieżące 201.249.500,14 zł

wydatki majątkowe 35.872.553,00 zł

wydatki powiatu **136.859.414,01 zł**

w tym:

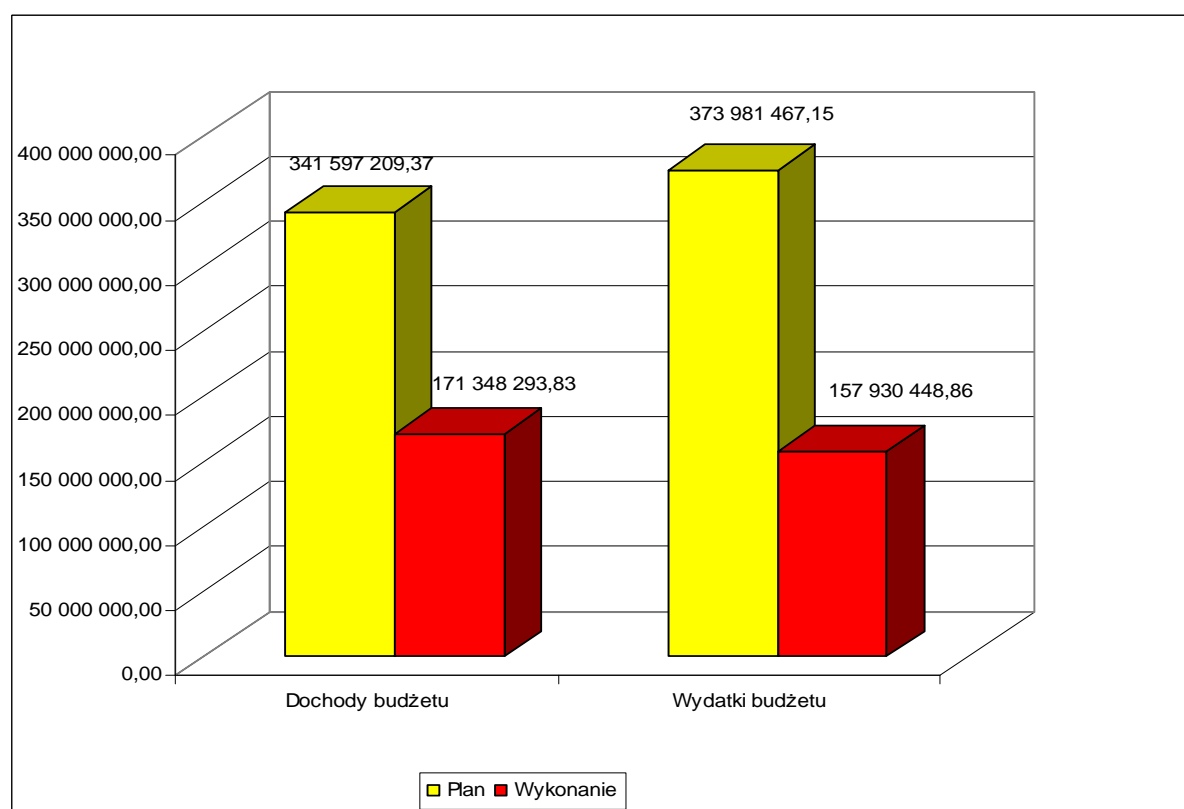
wydatki bieżące 103.461.059,51 zł

wydatki majątkowe 33.398.354,50 zł

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	341 597 209,37	171 348 293,83	50,16
<i>dochody gminy</i>	<i>221 789 758,90</i>	<i>112 341 288,47</i>	<i>50,65</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>119 807 450,47</i>	<i>59 007 005,36</i>	<i>49,25</i>
Wydatki budżetu ogółem	373 981 467,15	157 930 448,86	42,23
<i>wydatki gminy</i>	<i>237 122 053,14</i>	<i>101 562 512,08</i>	<i>42,83</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>136 859 414,01</i>	<i>56 367 936,78</i>	<i>41,19</i>
Wynik budżetu	-32 384 257,78	13 417 844,97	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2010 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **171.348.293,83 zł** tj. w 50,16 % planowanych **341.597.209,37 zł**.

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

<i>dochody gminy</i>	<i>112.341.288,47 zł</i>
----------------------	--------------------------

w tym:

dochody bieżące	111.315.703,44 zł
-----------------	-------------------

dochody majątkowe	1.025.585,03 zł
-------------------	-----------------

<i>dochody powiatu</i>	<i>59.007.005,36 zł</i>
------------------------	-------------------------

w tym:

dochody bieżące	58.919.552,36zł
-----------------	-----------------

dochody majątkowe	87.453,00 zł
-------------------	--------------

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za I półrocze 2010 roku według źródeł powstawania*

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% wykonan.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	127 920 314,00	63 955 384,13	50,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	48 392 163,00	19 516 497,00	40,33
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5 000 000,00	6 215 663,40	124,31
	Podatek od nieruchomości § 0310	54 050 000,00	27 838 891,52	51,51
	Podatek rolny § 0320	109 500,00	62 766,61	57,32
	Podatek leśny § 0330	5 000,00	3 017,82	60,36
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 600 000,00	733 449,10	45,84
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	86 981,28	43,49
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	310 000,00	314 010,40	101,29
	Opłata od posiadania psów § 0370		904,80	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 600 000,00	1 463 838,42	56,30
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 580 000,00	495 757,93	31,38
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 700 000,00	886 991,99	52,18
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	120 000,00	56 624,54	47,19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	153 395,00	93 255,46	60,79
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 250 000,00	1 313 921,06	105,11
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	10 506 256,00	4 771 301,85	45,41

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; O920	344 000,00	101 510,95	29,51
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; O830; O920; O960; O970	4 384 522,00	1 608 014,45	36,67
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § O480	1 400 000,00	1 137 837,84	81,27
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § O570; O580; O690; O830; O920; O970; 2380; 2910; 2980	4 655 942,76	3 051 010,17	65,53
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690; 0970;	12 029 133,00	4 256 390,70	35,38
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	29 602 660,14	14 704 592,15	49,67
	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 § 2007	2 610 413,87	675 742,48	25,89
	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 § 2009	117 737,80	10 055,87	8,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	20 458 500,00	10 038 222,83	49,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	4 366 172,00	3 038 003,00	69,58
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 505 351,27	641 236,97	42,60
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	436 532,00	215 681,00	49,41
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3 284,00	0,00	

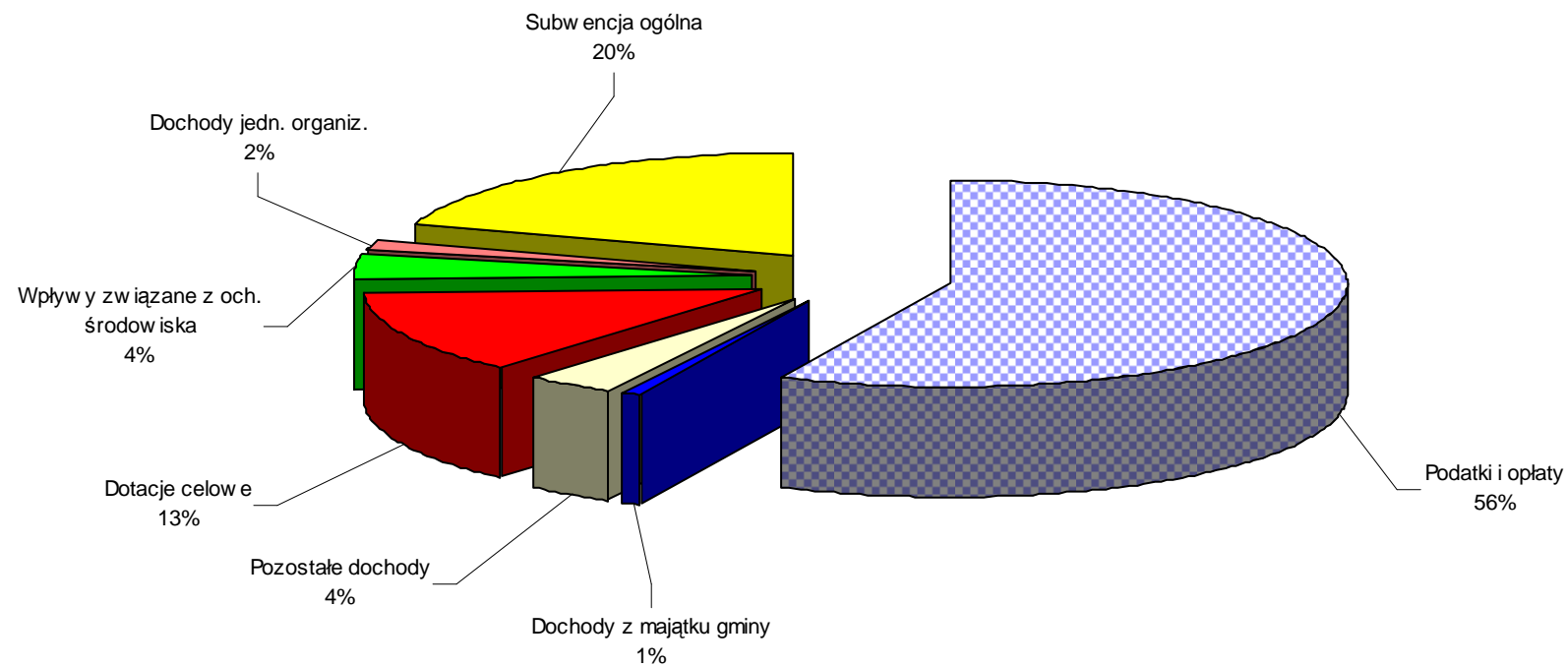
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	34 669,20		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	70 000,00	85 650,00	122,36
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	36 897 856,00	22 602 474,00	61,26
	w tym:			
	część równoważąca	900 471,00	450 234,00	50,00
	część oświatowa	35 997 385,00	22 152 240,00	61,54
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	216 890 427,90	111 315 703,44	51,32
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	4 899 331,00	1 025 585,03	20,93
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	45 000,00	20 386,36	45,30
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 700 000,00	922 457,71	34,17
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	19 600,00	23 869,96	121,79
	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 § 6207	20 275,40	1 281,00	6,32
	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 § 6209	1 005,60	0,00	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	999 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	1 114 450,00	57 590,00	5,17
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	221 789 758,90	112 341 288,47	50,65

DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	17 226 346,00	8 338 066,06	48,40
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	13 427 712,00	5 414 983,00	40,33
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	1 050 000,00	1 296 916,94	123,52
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	350 256,00	223 252,24	63,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	598 378,00	642 848,88	107,43
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 800 000,00	760 065,00	42,23
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690 ; 0970; 2380	304 545,00	165 011,39	54,18
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0970;	2 852 496,00	1 438 041,71	50,41
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690; 0970;	4 421 223,00	1 237 282,78	27,99
XII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	12 260 844,76	6 685 680,42	54,53
	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 § 2007	449 829,52	215 868,51	47,99
	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 § 2009	62 897,38	31 999,48	50,88

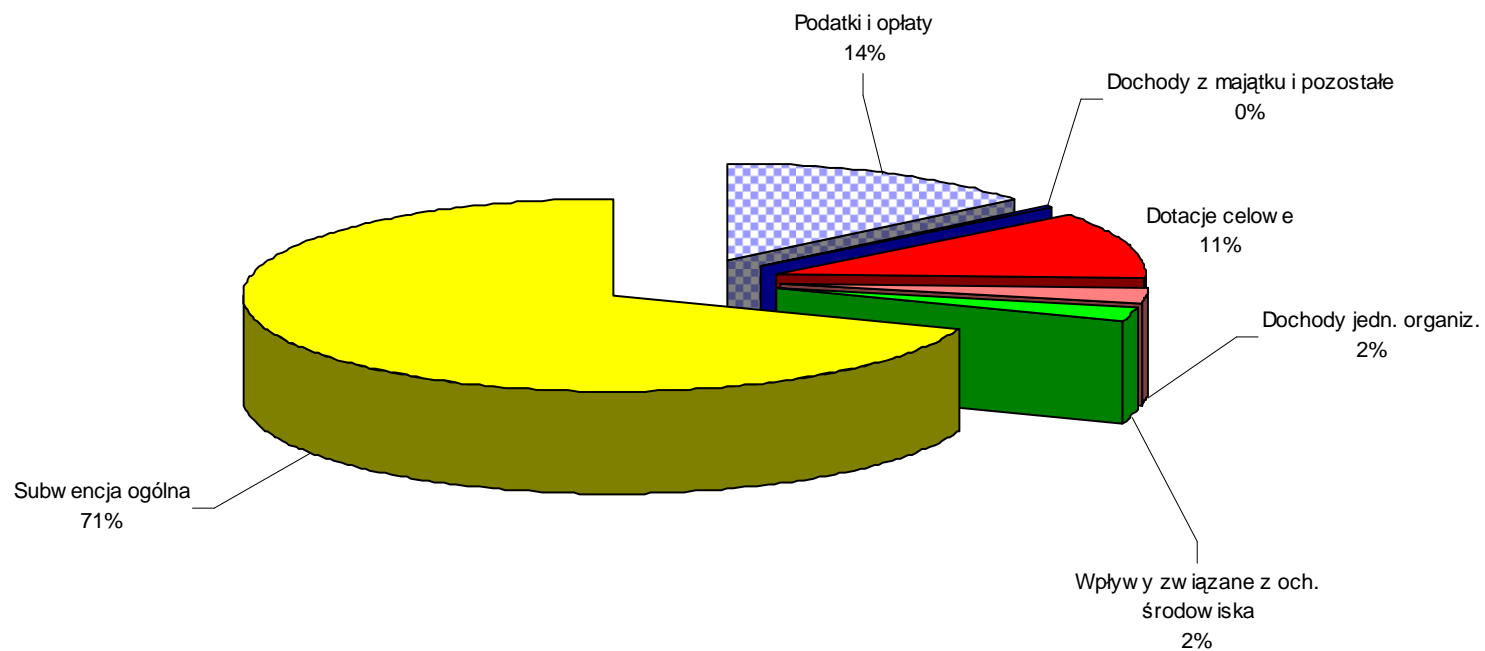
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 931 738,00	5 551 774,00	55,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	53 000,00	50 640,00	95,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 165 334,00	590 350,00	50,66
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	120 000,00	-562,58	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	384 645,00	245 611,01	63,85
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	93 400,86	0,00	
XIII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 957 220,00	41 055 470,00	60,41
	w tym:			
	część równoważąca	6 624 447,00	3 312 222,00	50,00
	część oświatowa	61 332 773,00	37 743 248,00	61,54
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	<i>105 022 674,76</i>	<i>58 919 552,36</i>	<i>56,10</i>
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>14 784 775,71</i>	<i>87 453,00</i>	<i>0,59</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870		4 453,00	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	1 332 600,00	0,00	

	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 § 6207	1 533 194,81	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	200 000,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	8 673 980,90	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	120 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6419	83 000,00	83 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	2 802 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6620	40 000,00	0,00	
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>119 807 450,47</i>	<i>59 007 005,36</i>	<i>49,25</i>
	Dochody ogółem C +F	341 597 209,37	171 348 293,83	50,16

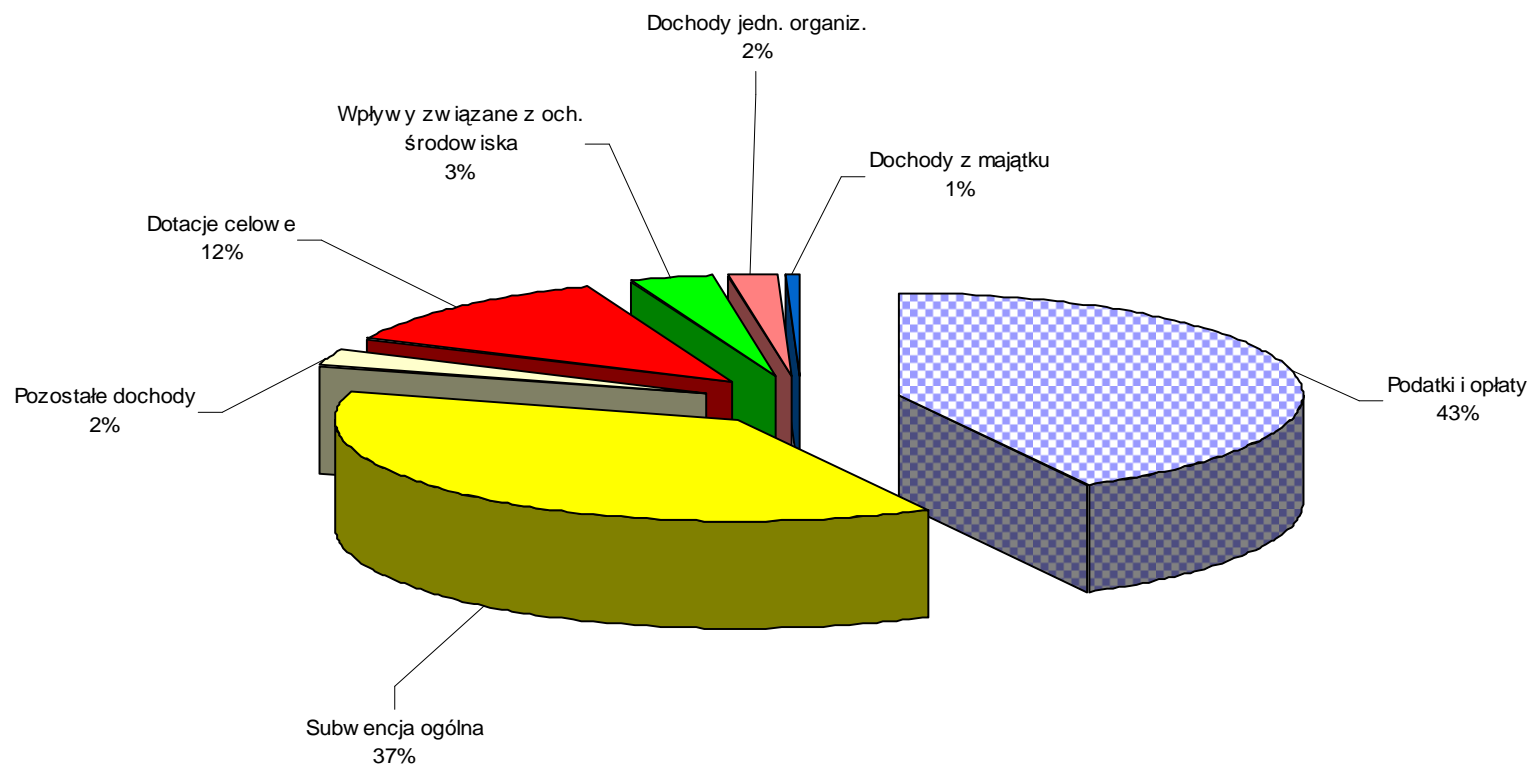
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **19.516.497 zł** tj. 40,33 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów.

W 2010 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,94 %.

Realizacja tego podatku od lat jest niższa w I półroczu danego roku budżetowego , głównie z tytułu rozliczeń PIT za rok poprzedni. Na wysokość realizacji tego tytułu na wpływ zmniejszenie stawek podatkowych oraz wyższy poziom bezrobocia.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.215.663,40 zł** tj. w 124,31 % planu.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 132.405,89 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 6.083.257,51 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z dobrą kondycją większych firm z terenu miasta Konina rozliczających się z US Kalisz.

Udział gminy wynosi 6,71 % wpływów z podatku CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2010 roku wyniosły **27.838.891,52 zł** co stanowi 51,51 % wykonania planu (plan 54.050.000 zł). W pozycji tej od osób prawnych wpłynęła kwota 23.647.739,26 zł (plan 47.850.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 4.191.152,26 zł (plan 6.200.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 38.029,97 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 288.373,50 zł. Kwota 120.580 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 3.403.240 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.193.738,05 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1988 upomnień na kwotę 1.153.444,35 zł oraz wystawiono 218 tytułów wykonawczych na kwotę 558.126,82 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 2 wnioski na kwotę 126.651,40 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej oraz wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.609 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **62.766,61 zł** co stanowi 57,32 % wykonania planu (plan 109.500 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 5.320,50 zł (plan 9.500 zł), a od osób fizycznych 57.446,11 zł (plan 100.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 158 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 34.483,13 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 384 upomnienia na kwotę 239.884,82 zł oraz wystawiono 115 tytułów wykonawczych na kwotę 111.699,94 zł.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 1 wniosek na kwotę 26.317 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej. Wyższa realizacja tej pozycji związana jest z jednorazową zapłatą przez niektórych podatników tego zobowiązania (płatność kwartalna).

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **3.017,82 zł** co stanowi 60,36 % planu ustalonego na kwotę 5.000 zł. Od osób prawnych wpłynęło 2.479,00 zł (plan 3.300 zł), a od osób fizycznych 538,82 zł (plan 1.700 zł).

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 1.377,03 zł.

Wyższa realizacja tej pozycji związana jest z jednorazową zapłatą przez niektórych podatników tego zobowiązania (płatność kwartalna).

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2010 roku wyniosły **733.449,10 zł** co stanowi 45,84 % planu (plan 1.600.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 437.934,51 zł (plan 900.000 zł), natomiast od osób fizycznych 295.514,59 zł (plan 700.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym podatku wynosi 13.923 zł w tym: umorzono zaległości na kwotę 3.077 zł i odroczone lub rozłożono na raty kwotę 10.846 zł.

Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 321.919 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 608.343,38 zł.

Do zalegających podatników wysłano 38 upomnień na kwotę 82.304,01 zł oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 54.192,70 zł.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 1 wniosek na kwotę 91.144,43 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.

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

Podatek ten w I półroczu 2010 roku został zrealizowany w wysokości **86.981,28 zł** tj. w 43,49 % planu.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Niższe wpływy z tego tytułu wynikają z rozszerzenia działalności przez podatników i utraty prawa opodatkowania w formie karty podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja została zrealizowana w 101,29 % tj. w wysokości **314.010,40 zł**. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

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

Wysokie wykonanie tej pozycji jest związane z nie dotrzymaniem 30 dniowego terminu zgłoszenia do Urzędu Skarbowego powstania obowiązku podatkowego po otrzymaniu prawomocnego postanowienie sądowego stwierdzającego nabycie spadku.

Opłata od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **904,80 zł** i dotyczą osób, które w latach ubiegłych nie zapłaciły należnego zobowiązania. Zaległości na 30 czerwca 2010 roku wynoszą 840 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **1.463.838.42 zł**, co stanowi 56,30 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **495.757,93 zł**, co stanowi 31,38 % planu.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 480.764,47 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 11.242,80 zł

-GS „SCH” Konin 89.038,21 zł

-MOS i R (giełda) 376.838,00 zł

-handel uliczny 3.645,46 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 14.993,46 zł .

Na tak niską realizację tej pozycji wpływ miały trudne warunki atmosferyczne w okresie zimy oraz odwołanie 5 giełd w związku z żałobą narodową oraz zagrożeniem powodzią.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **886.991,99 zł**, co stanowi 52,18 % planu ustalonego na kwotę 1.700.000 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **56.624,54 zł** tj. w 47,19 % planu z tego:

-opłata za zajęcie pasa drogowego 52.684,59 zł

-renta planistyczna 3.903,10 zł

-opłata za udostępnienie informacji
o środowisku 36,85 zł.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **93.255,46 zł** tj. w 60,79 % planu.

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

Na wyższe wykonanie tej pozycji miała wpływ dobra realizacja dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne) na kwotę 92.625,78 zł.

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

W I półroczu 2010 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.313.921,06 zł** tj. w 105,11 % planu – 1.250.000 zł.

Na pozycje tą składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 960.543,46 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 353.377,60zł .

Na wyższe wykonanie planu miała wpływ przeprowadzona w 2009 roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz termin płatności do 31 marca 2010 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W I półroczu 2010 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **4.771.301,85 zł** tj. 45,41 % planu z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 142.626,28 zł
- wpływy z najmu lokali 4.628.675,57 zł .

Na niższą realizację tej pozycji wpływ miało zwiększenie planu dochodów z w/w tytułu w marcu br. o 2.258.000 zł, związane ze zmianą zasad gospodarowania zasobem mieszkań komunalnych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **101.510,95 zł** tj. w 29,51 % planu.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności. Niskie wykonanie tej pozycji związane jest z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu zapłaty odsetek podatnikowi podatku od nieruchomości osób prawnych na II półrocze br.

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0920;0960;0970;

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **1.608.014,45 zł** tj. w 36,67 % planu.

Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.211.635,98 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	189.952,81 zł
- Izba Wytrzeźwień	188.893,60 zł
- gminne jednostki oświatowe	17.532,06 zł.

Na niższą realizację tej pozycji wpływ miało zwiększenie planu dochodów na Sesji Rady Miasta 30 czerwca br w związku ze zmianą formy organizacyjnej Przedszkoli i Żłobka Miejskiego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.137.837,84 zł** tj. w 81,27 % planu.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525,- zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 2.100,- zł powyżej 18% alkoholu. W następnych latach ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

Wyższy wpływ dochodów z tego tytułu wynika z terminów płatności tego zobowiązania.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2380;2910;2980

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **3.051.010,17 zł**, tj. 65,53 % planu. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych 249.936,89 zł
- mandatów i grzywien 277.325,79 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 75.883,19 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 2.052.221,88 zł (głównie środki z niewygasających wydatków za 2009 r.)
- nadwyżki czynszów 80.222,82 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowania 95.898,75 zł
- wynagrodzenia płatnika 6.671,68 zł
- pozostałych dochodów realizowanych przez PGK i M 112.809,13 zł
- wpływu środków z likwidowanego rachunku ZOUM 37.152,37 zł
- kaucji mieszkaniowych, odszkodowań 31.574,66 zł
- opłat w miejskich szaletach 4.739,50 zł
- wpłaty zysku Gospodarstwa Pomocniczego ZOUM 5.502 zł
- wpływów do wyjaśnienia (-) 2.547,51 zł
- inne 23.619,02 zł.

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690; 0970**

Pozycja ta została zrealizowana w 35,38 % tj. w wysokości **4.256.390,70 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu:

*opłat za korzystanie ze środowiska 2.227.257,33 zł

*stanu środków na rachunku bankowym zlikwidowanego
GFOŚ i GW 2.029.133,37 zł

Przyczyną niskich wpływów w tej pozycji jest znaczne zmniejszenie się opłat za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Zespół Elektrowni PAK. Modernizacja elektrowni polegająca na budowie instalacji odsiarczania spalin spowodowała radykalne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki oraz pyłów do powietrza co w konsekwencji zmniejszyło wpływy funduszy na ochronę środowiska

**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
§ 2007**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **675.742,48 zł** (25,89% planu) z EFS na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- „Wykorzystaj swoją szansę” - MOPR 189.944,13 zł

- „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w Przedszkolu nr 2 83.943,92 zł

- "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej"
Przedszkole nr 32 297.198,92 zł

- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami
integracyjnymi nr 9 w Koninie" 104.655,51 zł

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 § 2009

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **10.055,87 zł** (8,54% planu) na realizację przez MOPR Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wykorzystaj swoją szansę”.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **10.038.222,83 zł** tj. 49,07 % planu w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 16.037,83 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 239.202,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 6.600,00 zł
- wybory do Prezydenta RP 191.770,00 zł
- pomoc społeczną 9.584.613,00 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 116.495 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 11.900 zł
 - świadczenia rodzinne 9.270.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.900 zł
 - usługi opiekuńcze 168.318 zł.

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

W I półroczu 2010 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 69,58 % planu tj. w wysokości **3.038.003 zł** w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR	202.104 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	735.000 zł
- zasiłki stałe	646.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.600 zł
- dożywianie dzieci w szkołach (dotację otrzymano w 88,43 %)	1.017.600 zł
- realizację w ramach zadań wynikających z Rządowego Programu w latach 2009 – 2014 „Radosna szkoła” (dotację otrzymano w pełnej wysokości)	66.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) (dotację otrzymano w pełnej wysokości)	316.699 zł.

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 42,60 % planu tj. w kwocie **641.236,97 zł**
z tego:

***porozumienia komunikacyjne 443.252,97 zł**

w tym:

-Gmina Stare Miasto	120.727,85 zł
-Gmina Golina	21.153,78 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	114.112,00 zł
-Gmina Ślesin	70.766,37 zł
-Gmina Kramsk	67.414,68 zł
-Gmina Krzymów	49.078,29 zł

***partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 197.984 zł**

w tym:

-Sompolno	5.940,00 zł
-Ślesin	86.400,00 zł
-Koło	5.574,00 zł
-Grodzicz	870,00 zł
-Kramsk	29.910,00 zł

-Stare Miasto	60.645,00 zł
-Krzymów	6.180,00 zł
-Rychwał	870,00 zł
-Wierzbiniek	725,00 zł
-Golina	870,00 zł

Niższe wykonanie tej pozycji związane jest ze zmianą planu dochodów, która nastąpiła w maju br. tj. zwiększenie o kwotę 258.167 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W I półroczu 2010 roku wpłynęła kwota **215.681 zł** tj. 49,41 % planu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2700

W pozycji tej planowany jest wpływ środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w wysokości 3.284 zł. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w wysokości 34.669,20 zł na realizację programu przez Przedszkole nr 32 pt. "Uczenie się przez całe życie" Comenius . Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zostały przekazane w 122,36 % tj. w kwocie **85.650 zł** z następujących gmin :

*Koło	11.450 zł
*Babiak	3.000 zł
*Przykona	2.500 zł
*Turek	27.700 zł
*Tulizzków	4.000 zł
*Ślesin	7.400 zł
*Przedecz	1.000 zł
*Brudzew	1.500 zł
*Kościelec	2.000 zł
*Zagórów	3.000 zł
*Kłodawa	3.400 zł
*Wierzbiniek	4.000 zł
*Olszówka	3.000 zł
*Sompolno	4.000 zł
*Rychwał	5.500 zł
*Grzegorzew	1.200 zł
*Orchowo	1.000 zł

Wpływ w tej pozycji następuje jednorazowo, zgodnie z terminem określonym w zawartym porozumieniu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2010 roku.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2010 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **22.602.474 zł** tj. 61,26 % planu z tego:

- część równoważąca 450.234 zł
- część oświatowa 22.152.240 zł.

Wyższe wpływy w tej pozycji związane są z otrzymaniem środków z subwencji ogólnej w części oświatowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oświacie i transzy na lipiec.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **20.386,36 zł**, tj. w 45,30 % planu.

W analizowanym okresie wydano 40 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 17.285,95 zł, pozostała kwota w wysokości 3.100,41 zł, stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu. Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych przekształceniem.

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu w 2010 roku zostały zrealizowane w 34,17 % planu tj. w wysokości **922.457,71 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 64 lokali mieszkalnych 531.561,32 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 23.422,38 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Konin w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany) 367.474,01 zł.

Wysokość wpływów w tej pozycji związana jest z niższą niż zakładano sprzedażą mieszkań komunalnych (rezygnacja zainteresowanych przed podpisaniem aktu notarialnego).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **23.869,96 zł** tj. w 121,79 % planu. Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży:

- *uszkodzonego pojazdu przez ZOUM 19.590,16 zł
- *złomu, zużytych kosiarek, stołu tenisowego, telewizora przez MOSiR 1.245,74 zł
- *drewna opałowego 3.034,06 zł.

Na wysoką realizację tej pozycji wpływ miała nieplanowana sprzedaż drewna opałowego i złomu. Korekta planu dochodów nastąpi w II półroczu 2010 roku.

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 § 6207

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.281 zł** tj. w 6,32 % z EFS na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt.- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" na zakupy inwestycyjne. Wpływ planowanej pozostałej kwoty dotacji celowej nastąpi w II półroczu br.

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 § 6209

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej na wydatki majątkowe (zakup schodolazów) w wysokości 1.005,60 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: „Wykorzystaj swoją szansę” (MOPR).

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej w wysokości 999.000 zł –z Urzędu Marszałkowskiego na realizację trzech zadań inwestycyjnych tzw. Orlików przy Gimnazjum nr 3, 4 i CKU. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **57.590 zł** tj. w 5,17 % na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3” w ramach zadań wynikających z Rządowego Programu w latach 2009 – 2014 „Radosna szkoła”

Pozostała planowana kwota dotacji w wysokości 999.000 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację trzech zadań inwestycyjnych tzw. Orlików przy Gimnazjum nr 3, 4 i CKU, której wpływ nastąpi w II półroczu br.

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.414.983 zł** tj. 40,33 % planu szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

Na wysokość realizacji tego tytułu na wpływ zmniejszenie stawek podatkowych oraz wyższy poziom bezrobocia.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **1.296.916,94 zł** tj. 123,52 % planu.

Miasto otrzymuje 1,40 % udziału w dochodach tego podatku .

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota 27.625,67 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z dobrą kondycją większych firm z terenu miasta Konina rozliczających się z innymi urzędami skarbowymi.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

Pozycja ta została zrealizowana w 63,74 % planu tj. w wysokości **223.252,24 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 221.938,65 zł
- MZGOK 868,94 zł
- Dom Pomocy Społecznej 444,65 zł.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **642.848,88 zł** tj. w 107,43 % planu . Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Wyższe wpływy z tego tytułu od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W I półroczu 2010 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **760.065 zł**, tj. 42,23 % planu. Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy , prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane jest kryzysem gospodarczym, wysokim kursem euro i zmniejszeniem ilości rejestracji pojazdów.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0970; 2380

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2010 rok wyniosła 54,18 % planu i zamknęła się kwotą **165.011,39 zł** na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 86.998,13 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.310 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 20.602 zł
- wpłata zysku Gospodarstwa Pomocniczego „Strażak” 25.101,26 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0970;

Łącznie dochody jednostek wykonane w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.438.041,71 zł** tj. 50,41 % planu.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.138.015,14 zł
 - Szkoły ponadgimnazjalne 209.700,69 zł
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 25.000.00 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 65.325,88 zł.
- (rozd. 85201; 85202; 85204)

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690; 0970**

Pozycja ta została zrealizowana w 27,99 % tj. w wysokości **1.237.282,78 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu:

- *opłat za korzystanie ze środowiska 816.060,26 zł
- *stanu środków na rachunku bankowym zlikwidowanego
PFOŚ i GW 421.222,52 zł.

Przyczyną niskich wpływów w tej pozycji jest znaczne zmniejszenie się opłat za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Zespół Elektrowni PAK. Modernizacja elektrowni polegająca na budowie instalacji odsiarczania spalin spowodowała radykalne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki oraz pyłów do powietrza co w konsekwencji zmniejszyło wpływy środków na ochronę środowiska

**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
§ 2007**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **215.868,51 zł** tj. 47,99 % z EFS na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- *"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"
ZS T i H 34.538,15 zł
- *"Edukacja twoją szansą na sukces" MODN 161.492,21 zł
- *"Równy start z językiem angielskim" MODN 19.838,15 zł.

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 § 2009

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **31.999,48 zł** tj. 50,88 % na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- *"Edukacja twoją szansą na sukces" MODN 28.498,63 zł
- *"Równy start z językiem angielskim" MODN 3.500,85 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110

Dotacje celowe w I półroczu 2010 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 55,90 % planu tj. w wysokości **5.551.774 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 31.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 189.200 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 17.000 zł
 - nadzór budowlany 172.200 zł
- Administracja publiczna 124.062 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.129.759 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 1.059 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76.694 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęły dotacje celowe (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **50.640 zł** tj. w 95,55 % planu z tego na:

*obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych 2.640 zł

*realizację programu pt. „Złota Rybka” 48.000 zł.

(dotacja celowa wpłynęła w pełnej wysokości)

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 50,66 % planu tj. w wysokości **590.350 zł** z tytułu dotacji celowych na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 582.455 zł

- działalność MOPR 6.395 zł

- działalność Pogotowia Opiekuńczego 1.500 zł.

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

W pozycji tej zaplanowano dotację w wysokości 120.000 zł.

Została zwrócona kwota w wysokości (-) **562,58 zł** z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczy rozliczenia z gminą za umieszczenie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

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

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w wysokości **245.611,01 zł** tj. w 63,85 % planu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 44.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

- rodziny zastępcze 54.240,01 zł

w tym:

Konin 22.199,16 zł

Poznań 4.371,25 zł

Inowrocław 9.882,00 zł

Łódź 7.905,60 zł

Kalisz 9.882,00 zł

Korekta planu dochodów w tej pozycji nastąpi w II półroczu 2010 roku

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 6.165 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 141.206 zł

w tym:

Koło 84.774 zł

Słupca 56.432 zł.

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

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie 93.400,86 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum im. T. Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu COMENIUS REGIO Partnerskie Projekty . Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **41.055.470 zł** w tj. 60,41 % z tego:

- część równoważąca 3.312.222 zł
- część oświatowa 37.743.248 zł

Wyższe wpływy w tej pozycji związane są z otrzymaniem środków z subwencji ogólnej w części oświatowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oświacie oraz transzy subwencji na lipiec.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH § 0870

Pozycja ta została wykonana w kwocie **4.453 zł** przez ZS im. M. Kopernika (sprzedaż samochodu służbowego po ekspertyzie stwierdzającej, że dalsza eksploatacja samochodu jest ekonomicznie nieuzasadniona).

ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU § 6180

W pozycji tej planowany jest wpływ środków na inwestycje drogową – wykonanie przebudowy obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi wojew. 266 w wysokości 1.332.600 zł. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

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 § 6207

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w kwocie 1.533.194,81 zł z EFRR na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

*środki na refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie” 1.205.661,05 zł

*”Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 327.533,76 zł
Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 6290

W pozycji tej planowany jest wpływ środków z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych” w wysokości 200.000 zł. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 6297

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w wysokości 8.673.980,90 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego projekt pn. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański” .

Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

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

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 120.000 zł realizowane przez KM PSP w Koninie

w tym:

- * „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych” 100.000 zł
- * „Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą” 20.000 zł

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 6419***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **83.000 zł** tj. 100% planu jako 40 % wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno – ekologicznego dla KM PSP w Koninie”.

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

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.802.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” na zadania inwestycyjne w tym:

- *Przebudowa ulicy Szpitalnej 935.000 zł
- *Przebudowa Mostu Toruńskiego 1.867.000 zł

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I
ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO § 6620***

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z Powiatu Konińskiego (porozumienie) w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą” (KMPSP).

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2010 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **157.930.448,86 zł** tj. 42,23 % planu – 373.981.467,15 zł.
Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 101.562.512,08 zł** tj. 42,83 % planu 237.122.053,14 zł
w tym: wydatki majątkowe 4.910.452,96 zł)

- **zadania powiatu 56.367.936,78 zł** tj. 41,19 % planu 136.859.414,01 zł
w tym: wydatki majątkowe 3.628.135,79 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18.194,21 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 86,40 % planu z tego;

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 1.346,38 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 16.037,83 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %).
- koszty opracowania: strony internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej i opinii dotyczącej wpływu na środowisko działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Rybacką 810 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 7.638.889,67 zł

Środki zostały wydatkowane w 30,17 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 5.012.066,12 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.626.823,55 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 4.278.938,27 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - porozumienia z gminami 443.252,97 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 414.836,80 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 242.798,47 zł
- zakup kostki brukowej 68.563,43 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych 6.929,15 zł
(związane z zaspokojeniem roszczeń w związku z uszkodzeniem samochodu).

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

****remonty nawierzchni bitumicznej asfaltem - 285 Mg***

ul.: Matejki, Makowa, Hiacyntowa, Szeligowskiego, Wieniawskiego, Bydgoska, Powstańców Wlkp., Królowej Jadwigi, Żeglarska Pionierów, Kwiatowa, Torowa, Benesza, Podgórna, Reformacka, Armii Krajowej, Solna, Pawłówek, Wilcza, Podgórna, Bema, Hubala, Wybickiego, Sucharskiego, Leszczynowa, Stodolniana, Solna,

****naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem – 10.000 m²***
os. Laskówiec, Łęzyn, ul. Dolna, Zapłocie, Strażacka,

****naprawa dróg gruntowych – wyrównanie i uzupełnienie, pospółką - 600 m²***
os. Laskówiec, Łęzyn, ul. Dolna, Zapłocie, Strażacka,

****utrzymanie dróg:***

-oznakowanie pionowe – 4 sztuk (ul. Nadrzeczna)

-usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

-zimowe utrzymanie dróg

-utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

*oczyszczanie pasów zieleni

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm (ul.Topazowa)

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika
ul. Szkolna, Rudzicka, Rolna, Parowa, Torowa,

*usuwanie odrostów drzew z wywozem (ul.Kopernika)

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

ul. Z. Urbanowskiej, Broniewskiego, Al. Cukrownicza,

- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika
ul. Powstańców Wlkp., Bydgoska, Torowa, Rudzicka, Górnicza, Gaj,
- *zakup i nasadzenia drzew
- *zakup i nasadzenia krzewów liściastych .
- *karczowanie pni z wywozem (ul.Topazowa)
- *grabienie liści z wywozem

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.866.852,55 zł

Środki w I półroczu 2010 roku zostały wydatkowane w 31,36 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 5.589.990,80 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 276.861,75 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 108.116,04 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzacja lokali, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa pod drogi publiczne działek gruntu 194.440 zł
- koszty podatku od nieruchomości i leśnego, inne 631.611,10zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta,
prowadzenie administracji budynków 3.813.855,21 zł
- remonty bieżące budynków i lokali,
które należą do wynajmującego 107.582,74 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 465.654,02 zł
- podatek VAT 148.499 zł
- remonty pustostanów 9.105,15 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach
Skarbu Państwa 25.947,50 zł
- opinie i ekspertyzy 5.048 zł
- opłaty i składki 19.829 zł
- koszty postępowania sądowego i odsetki 60.303,04 zł.

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Środki w tym dziale wydatkowano w 7,92 % planu na:

- *ogłoszenia w prasie*: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) miasta Konina w rejonie ulic: Rudzickiej – Hirszfelda, Strażackiej, Dąbrowskiej – Gojawiczyńskiej, Europejska – Kolska – Brzozowa, Wincentego Witosa i Armii Krajowej; o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp miasta Konina w rejonie ulic: Krańcowej, Łężyńskiej – Krańcowej – Zacisze, Konwaliowej; *ogłoszenie o wyłożeniu* do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina; *kserokopie* mpzp miasta Konina (załączniki graficzne) w rejonie ulic: Kolskiej - Topolowej, Objazdowej, Objazdowej – Świętojańskiej – Brzozowej; *opracowanie* I i II fazy mpzp miasta Konina – Łęczyn, rejon ulicy Krańcowej. *nagrodę* konkursową na projekt studialny pt. „Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów miasta Konina: Cukrownia Gosławice, Konwart, Dolina Warty”; *koszty obejmujące* organizację i przeprowadzenie konkursu oraz honorarium dla członków komisji konkursowej (z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta) na projekt studialny pt. „Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów miasta Konina: Cukrownia Gosławice, Konwart, Dolina Warty” 34.090,49 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wykazy zamian gruntowych, opracowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych 8.992,98 zł

Niskie wykonanie planu wynika z czasu trwania prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości. Trwają rozmowy z właścicielami nieruchomości w obrębie Wilków w celu podjęcia działań związanych z wydzieleniem kolejnych terenów budownictwa jednorodzinnego.

W II półroczu br. zostanie wykonany remont mogił zbiorowych -cmentarz przy ul. Kolskiej oraz mogiły powstańczej (cmentarz w Gosławicach).

Dział 750 – Administracja publiczna

10.622.842,88 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w 44,53 % planu z tego:

- wydatki bieżące 10.568.370,37 zł
- wydatki majątkowe 54.472,51 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 160.559,08 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 9.835.768,02 zł
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.182.709,02 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.653.059 zł
- wydatki na współpracę zagraniczną 74.103,36 zł
- promocja miasta 497.939,91 zł

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

101.702,96 zł

Wydatki zrealizowano w 49,62 % planu i przeznaczono na:

- *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3.259,28 zł
- *koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (I tura) 98.443,68 zł.
(zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej zaplanowano wydatki w kwocie 3.500 zł i realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

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

281.813,31 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w 69,80 % planu z tego:

- wydatki bieżące 262.682,59 zł
- wydatki majątkowe 19.130,72 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dofinansowano zakup paliwa dla Straży Granicznej w Kaliszu 8.000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 67.293,98 zł
- wydatki na obronę cywilną 3.388,79 zł
- zarządzanie kryzysowe, zakup paliwa, koszty udziału strażaków w akcji powodziowej, zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych 183.999,82 zł.

Tak znaczna realizacja wydatków bieżących wynika z konieczności przeprowadzenia akcji powodziowej (zadanie zrealizowane w 100 %).

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

42.161,23 zł

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2010 rok zostały zrealizowane w 29,22 % planu i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.000.412,98 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 21,50 % i przeznaczono na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami w tym:

- pożyczek WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych

- kredytów na zadania inwestycyjne
- kredytu na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 i innych zadań inwestycyjnych.

Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięty zostanie w II półroczu br. stąd niskie wykonanie wydatków w tej pozycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

712.059,13 zł

W pozycji tej wydatki zostały zrealizowane w 17,66 % z tego:

- wydatki bieżące 693.259,42 zł
- wydatki majątkowe 18.799,71 zł

Wydatki bieżące w wysokości 693.259,42 zł przeznaczono na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” (Przedszkole nr 2) 83.943,92 zł
- "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej" (Przedszkole nr 32) 297.198,92 zł
- „Wykorzystaj swoją szansę” MOPR 207.646,54 zł
- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" 104.470,04 zł

Na niską realizację tej pozycji ma wpływ zwiększenie planu wydatków w kwietniu br. o kwotę 1.704.038,89 zł w związku z realizacją projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

41.409.937,77 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 52,27 % planu z tego:

- wydatki bieżące 41.233.697,21 zł
- wydatki majątkowe 176.240,56 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 16.110.004,31 zł

w tym :

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

wynagrodzenie roczne 14.256.429,21 zł

*wydatki rzeczowe 1.853.575,10 zł

w szczególności na:

-zakup energii 1.000.953,67 zł

-zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych 49.260,98 zł

-zakup usług remontowych 139.721,62 zł

-zakupy bieżące 236.694,05 zł

-składki PFRON 5.283 zł

-pozostałe 421.661,78 zł

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 214.427,56 zł

-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 12.107.771 zł

w tym:

Przedszkole nr 1 – 1.019.000 zł

Przedszkole nr 2 – 656.000 zł

Przedszkole nr 4 – 815.000 zł

Przedszkole nr 5 – 563.000 zł

Przedszkole nr 6 – 585.000 zł

Przedszkole nr 7 – 634.085 zł

Przedszkole nr 8 – 615.683 zł

Przedszkole nr 10 – 815.600 zł

Przedszkole nr 11 – 518.300 zł

Przedszkole nr 12 – 708.000 zł

Przedszkole nr 13 – 279.964 zł

Przedszkole nr 14 – 420.850 zł

Przedszkole nr 15 – 575.000 zł

Przedszkole nr 16 – 846. 550 zł

Przedszkole nr 17 – 664.200 zł

Przedszkole nr 25 – 534.429 zł

Przedszkole nr 31 – 890.000 zł

Przedszkole nr 32 – 967.110 zł

-przekazano dotację celową dla Przedszkole Nr 32 na projekt „Theatre –
Magic and Life” Nr 2009-1 BG1-COM06-01581 5 realizowanego
w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

Comenius współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji 26.119,20 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty na punkty przedszkolne 51.051 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 28.392 zł
„Misiowa Kraina” 22.659 zł

-Gimnazja 10.864.641,27 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 9.868.885,27 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 995.756 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty w wysokości 309.060 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza - 146.540 zł
KCE Prywatne Gimnazjum 28.560 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 133.960 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 14.849,72 zł

-doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

w szkołach podstawowych i gimnazjach 116.779,47 zł

tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli

-przekazano dotację podmiotową dla Przedszkoli na doskonalenie
i dokształcanie nauczycieli 50.269,90 zł

w tym:

Przedszkole nr 1 – 3.693,90zł
Przedszkole nr 2 – 1.850,00 zł
Przedszkole nr 4 – 1.127,00zł
Przedszkole nr 5 – 3.000,00 zł
Przedszkole nr 6 – 1.838,00 zł
Przedszkole nr 7 – 1.820,00 zł
Przedszkole nr 8 – 1.181,00zł
Przedszkole nr 10 – 5.265,00zł
Przedszkole nr 11 – 2.195,00zł
Przedszkole nr 12 – 14.000,00zł
Przedszkole nr 13 – 100,00zł
Przedszkole nr 14 – 600,00zł
Przedszkole nr 15 – 900,00zł
Przedszkole nr 16 – 3.374,00zł
Przedszkole nr 17 – 1.784,00zł
Przedszkole nr 25 – 2.883,00zł
Przedszkole nr 31 – 1.484,00zł
Przedszkole nr 32 – 3.175,00zł

-stołówki szkolne 856.594,78 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 776.476,93 zł

*wydatki rzeczowe 80.117,85 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 512.129 zł.

Wykonanie wydatków bieżących powyżej 50 % związane było z realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.119.065,32 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 42,13 % planu

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów 544.381,71 zł

w tym::

**przeciwdziałaniu narkomanii na 2010 rok*

dla miasta Konina 42.500 zł

w tym:

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji

Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu

Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych

problemem narkotykowym 42.500 zł

**profilaktyki i rozwiązywania*

problemów alkoholowych 501.881,71 zł

w tym:

przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 258.000 zł z tego na:

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 22.000 zł

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” 20.000 zł

Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa” 17.000 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 44.500 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 40.000 zł

Towarzystwu Walki z Kalectwem 22.500 zł

Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio 14.500 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 14.500 zł

półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie)	10.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	5.000 zł
realizację programu przeciwdziałania przemocy	
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	15.000 zł

prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia	
Fundacji Mielnica	8.000 zł

półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	5.000 zł

„Pomoc żywnościową dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób z problemem uzależnienia”	
dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	10.000 zł

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 573.706,01 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 433.703,68 zł

*wydatki rzeczowe 140.002,33 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85158 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*.

-pozostała działalność 977,60 zł

Zakupiono nagrody dla laureatów Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK i konkursu o tematyce zdrowotnej .

Dział 852 – Pomoc społeczna 18.385.346,71 zł

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych w 51,29 % w I półroczu 2010 roku realizowane były:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 150.450,58 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 121.099,57 zł

*wydatki rzeczowe 29.351,01 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

2. Świadczenia rodzinne 9.400.369,39 zł

w tym:

- * wypłata zasiłków rodzinnych 2.527.255 zł
- * wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.482.334,20 zł
- * wypłata świadczeń opiekuńczych 2.264.541 zł
- * wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 413.500 zł
w tym: środki własne gminy 68.500 zł
- * wypłata zaliczki alimentacyjnej 1.546.927,58 zł
- * wypłata z tytułu wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 590.785,70 zł
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 409.486,46 zł
- * składki na ubezpieczenia społeczne
od świadczeń rodzinnych 110.553,01 zł
- * wydatki rzeczowe 54.986,44 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej
i środków własnych).

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 71.113,57 zł

(zadanie finansowane z dotacji celowych na: zadania z zakresu administracji
rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin)

4. Zasiłki i pomoc w naturze 1.494.395,94 zł

z tego:

- *zadania własne 634.683,31 zł
- *dotacja na zadania własne gminy 859.712,63 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe 1.487.362,40 zł

W I półroczu 2010 r. wypłacane zostały dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1.582 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego w tym 1.489 pozytywnych i 93 odmownych.

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

Wykonanie planu wydatków jest wyższe niż powinno wynikać z upływu czasu i spowodowane jest przede wszystkim wyższymi kwotami przyznawanych dodatków.

6. Zasiłki stałe 630.242,75 zł

Od 1 kwietnia 2009 r. zasiłki stałe zostały wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu roku 2010 na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 630.242,75 zł, tj. 56,01 % posiadanego planu. Plan na to zadanie jest niewystarczający, co też zostało pisemnie zgłoszone Wojewodzie Wielkopolskiemu. Zasiłek stały przyznano 316 osobom. Wypłacono 1.785 świadczeń. Zadanie to w całości jest finansowane ze środków budżetu państwa.

7. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.777.408,59 zł
z tego
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.556.297,21 zł
*wydatki rzeczowe 221.111,38 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 731.028,00 zł
z tego:
*zadania własne 598.513,60 zł
(przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 595.000 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej 132.514,40 zł
9. przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 132.000 zł
w tym na:
prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Koninie 42.000 zł
udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym:
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 90.000 zł
10. Pozostałe wydatki 1.510.975,49 zł
w tym:
-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 401.347,49 zł (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 260.794,41 zł)
-wypłata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 1.108.895 zł (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 444.900 zł, środki własne miasta 663.995 zł)
-pozostałe 733 zł.

Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 595.977,43 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące w 35,86 % planu z tego:

- wydatki bieżące 594.982,14 zł
- wydatki majątkowe 995,29 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka Miejskiego 535.000 zł

- realizowano " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty systemowe 37.056,42 zł w tym:

„Wykorzystaj swoją szansę” (MOPR) 32.210,15 zł

"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" 4.846,27 zł

- pozostałe wydatki 22.925,72 zł

z tego finansowano:

Zakupiono: nagrody dla uczestników konkursów festynu z okazji Dni Rodziny.

Współfinansowano organizację: spotkania informacyjno - edukacyjnego dla organizacji pozarządowych, radnych, wójtów, burmistrzów z byłego woj. konińskiego, konferencji „Wychowanie zadaniem rodziny”, festynów z okazji Dni Rodziny.

Na niską realizację tej pozycji ma wpływ zwiększenie planu wydatków w kwietniu br. o kwotę 298.075,59 zł w związku z realizacją projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

979.153,02 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 52,22 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 823.111,54 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

odpis na ZFŚS 812.486,94 zł

*wydatki rzeczowe 10.624,60 zł

2. Kolonie i obozy 11.926,76 zł

Środki zostały przeznaczone na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach "Akcji Zima".

3. Pomoc materialna dla uczniów 142.454 zł

w tym wypłacone zostały stypendia:

* za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 40.298 zł

* o charakterze socjalnym 102.156 zł

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.660,72 zł

(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli)

Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 %.

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

5.834.433,96 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 28,79 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 4.143.637,34 zł
- wydatki majątkowe 1.690.796,62 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta 440.331,57 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa) 111.000,00 zł
*Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie*
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.008.166,40 zł
4. Wydatki bieżące związane w realizacją Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 861.093,66 zł
5. Pozostała działalność 723.045,71 zł
z tego:
 - *składka na związek międzygminny 99.412,00 zł
 - *zakupy bieżące 44.999,70 zł
 - *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 73.239,93 zł
 - *remonty bieżące 45.621,90 zł
 - *utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych, prowadzenie i ochrona Mini ZOO; oflagowanie miasta; konserwacja, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych i fontanny przy Pl. Niepodległości 216.419,14 zł
 - *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 22.385,50 zł
 - *koszty wypłaty odszkodowania 19.687,75 zł
 - *koszty podatku VAT 201.279,79 zł

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

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

2.672.966,99 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 61,84 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 2.415.500 zł
w tym:
 - *na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca 562.000 zł (100 % planu)

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 120.000 zł
(94,46 % planu) w tym dla:
 - Kościoła pw. Św. Bartłomieja – 60.000,-
 - Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach – 35.000,-
 - Kościoła ewangelicko – augsburskiego pw. Św. Ducha – 25.000,-

3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 137.466,99 zł
w tym:
 - przekazano dotację** dla samorządu województwa na dofinansowanie wystawy „Pradzieje ziemi konińskiej” 20.000 zł
 - zakupiono** nagrody na konkursy, przeglądy, turnieje (m.in. poetyckie, recytatorskie, teatralne) 3.299,44 zł
 - współfinansowano organizację:** festynu sylwestrowo – noworocznego, finał WOŚP, koncertów z cyklu „Muzyka w ratuszu” i innych koncertów dla mieszkańców miasta, warsztaty i inne formy edukacji artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, festynu z okazji Dni Konina oraz nad jez. Zatorze, koncertów edukacyjnych „piramida Chopina”, konkursu pianistycznego, Dnia Bibliotekarza i innych imprez kulturalnych. opłacono: druk kalendarza imprez, plakatów informacyjnych, zaproszeń, materiałów promocyjnych. 114.167,55 zł

Wykonanie tej pozycji powyżej 50% związane jest z przekazaniem dotacji w pełnej wysokości dla Konińskiego Domu Kultury na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca oraz w 94,46 % na ochronę zabytków zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

4.237.618,49 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 31,65 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.191.286,24 zł
- wydatki majątkowe 46.332,25 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4.191.286,24 zł realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 3.177.957,50 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.897.179,93 zł
 - *wydatki rzeczowe, składka na PFRON 1.280.777,57 zł
- wypłatę odszkodowania 62.342,74 zł
(po rozpatrzeniu odwołań dokonano zwrotu kar umownych wykonawcom boisk „ORLIK 2012” , potrąconych zgodnie z zawartymi umowami).

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 917.000 zł
w tym na:
 - szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych:**
 - Koniński Klub Sierzmierny 148.500 zł
 - Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 80.000 zł
 - Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 100.000 zł
 - Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 70.000 zł
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 100.000 zł
 - Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 56.000 zł
 - Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 14.000 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” 27.000 zł
 - w tym:
 - a/ tenis stołowy 13.000 zł
 - b/ szachy 10.000 zł
 - c/ badminton 4.000 zł
 - UKS „Górnik” 6.000 zł
 - Koniński Klub Tenisowy 10.000 zł
 - Spółdzielcze Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 29.000 zł
 - Klub Sportowy „Konin” 7.000 zł
 - Aeroklub Koniński 25.000 zł
 - Koniński Klub Sztuk Walki 12.100 zł
 - Koniński Klub Sportowy „Centrum” 6.400 zł
 - Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO 4.000 zł
 - Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN 5.000 zł
 - Klub Sportowy „Copacabana” 10.000 zł
 - UKS Capoeira AMDQ 3.000 zł
 - UKS „Samuraj” 3.000 zł
 - Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 15.000 zł
 - szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)**
 - Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 80.000 zł
 - Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 15.000 zł

organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina

- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	8.000 zł
- Ognisko TKKF „Korty”	10.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy XII Bieg Milowego Słupa	11.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	10.800 zł
- UKS „Smecz”	9.200 zł
- Koniński Klub Tenisowy	17.000 zł
- Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne „Hetman”	2.000 zł
- Klub Żeglarski przy KWB „Konin”	2.000 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych:

- Olimpiady Specjalne Polska	6.000 zł
- Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe „Sprawni Razem”	7.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 33.986 zł

w tym:

-dokonano zakupu: sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, książek, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin zawodach, turniejach, mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportu oraz na sportowym podsumowaniu roku w szkołach, a także sprzętu sportowego na zajęcia z wychowania fizycznego dla konińskich szkół i do siłowni i odnowy biologicznej dla MOSiR 23.185,11 zł

-współfinansowano organizację: turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, zawodów konnych oraz dofinansowano udział konińskich dziennikarzy w mistrzostwach Polski w koszykówce i opłacono: zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym oraz „Po ziemi Konińskiej”, zakwaterowanie uczniów: Szkoły Podstawowej nr 3 na mistrzostwach w szachach oraz Gimnazjum nr 6 na turnieju koszykówki 10.800,89 zł

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

3649.522,38 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 19,26 % planu z tego:

- wydatki bieżące 1.327.555,76 zł
- wydatki majątkowe 2.321.966,62 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 651.477,07 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 548.276,84 zł
- koszty postępowania sądowego 100.000 zł
- wydatki bieżące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego projektu pt. "Przebudowa ulicy
Jana Pawła II w Koninie - etap II" 27.801,85 zł

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

remonty nawierzchni bitumicznej asfaltem - 1 140 Mg

ul. Poznańska, Chopina, Kleczewska, Spółdzielców, Staromorzysłwska,
Jana Pawła II, Leśna, Al. 1 Maja, Energetyka, Marantowska, Okólna, Przemysłowa,
Kazimierska, Ślesińska, Kolejowa, Harcerska, Świętojańska, Szarych Szeregów,
Dmowskiego, Warszawska, Kościuszki, Kolska, Wodna, Żwirki i Wigury, Szpitalna,
Brzozowa, Kamienna,

Utrzymanie dróg

oznakowanie pionowe – 65 sztuk

ul. Spółdzielców, Poznańska, Przemysłowa, Kleczewska, Kolejowa, Chopina
Dmowskiego, Kolska, Grunwaldzka, 3 Maja, Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Warszawska,
Szpitalna, 3 Maja, Zofii Urbanowskiej, Staszica, Zagórowska, Świętojańska, Wał Tarejwy,
Kamienna, Plac Wolności,

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- *koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem
- *oczyszczanie pasów zieleni

- *odchwaszczanie rond
ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Dworcowa – Kolejowa, Kleczewska-Zakładowa, Paderewskiego – Chopina, Muzealna – Jędrzejewskiego, Kleczewska/Poznańska, Szpitalna/Piłsudskiego, Poznańska/ Spółdzielców,
- *formowanie żywopłotów
- *nasadzenia i pielęgnacja kwiatów rabatowych na rondach – 220 m²
ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Paderewskiego – Chopina,
- *wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm – 6 szt.
ul. Kolejowa, Janowska, Kazimierska, Mickiewicza, Wyszyńskiego,
- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika
ul. Gosławicka, Al. 1 Maja, 11 Listopada, Kolska, Spółdzielców, Żwirki i Wigury, Przyjaźni, Poznańska, Muzealna, Jędrzejewskiego, Janowska, Okólna, Dworcowa, Przemysłowa, Szpitalna, Kolejowa, Brzozowa,
- *usuwanie odrostów drzew z wywozem
ul. PCK, Staszica, Kościuszki, Wyzwolenia, Mickiewicza,
- *pielęgnacja krzewów
- *wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm
ul. Osada, Łężyńska,
- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu
ul. Muzealna, Jędrzejewskiego, Gosławicka, 11 Listopada, Staromorzysławska, Popiełuszki, Wyzwolenia, Żwirki i Wigury, Energetyka, Przemysłowa,
- *zakup i nasadzenia drzew liściastych
- *zakup i nasadzenia krzewów
- *karczowanie pni z wywozem
ul. Dworcowa, Chopina, Mickiewicza, Wyszyńskiego,
- *grabienie liści z wywozem

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 17 szt.

Prace konserwacyjne i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych realizowane były na ciągach ulicznych skrzyżowania ulic:

- 1/ Kolska – Europejska ,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Przemysłowa – Paderewskiego,
- 5/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 6/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 7/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 8/ Spółdzielców – Hurtowa,
- 9/ Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,
- 10/ Staszica – Kilińskiego,
- 11/ na ulicy Trasa Warszawska (sygn św dla pieszych),
- 12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń (sygn św dla pieszych),
- 13/ na ulicy Przemysłowej – Matejki,
- 14/ Dworcowa – Poznańska,
- 15/ na ulicy Chopina (sygn św dla pieszych),
- 16/ Trasa Bursztynowa – Zagórska,
- 17/ Trasa Warszawska (Wojska Polskiego) (sygn św dla pieszych)

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział 630 – Turystyka

993.374,71 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 6,75 % planu z tego:

- wydatki bieżące 26.128,01zł
- wydatki majątkowe 967.246,70 zł.

W dziale tym wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki zostały zrealizowane w wysokości 26.128,01 zł z tego:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 15.000 zł

w tym na:

* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców

miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście
– PTTK O/Konin 10.000 zł.

* ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 5.000 zł

-zakupiono sprzęt turystyczny i albumy (nagrody na imprezy turystyczne) oraz książkę „Promocja Miast – nowa perspektywa” dla MBP 765,50 zł

-opłacono: koszty promocji atrakcji turystycznych Konina na targach turystycznych we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Berlinie, druk folderów o Koninie (wersja polska i angielska). 10.362,51 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

15.710,41 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 8,35 % planu i dotyczyły regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wykonania operatów szacunkowych.

Niskie wykonanie tej pozycji związane jest ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 118.163 zł przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem nr FB.I-7.3011-155/10 z dnia 28 maja br. na uregulowanie odszkodowania (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 710 – Działalność usługowa**164.779,37 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki w 38,80 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 888 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 163.891,37 zł
- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 159.479,69 zł
- *wydatki rzeczowe 4.411,68 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna**1.872.107,07 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 38,76 % planu i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 1.841.396,23 zł
- (zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.492.073,04 zł
- *wydatki rzeczowe 349.323,19 zł
- w tym: dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 42.231,97 zł
- komisje kwalifikacyjne wojskowe 30.710,84 zł
- w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 28.070,84 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 2.640,00 zł.

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

5.243.169,20 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 48,09 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.068.029,60 zł
- wydatki majątkowe 175.139,60 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 4.707.711,45 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.406.110,59 zł
*wydatki rzeczowe 1.301.600,86 zł)
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- wydatki Komendy Miejskiej Policji 360.318,15 zł
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem)..

Dział 758 - Różne rozliczenia

3.791.407,01 zł

W dziale tym w I półroczu 2010 roku wykonano wydatki 68,48 % planu z tego:

- dokonano wpłaty nadwyżki do budżetu państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. Samorządy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca 344.574 zł
- dokonano zwrotu subwencji ogólnej części oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości 3.244.603 zł
- wydatkowano środki w wysokości 202.230,01 zł z EFS na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:
 - *"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro" ZS T i H 33.771,92 zł
 - *"Edukacja twoją szansą na sukces" MODN 148.632,43 zł
 - *"Równy start z językiem angielskim" MODN 19.825,66 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**28.266.454,71 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 51,82 % planu z tego:

- wydatki bieżące 28.229.024,51 zł
- wydatki majątkowe 37.430,20 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.051.591,48 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych 1.009.925,10 zł
- *wydatki rzeczowe 41.666,38 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 814.796,08 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych 777.489,57 zł
- *wydatki rzeczowe 37.306,51 zł

Zespół Obsługi Szkół 722.482,55 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 419.349,71 zł
- *wydatki rzeczowe 303.132,84 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 6.628.285,34 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 6.177.724,42 zł
- *wydatki rzeczowe 450.560,92 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 800.410 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 56.550 zł
- COSINUS 245.830 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala 56.030 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 34.580 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 181.480 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski 85.670 zł
- AP EDUKACJA 140.270 zł

Przekazano dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 423.638 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego
w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Licea profilowane (ilość – 4) 2.404.103,69 zł
znajdujących się : Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół
Budowlanych; Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS. 2.210.481,53 zł
*wydatki rzeczowe 193.622,16 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 103.320,00 zł
tj. do Liceum Profilowanego Centrum Szkoleniowe „WIEDZA

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 10.451.275,28 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 9.759.334,80 zł
wydatki rzeczowe 691.940,48 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.401.487,00 zł
w tym:
-Centrum Nauki i Biznesu „Żak 250.000 zł
-Zespół Edukacji „WIEDZA” - 102.714 zł
-Technikum Uzupełniające M Lewandowskiego 203.520 zł
-Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”- 53.424 zł
-Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 50.562 zł
-Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 42.612 zł
-Niepubliczne Policealne Studium
Zawodowe M. Lewandowski 50.562 zł
-COSINUS 445.359 zł
-AP EDUKACJA 202.734 zł

Szkoły artystyczne 10.899,20 zł
Opłacono: współorganizację koncertu chopinowskiego i kameralistów z Czech, druk
plakatów i zaproszeń na koncert „Szkoła Muzyczna swojemu miastu”, druk folderu „25 lat
Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie”, oraz współorganizację tegoż
konkursu.

Szkoła zawodowa specjalna	539.457,04 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych	509.488,18 zł
*wydatki rzeczowe	29.968,86 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)	1.681.486,77 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.448.752,53 zł
*wydatki rzeczowe	232.734,24 zł
Inne formy kształcenia (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składka na fundusz emerytur pomostowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)	320.083,52 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333.117,91 zł
-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	228.444,35 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	142.735,18 zł
*wydatki rzeczowe	85.709,17 zł
-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków (II Liceum, CKU ZS im. Kopernika)	19.767,70 zł
-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	84.905,86 zł
Stołówki szkolne	99.087,64 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	87.304,27 zł
*wydatki rzeczowe	11.783,37 zł
Pozostała działalność	443.503,01 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	421.829,00 zł
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich COMENIUS REGIO Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum Ogólnokształcącym i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji – Narodowa Agencja)	15.526,57 zł
- pozostałe	6.147,44 zł.

Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 %.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. „Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie” zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **1.404,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w 34,89 % planu i przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **4.895.229,87 zł**

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2010 roku w ramach zadań własnych zostały wykonane w 46,40 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.879.899,00 zł
- wydatki majątkowe 15.330,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 561.699,77 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 487.254,81 zł

*wydatki rzeczowe 74.444,96 zł)

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 168.000 zł

w tym na:

prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych

dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 41.000 zł

prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych

dla Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich 34.000 zł

prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

dla stowarzyszenia „Prom” 93.000 zł

-dokonano odpłatności za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin 263.258,33 zł

-Dom Pomocy Społecznej 2.295.330,58 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.766.121,18 zł

*wydatki rzeczowe 529.209,40 zł)

-dokonano odpłatność za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta
Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 738.930,47 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 390.266,32 zł

Domy pomocy na terenie kraju 348.664,15 zł

z tego powiat:

*Kolski 59.656,95 zł

*Wolsztyński 9.252,82 zł

*Turkowski 89.936,50 zł

*Koniński 47.293,55 zł

*Słupecki 18.894,03 zł

*Pleszewski 65.782,56 zł

*Gnieźnieński 12.909,95 zł

*Wrzesiński 13.892,34 zł

*Pilski 10.727,31 zł

*Kaliski 6.779,86 zł

*Czarnkowsko-Trzcianecki 13.538,28 zł

-rodziny zastępcze 776.554,93 zł

(*utrzymanie dzieci w 90 rodzinach zastępczych

*pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 9 osób

*pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 62 osoby

*pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób

*wydatki na wynagrodzenia i składki dla 2 rodzin prowadzących rodzinne pogotowia)

Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 138 dzieci z Konina, w tym
11 dzieci w 2 pogotowiach rodzinnych, a na terenie innych powiatów 18 dzieci .

-wydatki bieżące na obsługę PFRON	32.222,86 zł
-wydatki jednostek specjalistycznego poradnictwa i ośrodków interwencji kryzysowej	3.000,00 zł
-przekazano dotację na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	26.000,00 zł
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Pogotowiu Opiekuńczym	250,00 zł
-odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (Pogotowie Opiekuńcze)	2.800,00 zł

-pozostała działalność 11.852,06 zł

(realizowano wydatki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne wykonują w/w prace na podstawie zawartych porozumień w podległych jednostkach, które pełnią rolę organizatora prac na swoim terenie.

Wszystkie jednostki objęte pracami społecznie użytecznymi sporządzają miesięczne rozliczenia z przepracowanych godzin, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzeń, a następnie ich refundacji. Prace wykonywane są w PGKiM Sp. z o.o., Domu Pomocy Społecznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Szkołach Podstawowych Nr 8, Nr 5, Nr 3, Nr 4, Zespole Obsługi Szkół oraz w Gimnazjum Nr 6. W roku 2010 wykonywanie prac społecznie użytecznych rozpoczęto w miesiącu kwietniu. W miesiącu kwietniu prace wykonywało 30 bezrobotnych, natomiast w maju i czerwcu 28).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.065.251,72 zł

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 53,90 % planu i przeznaczono na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 196.579,83 zł

z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 66.085,78 zł

*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 130.494,05 zł

z tego:

Koło 77.944,28 zł

Słupca 52.549,77 zł.

- przekazano dotację celową do Starostwa

Powiatowego w Koninie

698.000,00 zł

na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie

Warsztatów Terapii Zajęciowej

140.944 zł

w tym:

*Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom

Chorym Psychicznie 35.251 zł

*Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 22.665 zł

*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 19.922 zł

*Fundacji Mielnica 63.106 zł

- wydatkowano środki w wysokości 29.727,89 zł na realizację

Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki w tym:

*"Edukacja twoją szansą na sukces" MODN 26.229,24 zł

*"Równy start z językiem angielskim" MODN 3.498,65 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

4.806.338,68 zł

W I półroczu 2010 roku wydatki zostały zrealizowane w 52,36 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.792.540,88 zł

- wydatki majątkowe 13.797,80 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne

223.417,77 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz

emerytur pomostowych 218.195,58 zł

*wydatki rzeczowe 5.222,19 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.302.297,77 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz
emerytur pomostowych 1.129.902,07 zł

*wydatki rzeczowe 172.395,70 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 429.149,52 zł
*dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym.*

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 796.972,35 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 761.295,47 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 35.676,88 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 1.068.638,55 zł
(MOS i MDK)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 972.204,56 zł

*wydatki rzeczowe 96.433,99 zł

Bursa Szkolna Nr 1 689.059,29 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 574.115,45 zł

*wydatki rzeczowe, składka na PFRON 114.943,84 zł

Kolonie i obozy 34.999,97 zł

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji obozu harcerskiego i obozu
specjalistyczno-wypoczynkowego w ramach zajęć innowacji pedagogicznej „Klasa
wojskowa”

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 34.751,00 zł

(wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe).

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 200.746,66 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 127.221,19 zł

*wydatki rzeczowe 73.525,47 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.508,00 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115.330,65 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 7,40 % planu w tym:

- wydatki bieżące 43.106,65 zł
- wydatki majątkowe 72.224,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 43.106,65 zł przeznaczone zostały na realizację zadań zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.487.857 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 59,44 % planu w tym:

- wydatki bieżące 1.462.857 zł
- wydatki majątkowe 25.000 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.462.857 zł w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 44.000 zł .

We wszystkich jednostkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana kwota stanowiąca co najmniej 75 % równowartości dokonanych odpisów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz.335, ze zm.). W jednostkach w których wykonanie jest poniżej 75% planu , korekta będzie dokonana w II półroczu 2010 roku.

Wykonanie wydatków w niektórych działach poniżej 50 % związane jest między innymi z :

- *zawartymi umowami na realizację zadań bieżących gdzie termin płatności przypada na II półrocze*
- *trwającymi procedurami przetargowymi na realizację zadań inwestycyjnych.*

Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją niektórych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych w pełnej wysokości planu zgodnie z zawartymi umowami, oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 % i realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości.

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania:

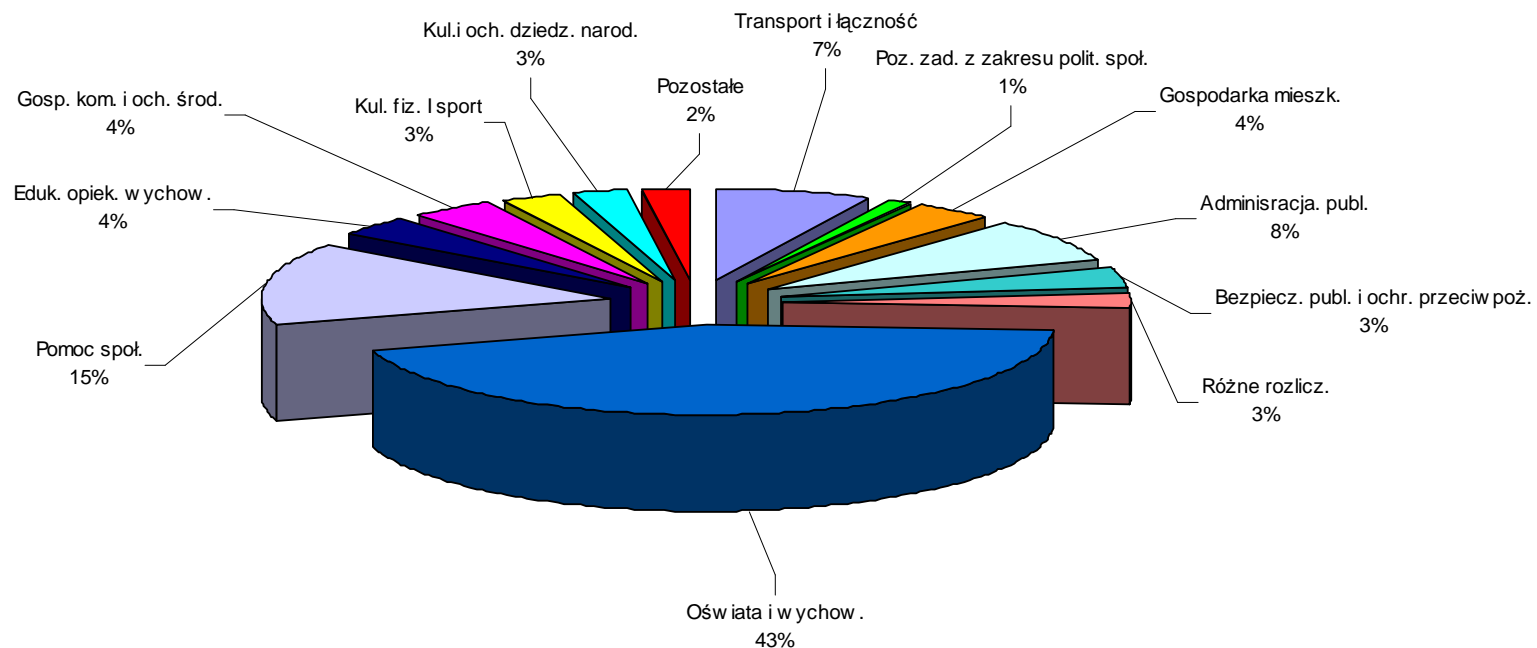
niewymagalne w wysokości 3.644.711,73 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 51,60 zł
- dz. 600 - Transport i łączność 106.376,88 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 474.510,99 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 7.127,60 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 725.552,87 zł
- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25.650,02 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa 381.987,36 zł
- dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 706,34 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego 261.294,65 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia 12.855,53 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 1.105.883,31 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 9.551,23 zł
- dz. 852 – Pomoc Społeczna 117.811,18 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.489,53 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 18.578,93 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 145.864,14 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.085 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 233.334,57 zł.

wymagalne w wysokości 12.187,41 zł w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły **12.187,41 zł** i dotyczyły zapłaty faktury za energię ciepłą. Kontrahent dostawy energii cieplnej nie naliczy odsetek za nieterminową zapłatę faktury.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2010 roku
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej*



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina w I półroczu 2010 roku

Przychody

W I półroczu 2010 roku przychody zostały wykonane w wysokości **10.488.098,70 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych tj. w 21,74 % planu przychodów.

Przychody z tytułu wpływu pożyczki i kredytu planowane są do realizacji w II półroczu 2010 roku.

Rozchody

W I półroczu 2010 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **7.510.874,82 zł** tj. 47,37 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz składowiska odpadów komunalnych 1.937.300 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 5.573.574,82 zł

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

FUNDUSZ CELOWY

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w 2010 roku w wysokości 361.000,00 zł wykonano w kwocie **144.542,28 zł**, tj. w 40 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku 489.763,12 zł.

Źródłami przychodów funduszu w I półroczu 2010 roku były:

- **wpływy z opłat** za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz z udzielania informacji z ewidencji gruntów i budynków 144.455,55 zł,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym 86,73 zł.

Z zaplanowanych na 2010 rok wydatków w wysokości 850.763,12 zł w I półroczu 2010 roku zrealizowano **93.726,71 zł** tj. 11 %, w tym:

- **wydatki bieżące 78.197,71 zł**

(sfinansowano naprawę kserokopiarki UTAX, zakupiono tusze i tonery do drukarek obsługujących powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny, wykonano konserwację instalacji p-poż i klimatyzacji, wykonano subskrypcję oprogramowania AutoCad Geo-Info V oraz GeoInfo Integra)

- **wpłaty na fundusze** (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na każdy fundusz) **15.529 zł**.

Na II półroczu 2010 roku zaplanowane są wydatki związane z:

- założeniem bazy danych numerycznej mapy zasadniczej miasta Konina na podstawie umów zawartych z wykonawcami wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego (wydatki bieżące)
- zakupem kserokopiarki wielkoformatowej (wydatki majątkowe)

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 540.578,69 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczące funduszy celowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 33 z wykonania planów funduszy celowych za I półroczu 2010 roku.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie **11.578.637,85 zł** z zaplanowanych 24.471.991,68 zł tj. w 47,32 % w tym:

- przychody własne 5.779.050,78 zł
(m.in. ze sprzedaży biletów, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów, odsetek bankowych),
- pokrycie amortyzacji 1.144.037,94 zł,
- inne zwiększenia (-48.189,14 zł),
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 4.278.938,27 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetowych na zakup autobusu 424.800 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku (- 703.701,26 zł).

Planowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 23.768.220,00 zł zrealizowano w wysokości **11.694.989,43 zł** tj. w 49,21 %, w tym:

- koszty 9.785.511,81 zł,
- odpisy amortyzacji 1.144.037,94 zł,
- inne zmniejszenia (+340.639,68 zł),
- wydatki majątkowe 424.800 zł (zakupiono 1 używany autobus)

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w I półroczu 2010 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na FEP oraz odpisy na ZFŚS 4.670.630,79 zł,
- wydatki rzeczowe, składki na PFRON 5.114.881,02 zł
w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia 4.014.315,55 zł (zużycie materiałów, paliwa),
 - *zakup usług remontowych i pozostałych 474.550,26 zł,
 - *zakup energii 129.464,17 zł
 - *pozostałe 496.551,04 zł
- np. – ubezpieczenia majątkowe 100.783,75 zł
 - podatek od nieruchomości 42.934 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60.503,91 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (- 820.052,84 zł).

W II półroczu 2010 roku Zakład zaplanował zakupy i wydatki inwestycyjne w tym na:

- *Zakup autobusów* w tym: 1 nowego niskopodłogowego autobusu przegubowego (zakończono procedurę przetargową) oraz 1 używanego 15 m autobusu (zakończono procedurę przetargową)
- *Zakup wiat przystankowych*
- *Termomodernizację budynków zaplecza technicznego MZK* – wykonano projekt budowlany

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów, systematyczny wzrost cen paliwa i oleju napędowego, a także koszty eksploatacji taboru autobusowego.

Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika ze zobowiązań na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów, części zamiennych i pozostałych usług.

W celu poprawy sytuacji finansowej Zakład realizuje politykę limitowania wydatków i korzysta z usług firmy windykacyjnej.

Przedszkola

Planowane na 2010 rok przychody w wysokości 21.037.576,68 zł zrealizowane zostały w kwocie **14.785.594,20 zł** tj. w 70,29 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 12.158.040,90 zł,
- przychody własne 1.510.994,62 zł (wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci, opłat za pobyt dziecka ponad podstawę programową, odsetki bankowe i inne przychody),
- pokrycie amortyzacji 651.291,47 zł,
- inne zwiększenia 411,14 zł,
- dotacje celowe z budżetu miasta na zakupy i zadania inwestycyjne 57.594,03 zł w tym na:

- termomodernizacje budynku Przedszkola nr 2,6,10,11,15 i 17 - 25.070 zł *środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*
- zakup maszyny myjąco-wyparzającej dla Przedszkola Nr 2 - 9.000 zł
- zakup i montaż kociołków przechyłnych i kotła warzelnego dla Przedszkola Nr 6 – 23.524,03 zł

- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 381.142,84 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:
 - Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków 83.943,92 zł realizowanego przez Przedszkole nr 2
 - Otwieramy dzieciom świat – upowszechnianie edukacji przedszkolnej 297.198,92 zł realizowanego przez Przedszkole Nr 32
- dotacja z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 26.119,20 zł na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanego przez Przedszkole Nr 32.

Stan środków obrotowych na początek roku (- 552.600,14 zł).

Planowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 20.560.115,68 zł zrealizowano w kwocie **12.996.738,26 zł** tj. w 63,22 %.

Kosztami działalności Przedszkoli w I półroczu 2010 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 9.670.245,43 zł,
- wydatki rzeczowe 2.617.196,19 zł
 - * zakupy środków żywności 967.260,26 zł
 - * zakup energii 555.130,47 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia 321.362,21 zł,
 - * zakup usług pozostałych 432.247,40 zł,
 - * zakup usług remontowych 102.128,05 zł,
 - * szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55.862,38 zł,
 - * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.076,50 zł,
 - * pozostałe 166.128,92 zł,
- inne zmniejszenia (+411,14 zł),
- odpisy amortyzacji 651.291,47 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 57.594,03 zł w ramach których:
 - wykonano dokumentację techniczną i przetargową na termomodernizację budynku Przedszkola nr 2,6,10,11,15 i 17 – 25.070 zł *środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska* (realizacja zadań inwestycyjnych tj. termomodernizacji budynków Przedszkoli nastąpi w II półroczu 2010 roku)
 - zakupiono maszynę myjąco-wyparzającą dla Przedszkola Nr 2 - 9.000 zł
 - zakupiono i zamontowano kociołki przechylne i kocioł warzelny dla Przedszkola Nr 6 – 23.524,03 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.236.255,80 zł.

W I półroczu 2010 roku w 99 oddziałach było 2.412 dzieci.

Na wyższą realizację przychodów i kosztów wpływ miała korekta planu dokonana uchwałą Rady Miasta 30 czerwca br. w związku ze zmianą formy organizacyjnej Przedszkoli od 1 września 2010 roku.

Przedszkola będą prowadziły działalność jako jednostki budżetowe.

Żłobek Miejski

Zaplanowane na 2010 rok przychody w wysokości 971.993,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **657.849,02 zł** tj. w 67,68 %, w tym:

*dotacja podmiotowa z budżetu miasta 535.000,00 zł

*przychody własne 122.849,02 zł w tym:

- wpływy z usług żłobkowych (opłaty stałej i opłat za wyżywienie dziecka) 122.755,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku bieżącym 10,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów 83 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 30.986,27 zł.

Planowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 971.993,00 zł zrealizowano w kwocie **587.222,96 zł** tj. w 60,42 %.

Kosztami działalności Żłobka Miejskiego w I półroczu 2010 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 477.062,53 zł,

- wydatki rzeczowe 110.158,77 zł

* zakup energii 45.968,85 zł

* zakup środków żywności 33.346,74 zł

* zakup materiałów i wyposażenia 8.785,86 zł

(materiały biurowe i druki księgowe, artykuły i akcesoria do utrzymania czystości, prasa i literatura fachowa, wyposażenia sal dziecięcych)

* zakup usług pozostałych 8.176,52 zł

(wydatki związane z wywozem nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, nadzór BHP p-poż, dozór techniczny, usługi ksero i informatyczne, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, hydrauliczne i inne),

* pozostałe 13.880,80 zł

- inne zmniejszenia (+1,66 zł).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 101.612,33 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci w I półroczu 2010 roku wyniosła 83 dzieci.

Na wyższą realizację przychodów i kosztów wpływ miała korekta planu dokonana uchwałą Rady Miasta 30 czerwca br. w związku ze zmianą formy organizacyjnej Żłobka Miejskiego od 1 września 2010 roku. Żłobek Miejski będzie prowadził działalność jako jednostka budżetowa.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zaplanowane na 2010 rok przychody w wysokości 16.307.000,00 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w kwocie **7.177.620,58 zł** tj. w 44 %, w tym:

- przychody własne 6.223.316,31 zł
 - * wpływy z usług 6.168.352,67 zł (za składowanie odpadów, sprzedaż surowców wtórnych)
 - * pozostałe przychody – rozliczenia z lat ubiegłych 48.808,77 zł
 - * odsetki 6.154,87 zł
- pokrycie amortyzacji 954.304,27 zł,

Stan środków obrotowych na początek roku 434.707,26 zł.

Zaplanowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia Zakładu w wysokości 16.226.907,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **6.427.141,16 zł** tj. w 39,61 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 1.693.039,81 zł,
- wydatki rzeczowe 3.590.987,17 zł (dominującą pozycję stanowią różne opłaty i składki 2.318.034,05 zł, w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
- podatek dochodowy od osób prawnych 175.615,00 zł,
- odpisy amortyzacji 954.304,27 zł,
- inne zmniejszenia 13.194,91 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.185.186,68 zł.

W I półroczu 2010 roku Zakład sfinansował wydatki inwestycyjne z własnych środków zarezerwowanych z lat ubiegłych na zadanie pn. *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów* w wysokości 275.314,76 zł, zakupiono szlifierki, stację roboczą, zwiadła do stacji paliw, zestawy komputerowe, sfinansowano projekt na rozbudowę budynku i zadaszenie boksów oraz wykonano budowę II poziomu obwałowań składowiska.

W II półroczu 2010 roku Zakład zaplanował zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 750.000 zł na:

- *Rozbudowę procesu segregacji odpadów* – realizacja zadania w II półroczu br. (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

Ponadto w II półroczu 2010 roku Zakład zaplanował zakupy i wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 500.000 zł na *Modernizację składowiska – realizacja Planu Gospodarki Odpadami* w tym na: budowę IV poziomu obwałowań oraz zakup 2 ciągników z przyczepą - realizacja zadania w II półroczu br.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej zakładów budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 30** z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i **Rb – 30S** z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2010 roku.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowane na 2010 rok przychody w wysokości 3.385.814 zł w I półroczu 2010 roku wykonano w kwocie **2.673.327,99 zł** tj. w 78,96 % planu, w tym:

- wpływy z usług 2.032.384,30 zł, w tym:
 - * wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej 1.840.114,92 zł,
 - * wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu 192.269,38 zł
- pozostałe odsetki 4,90 zł,
- pokrycie amortyzacji 541.688,45 zł,
- inne zwiększenia 99.250,34 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego (-79.499,77 zł).

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2010 rok w wysokości 3.374.814,00 zł wykonano w kwocie **2.546.295,70 zł** tj. w 75,45 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 953.859,20 zł,
 - odpisy amortyzacji 541.688,45 zł,
 - wydatki rzeczowe 1.050.747,94 zł, w tym:
 - * zakup materiałów i wyposażenia 203.011,90 zł
- (paliwo, materiały biurowe, wyposażenie, materiały na naprawy bieżące, druki, tonery do kserokopiarek, akcesoria i części samochodowe, prenumerata czasopism, książek)

- * zakup energii 302.363,88 zł,
- * zakup usług remontowych 113.839,83 zł
(remont i naprawa samochodów i maszyn, remont budynków),
- * zakup usług pozostałych 241.805,34 zł
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, prace porządkowe, przegląd samochodów),
- * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 64.674,50 zł,
- * podatek od nieruchomości 16.248,00 zł,
- * pozostałe 108.804,49 zł,
- inne zmniejszenia (+0,11 zł).

Planowany podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 11.000,00 zł wykonano w kwocie 7.827,00 zł.

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie dokonał wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 5.502,00 zł za 2009 rok.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-19.897,13 zł). Na ujemny stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2010 roku miał wpływ: ujemny stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego oraz bieżąca działalność gospodarstwa, której wynikiem jest zaciągnięcie zobowiązań.

Na wyższą realizację przychodów i kosztów wpływ miała korekta planu na sesji Rady Miasta 30 czerwca br.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane na 2010 rok przychody STRAŻAKA w wysokości 60.000,00 zł gospodarstwo osiągnęło w I półroczu 2010 roku w kwocie **34.678,91 zł** tj. w 57,80 %.

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

- wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, organizacji kursów i szkoleń, napełniania butli tlenem medycznym oraz odsetek bankowych.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 1.711,53 zł.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia STRAŻAKA na 2010 rok w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2010 roku w kwocie **11.782,58 zł** tj. w 19,64 % .

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 6.751,07 zł,
- wydatki rzeczowe 5.031,51 zł
(zakup materiałów w tym m.in.: zakup tlenu medycznego, energii, gazu, środków czystości, artykułów biurowych, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, wykonano usługi pralnicze).

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie dokonało wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 25.101,26 zł za 2009 rok.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.833,23 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej gospodarstw pomocniczych są zgodne ze sprawozdaniem **RB – 31** z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2010 roku.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2010 roku w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych dochody i wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

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

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

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **1.288.692,01 zł** do planu 2.175.229,00 zł tj. w 59,25 % w tym:

*część gminna 759.444,14 zł

*część powiatowa 529.247,87 zł.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach w I półroczu 2010 roku były m.in.:

- wpływy z różnych opłat 30.926,72 zł,
- wpływy z usług żywieniowych 970.475,33 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 73.214,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów 198.064,93 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 15.982,50 zł,
- inne (odsetki) 27,63 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 199.009,55 zł, w tym:

*część gminna 36.331,79 zł

*część powiatowa 162.677,76 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **1.204.811,65 zł** do planu 2.348.371,00 zł tj. w 51,31 % w tym:

*część gminna 750.589,82 zł

*część powiatowa 454.221,83 zł

Z rachunków dochodów własnych wydatkowano środki m.in. na:

- zakup środków żywności 956.226,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 86.338,79 zł,
- zakup usług pozostałych 56.553 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 55.248,56 zł,
- pomoce naukowe 4.656,54 zł,
- energia, woda, gaz, usługi remontowe 39.119,43 zł,
- inne wydatki 6.669,11 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 282.889,91 zł, w tym:

*część gminna 45.186,11 zł

*część powiatowa 237.703,80 zł.

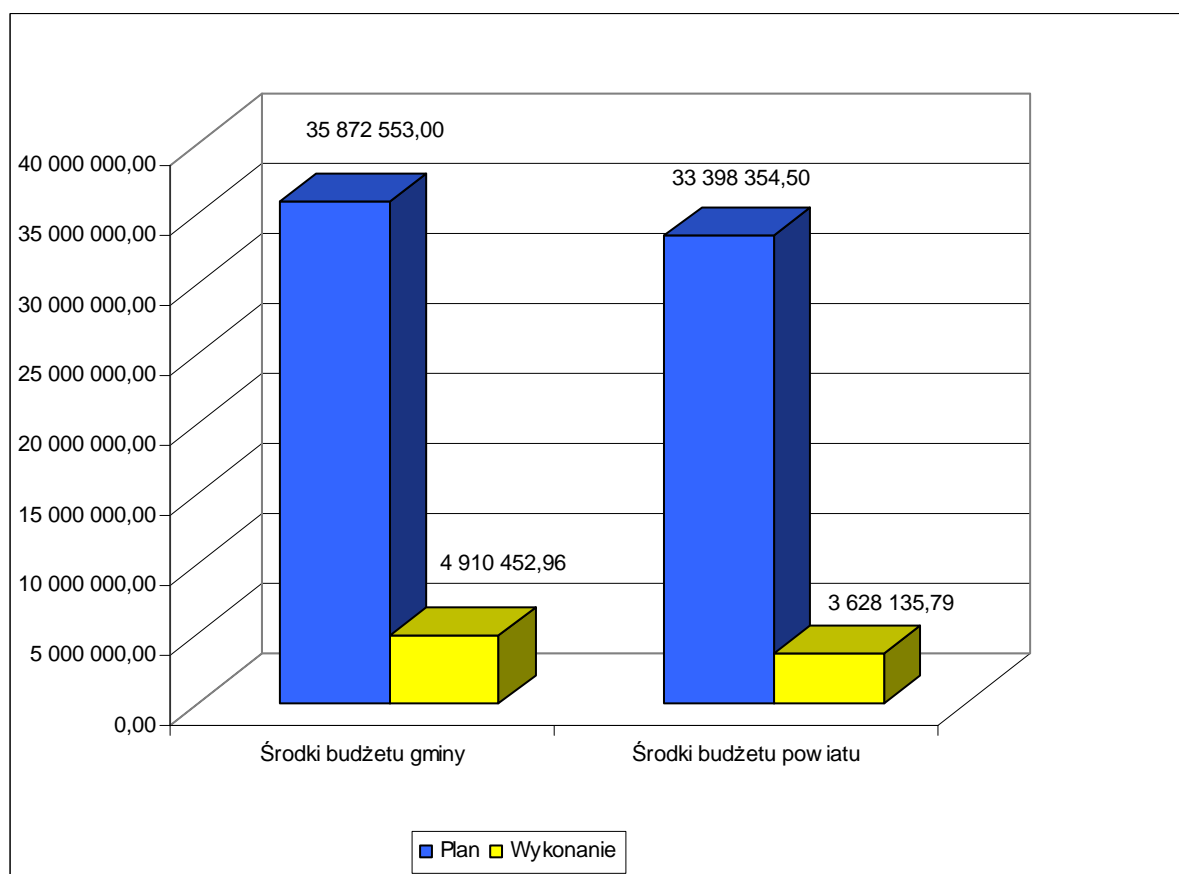
Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej dochodów własnych jednostek budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych** za I półrocze 2010 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2010 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **135.284.451 zł**, w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2010 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **69.270.907,50 zł**.

Korekta planowanych wydatków majątkowych związana była z odstępniem od realizacji w 2010 roku zadania pn. „*Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – II etap w Koninie*”.

W I półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **8.538.588,75 zł** tj. 12,33 %, które przedstawia poniższy wykres:



W trakcie I półrocza 2010 roku w ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

-zakupiono:

- *1 używany autobus
- *samochód operacyjny dla KMPSP
- *aparaty powietrzne dla OSP Chorzeń
- *3 radiotelefony
- *schodołazy
- *centralę telefoniczną i zmywarę dla Szkoły Podstawowej nr 6
- *maszynę myjąco-wyparzającą dla Przedszkola nr 2
- *kociołki przechylne i kocioł warzelny dla Przedszkola nr 6
- *serwer i zmodernizowano sieć komputerową w ZSG-E
- *komputer i projektor dla MDK

-wykonano nakładkę asfaltową drogi gminnej w Gminie Kramsk

-udzielono pomocy finansowej na budowę mieszkalnego budynku socjalnego w Choszcznie

-wymieniono:

- * instalacje co w Szkole Podstawowej nr 3
- *stolarzkę drzwiowa w Szkole Podstawowej nr 8
- *przyłącze centralnego ogrzewania do budynku synagogi -Filia MPB

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do wykonania w 2010 roku są w trakcie realizacji lub procedury przetargowej.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania tabela zawierająca „Realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku”

Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Andrzej Sybis

TABELA nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	16 359,00	16 359,00	16 037,83	16 037,83	98,04
	O1095		Pozostała działalność	16 359,00	16 359,00	16 037,83	16 037,83	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 359,00	16 359,00	16 037,83	16 037,83	98,04
600			Transport i łączność	896 984,27		443 252,97		49,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	896 984,27		443 252,97		49,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 984,27		443 252,97		49,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 026 500,00		6 829 725,61		48,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 951 500,00		6 746 202,36		48,35
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00		1 313 921,06		105,11
		O690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00		35 973,79		89,93
		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	9 713 500,00		4 288 643,81		44,15
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00		20 386,36		45,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00		922 457,71		34,17
		O920	Pozostałe odsetki	91 000,00		50 720,16		55,74
		O970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00		114 099,47		101,87
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000,00</i>		<i>83 523,25</i>		<i>111,36</i>
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00		3 300,43		66,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00		80 222,82		114,60
750			Administracja publiczna	1 054 784,00	485 100,00	642 535,33	239 202,00	60,92
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>485 100,00</i>	<i>485 100,00</i>	<i>239 308,27</i>	<i>239 202,00</i>	<i>49,33</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 100,00	485 100,00	239 202,00	239 202,00	49,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			106,27		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>564 184,00</i>		<i>397 725,06</i>		<i>70,50</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	410 000,00		274 673,79		66,99
		O690	Wpływy z różnych opłat	124 800,00		59 634,56		47,78
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 600,00		19 590,16		99,95
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		43 826,55		674,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 284,00		0,00		
	75097		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>5 500,00</i>		<i>5 502,00</i>		<i>100,04</i>
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 500,00		5 502,00		100,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 970,00	204 970,00	198 370,00	198 370,00	96,78
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>50,00</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00	6 600,00	6 600,00	50,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	191 770,00	191 770,00	191 770,00	191 770,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 770,00	191 770,00	191 770,00	191 770,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00		0,00		
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	100 000,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00		0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 766 195,00		59 106 154,29		50,19
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	202 000,00		87 587,92		43,36
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00		86 981,28		43,49
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		606,64		30,33
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	49 811 332,00		24 534 893,41		49,26
		O310	Podatek od nieruchomości	47 850 000,00		23 647 739,26		49,42
		O320	Podatek rolny	9 500,00		5 320,50		56,01
		O330	Podatek leśny	3 300,00		2 479,00		75,12
		O340	Podatek od środków transportowych	900 000,00		437 934,51		48,66
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		198 609,36		49,65
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		624,46		31,22
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00		26 505,32		12,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	436 532,00		215 681,00		49,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	11 139 700,00		6 667 671,03		59,86
		O310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00		4 191 152,26		67,60
		O320	Podatek rolny	100 000,00		57 446,11		57,45
		O330	Podatek leśny	1 700,00		538,82		31,70
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		295 514,59		42,22
		O360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00		314 010,40		101,29
		O370	Opłata od posiadania psów	0,00		904,80		
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00		480 764,47		32,05
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00		1 265 229,06		57,51
		O690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00		13 544,56		58,89
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00		48 565,96		46,25
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 221 000,00		2 083 841,53		64,70
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00		886 991,99		52,18
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00		1 137 837,84		81,27
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00		56 624,54		47,19
		O690	Wpływy z różnych opłat			290,40		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		2 096,76		209,68
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	53 392 163,00		25 732 160,40		48,19
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 392 163,00		19 516 497,00		40,33
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00		6 215 663,40		124,31
758			Różne rozliczenia	43 316 688,03		25 654 991,93		59,23
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 997 385,00		22 152 240,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 997 385,00		22 152 240,00		61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 788 142,76		2 378 041,96		62,78
		O920	Pozostałe odsetki	1 153 973,02		249 936,89		21,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 558 369,74		2 052 221,88		80,22
		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	75 800,00		75 883,19		100,11
	75815		Wpływy do wyjaśnienia			-2 547,51		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-2 547,51		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	900 471,00		450 234,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	900 471,00		450 234,00		50,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 630 689,27		677 023,48		25,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 610 413,87		675 742,48		25,89
		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	20 275,40		1 281,00		6,32
801			Oświata i wychowanie	2 346 054,20		648 427,19		27,64
	80101		Szkoły podstawowe	372 322,00		271 582,20		72,94
		O690	Wpływy z różnych opłat			62,00		
		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	186 470,00		142 041,79		76,17
		O920	Pozostałe odsetki			14,66		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 402,00		5 873,75		133,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00		66 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00		57 590,00		49,88
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 889 267,20		301 566,94		15,96
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		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	212 471,00		103 582,94		48,75
		O830	Wpływy z usług	1 032 188,00		0,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 272,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 367,00		197 984,00		32,54
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	34 669,20		0,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	84 465,00		64 356,06		76,19
		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	83 865,00		63 696,40		75,95
		O920	Pozostałe odsetki			0,47		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		659,19		109,87
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		10 921,99		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		10 921,99		
851			Ochrona zdrowia	442 310,00		274 543,60		62,07
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	442 310,00		274 543,60		62,07
		O830	Wpływy z usług	360 000,00		183 311,36		50,92
		O920	Pozostałe odsetki	510,00		6,89		1,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00		5 575,35		47,25
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00		85 650,00		122,36
852			Pomoc społeczna	24 163 439,00	19 752 071,00	12 523 019,00	9 584 613,00	51,83
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	223 730,00	223 680,00	116 532,50	116 495,00	52,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 680,00	223 680,00	116 495,00	116 495,00	52,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		37,50		75,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 299 600,00	19 146 600,00	9 362 625,78	9 270 000,00	48,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 146 600,00	19 146 600,00	9 270 000,00	9 270 000,00	48,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 000,00		92 625,78		60,54
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	119 749,00	26 891,00	72 500,00	17 900,00	60,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 891,00	26 891,00	17 900,00	17 900,00	66,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 858,00		54 600,00		58,80
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 071 041,00		745 163,04		69,57
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		10 163,04		169,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 065 041,00		735 000,00		69,01
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 125 169,00</i>		<i>646 000,00</i>		57,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 169,00		646 000,00		57,41
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>486 505,00</i>	<i>11 900,00</i>	<i>215 183,84</i>	<i>11 900,00</i>	44,23
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		1 179,84		4,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 605,00		202 104,00		44,95
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>673 345,00</i>	<i>343 000,00</i>	<i>336 288,84</i>	<i>168 318,00</i>	49,94
		O830	Wpływy z usług	330 000,00		167 484,93		50,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 000,00	343 000,00	168 318,00	168 318,00	49,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345,00		485,91		140,84
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 164 300,00</i>		<i>1 028 725,00</i>		88,36
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		11 125,00		101,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 150 800,00		1 017 600,00		88,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 743,40		22 025,51		10,07
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>100 000,00</i>		<i>11 969,64</i>		11,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 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	23 950,00		11 969,64		49,98
		O830	Wpływy z usług	76 000,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	10,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40,00		0,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>118 743,40</i>		<i>10 055,87</i>		8,47
		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	117 737,80		10 055,87		8,54
		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	1 005,60		0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 699,00		316 699,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>316 699,00</i>		<i>316 699,00</i>		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 699,00		316 699,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 113 133,00		4 291 257,22		35,43
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>		<i>352,00</i>		
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			352,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 029 133,00</i>		<i>4 256 390,70</i>		35,38
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	9 992 000,00		2 227 257,33		22,29
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 029 133,00		2 029 133,37		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	84 000,00		34 514,52		41,09
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 300,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		14 993,46		18,74
		O830	Wpływy z usług	3 000,00		4 739,50		157,98
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 034,06		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		9 447,50		
926			Kultura fizyczna i sport	4 806 900,00		1 374 248,99		28,59
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 998 000,00		0,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 000,00		0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	999 000,00		0,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 808 900,00		1 374 248,99		48,92
		O690	Wpływy z różnych opłat			459,90		
		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	286 000,00		161 367,27		56,42
		O830	Wpływy z usług	2 086 500,00		1 112 517,25		53,32
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 245,74		
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 731,31		115,42
		O970	Wpływy z różnych dochodów	434 900,00		96 927,52		22,29
RAZEM zadania gminy				221 789 758,90	20 458 500,00	112 341 288,47	10 038 222,83	50,65
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	4 032 061,05		0,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	4 032 061,05		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	24 400,00		0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 205 661,05		0,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 802 000,00		0,00		
630			Turystyka	8 673 980,90		0,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	8 673 980,90		0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 673 980,90		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 163,00	188 163,00	664 123,77	31 000,00	84,48
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	786 163,00	188 163,00	664 123,77	31 000,00	84,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 163,00	188 163,00	31 000,00	31 000,00	16,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598 000,00		633 123,77		105,87
710			Działalność usługowa	424 700,00	424 700,00	189 200,00	189 200,00	44,55
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	78 700,00	78 700,00	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	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 000,00	25 000,00	17 000,00	17 000,00	68,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	17 000,00	17 000,00	68,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	321 000,00	321 000,00	172 200,00	172 200,00	53,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	321 000,00	172 200,00	172 200,00	53,64
750			Administracja publiczna	268 700,00	238 700,00	147 304,00	124 062,00	54,82
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	206 700,00	206 700,00	92 062,00	92 062,00	44,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 700,00	206 700,00	92 062,00	92 062,00	44,54
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	25 000,00		20 602,00		82,41
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		20 602,00		82,41
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	37 000,00	32 000,00	34 640,00	32 000,00	93,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		2 640,00		52,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 750 161,76	9 132 000,00	5 272 585,37	5 212 759,00	54,08
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 724 911,76	9 132 000,00	5 247 484,11	5 212 759,00	53,96
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		25 000,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 929 000,00	8 929 000,00	5 129 759,00	5 129 759,00	57,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378,00		9 725,11		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 533,76		0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		0,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		0,00		
	75497		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>25 250,00</i>		<i>25 101,26</i>		99,41
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	25 250,00		25 101,26		99,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 467 712,00		7 558 963,07		45,90
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 990 000,00</i>		<i>847 063,13</i>		42,57
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00		760 065,00		42,23
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00		86 998,13		45,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 477 712,00		6 711 899,94		46,36
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 427 712,00		5 414 983,00		40,33
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00		1 296 916,94		123,52
758			Różne rozliczenia	69 715 249,52		41 271 338,51		59,20
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	61 332 773,00		37 743 248,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 332 773,00		37 743 248,00		61,54
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 332 600,00		0,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 332 600,00		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 624 447,00		3 312 222,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 624 447,00		3 312 222,00		50,00
	75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	425 429,52		215 868,51		50,74
		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	425 429,52		215 868,51		50,74
801			Oświata i wychowanie	589 889,86		329 821,80		55,91
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		180,58		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			180,58		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00		143,84		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			143,84		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	40 000,00		20 754,50		51,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 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	40 000,00		20 754,50		51,89
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	44 916,00		30 339,39		67,55
		O690	Wpływy z różnych opłat			308,00		
		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	44 216,00		29 134,87		65,89
		O920	Pozostałe odsetki			14,16		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		882,36		126,05
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	264 473,00		140 533,86		53,14
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 473,00		133 150,02		66,42
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 453,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00		2 930,84		4,58
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	62 100,00		37 593,68		60,54
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 100,00		17 110,00		56,84
		O830	Wpływy z usług	32 000,00		19 816,32		61,93
		O970	Wpływy z różnych dochodów			667,36		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85 000,00		100 272,40		117,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	85 000,00		100 150,00		117,82
		O920	Pozostałe odsetki			122,40		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>93 400,86</i>		<i>3,55</i>		
		O920	Pozostałe odsetki			3,55		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	93 400,86		0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 175,00	3 175,00	1 059,00	1 059,00	33,35
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>3 175,00</i>	<i>3 175,00</i>	<i>1 059,00</i>	<i>1 059,00</i>	33,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 175,00	3 175,00	1 059,00	1 059,00	33,35
852			Pomoc społeczna	3 834 550,00		1 895 813,10		49,44
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>123 000,00</i>		<i>2 934,32</i>		2,39
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 996,90		133,13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500,00		1 500,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		-562,58		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 639 806,00</i>		<i>1 784 243,77</i>		49,02
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 067,00		444,65		41,67
		O830	Wpływy z usług	2 479 000,00		1 201 077,05		48,45
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		10,65		3,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		256,42		12,82
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 157 439,00		582 455,00		50,32
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	17 349,00		54 240,01		312,64
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 349,00		54 240,01		312,64
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 395,00		6 395,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 395,00		6 395,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48 000,00		48 000,00		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00		48 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 488,38	148 000,00	288 374,48	76 694,00	51,27
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	14 796,00		6 165,00		41,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00		6 165,00		41,67
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	420 500,00	148 000,00	217 900,00	76 694,00	51,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	148 000,00	76 694,00	76 694,00	51,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 500,00		141 206,00		51,82
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	64 295,00		32 310,00		50,25
		O970	Wpływy z różnych dochodów	64 295,00		32 310,00		50,25
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	62 897,38		31 999,48		50,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		%
				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	62 897,38		31 999,48		50,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 396,00		106 270,54		53,84
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	15 500,00		10 263,25		66,21
		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	9 400,00		6 733,22		71,63
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00		3 530,03		57,87
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 396,00		1 623,28		116,28
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 396,00		1 623,28		116,28
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00		196,10		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			196,10		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	80 500,00		52 269,10		64,93
		O690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00		37 065,00		67,39
		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	25 000,00		15 056,04		60,22
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		62,06		12,41
		O970	Wpływy z różnych dochodów			86,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	100 000,00		41 918,81		41,92
		O830	Wpływy z usług	100 000,00		34 639,81		34,64
		O970	Wpływy z różnych dochodów			7 279,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 223,00		1 238 151,72		28,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00		868,94		
		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			868,94		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 421 223,00		1 237 282,78		27,99
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 997 500,00		816 060,26		20,41
		O970	Wpływy z różnych dochodów	421 223,00		421 222,52		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		44 000,00		55,00
	92116		Biblioteki	80 000,00		44 000,00		55,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		44 000,00		55,00
RAZEM zadania powiatu				119 807 450,47	10 134 738,00	59 007 005,36	5 634 774,00	49,25
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				341 597 209,37	30 593 238,00	171 348 293,83	15 672 996,83	50,16

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 059,00	16 359,00	18 194,21	16 037,83	86,40
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 200,00		1 346,38		61,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00		1 346,38		61,20
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	18 859,00	16 359,00	16 847,83	16 037,83	89,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321,17	321,17	610,00	0,00	46,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		200,00		40,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 037,83	16 037,83	16 037,83	16 037,83	100,00
600			Transport i łączność	25 315 384,27		7 638 889,67		30,17
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 442 084,27		4 703 738,27		45,05
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 412 084,27		4 278 938,27		50,87
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 030 000,00		424 800,00		20,93
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 783 300,00		2 935 151,40		19,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00		68 563,43		13,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 475 159,00		414 836,80		11,94
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00		242 798,47		25,83
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		306,63		10,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 300,00		0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00		6 622,52		94,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 814 841,00		2 202 023,55		22,44
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 706 810,00		5 866 852,55		31,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 794 310,00</i>		<i>5 401 210,49</i>		34,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00		466,20		10,13
		4260	Zakup energii	5 650 210,00		2 366 990,41		41,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00		461 795,94		26,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434 290,00		1 256 800,64		36,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		5 048,00		50,48
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00		19 829,00		25,75
		4480	Podatek od nieruchomości	1 190 000,00		629 659,10		52,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00		1 892,00		82,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		60,00		3,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	305 410,00		148 499,00		48,62
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	737 000,00		194 440,00		26,38
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00		49 478,45		34,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 000,00		266 251,75		11,16
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 912 500,00</i>		<i>465 642,06</i>		15,99
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00		135 168,89		64,06
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00		283 091,08		78,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00		25 947,50		87,96
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00		10 824,59		83,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 000,00		610,00		0,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00		100,00
710			Działalność usługowa	543 960,00		43 083,47		7,92
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	273 960,00		34 090,49		12,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 260,00		7 000,00		84,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 700,00		27 090,49		10,43
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	140 000,00		8 992,98		6,42
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00		8 992,98		6,42
	71035		<i>Cmentarze</i>	130 000,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00		
750			Administracja publiczna	23 855 569,00	485 100,00	10 622 842,88	239 202,00	44,53
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 533 700,00	485 100,00	681 320,43	239 202,00	44,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 100,00	362 119,00	494 703,05	139 788,61	41,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	25 420,00	79 273,46	25 420,00	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 200,00	58 608,00	80 203,94	50 086,65	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	9 453,00	9 850,62	6 617,38	31,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	17 289,36	17 289,36	58,61
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	438 000,00		160 559,08		36,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00		153 507,34		43,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		3 976,24		12,43
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00		2 275,18		4,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200,00		800,32		66,69
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 692 651,00		9 283 023,46		49,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 420,00		74 339,42		58,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 060 000,00		4 719 897,51		42,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000,00		755 453,39		96,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 330,00		733 549,56		41,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285 500,00		98 614,99		34,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 360,00		9 036,00		17,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 340,00		83 674,46		46,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 950,00		9 131,00		25,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 513 146,00		2 107 285,57		83,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 450,00		22 837,18		44,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 130,00		1 128,00		52,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	260 000,00		129 609,39		49,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 000,00		11 311,45		30,57
		4430	Różne opłaty i składki	88 775,00		51 145,87		57,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00		187 427,14		72,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		751,20		93,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 650,00		52 196,67		35,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	220 800,00		181 162,15		82,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		21 776,51		4,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00		32 696,00		9,62
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 008 260,00</i>		<i>497 939,91</i>		<i>49,39</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00		16 640,00		84,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 220,00		32 016,23		43,14
		4300	Zakup usług pozostałych	914 400,00		449 283,68		49,13
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 182 958,00</i>		<i>0,00</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 540,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 051,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 985,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	365 000,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 000,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 170,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	16 242,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 200,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 970,00	204 970,00	101 702,96	101 702,96	49,62
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>3 259,28</i>	<i>3 259,28</i>	<i>24,69</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,42	1 704,42	422,26	422,26	24,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,91	274,91	57,02	57,02	20,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,67	11 220,67	2 780,00	2 780,00	24,78
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitek Polskiej</i>	<i>191 770,00</i>	<i>191 770,00</i>	<i>98 443,68</i>	<i>98 443,68</i>	<i>51,33</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 033,60	115 033,60	55 957,29	55 957,29	48,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,48	1 847,48	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,51	265,51	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 172,00	29 172,00	16 050,80	16 050,80	55,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 942,16	24 942,16	24 942,16	24 942,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 007,36	11 007,36	671,00	671,00	6,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	200,00	200,00	9,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 679,46	6 679,46	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	531,44	531,44	531,44	531,44	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	90,99	90,99	90,99	90,99	100,00
752			Obrona narodowa	3 500,00		0,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 500,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 750,00		281 813,31		69,80
	75406		<i>Straż graniczna</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00		8 000,00		100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>145 150,00</i>		<i>74 430,88</i>		51,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00		2 112,42		9,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,30		461,76		33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		12 038,12		40,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 277,70		35 427,93		78,25
		4260	Zakup energii	4 000,00		397,84		9,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		8 245,46		35,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00		62,45		31,23
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00		8 548,00		89,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 137,00		7 136,90		100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>42 500,00</i>		<i>3 388,79</i>		7,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00		3 211,79		35,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 166,00		177,00		1,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 234,00		0,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>102 000,00</i>		<i>95 993,64</i>		94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		53 999,82		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		11 993,82		99,95
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00		100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 100,00</i>		<i>0,00</i>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 300,00		42 161,23		29,22
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>144 300,00</i>		<i>42 161,23</i>		29,22
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00		6 409,28		18,85
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00		7 083,12		68,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		28 668,83		28,67
757			Obsługa długu publicznego	4 653 000,00		1 000 412,98		21,50
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 653 000,00</i>		<i>1 000 412,98</i>		21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00		0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00		1 000 412,98		22,23
758			Różne rozliczenia	4 031 038,36		712 059,13		17,66
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 400 349,09</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	814 980,09		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			w tym:					
			rezerwa ogólna	490 232,09		0,00		
			zarządzanie kryzysowe	100 000,00		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	224 748,00		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 369,00		0,00		
	75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2 630 689,27		712 059,13		27,07
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	563 812,01		381 142,84		67,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 277,31		148 194,65		27,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 162,52		27 891,89		29,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 173,58		3 184,27		26,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 281,94		34 658,50		44,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 703,60		35 896,66		52,25
		4267	Zakup energii	25 600,61		5 983,24		23,37
		4287	Zakup usług zdrowotnych	16 145,24		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 054 142,60		40 109,32		3,80
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 535,87		0,00		
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 048,69		0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	35 994,02		11 935,16		33,16
		4437	Różne opłaty i składki	17 977,17		0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 451,40		4 200,00		5,16
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 256,14		62,89		1,48
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 851,17		0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 275,40		18 799,71		92,72
801			Oświata i wychowanie	79 221 186,20		41 409 937,77		52,27
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 011 056,00		16 223 770,84		50,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 227,00		28 760,82		19,67
		3050	Zasądzone renty	14 500,00		6 941,96		47,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392 654,00		9 891 263,03		51,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 525 208,00		1 505 729,11		98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080 928,00		1 670 743,68		54,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 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.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497 149,00		258 712,64		52,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 617,00		5 283,00		17,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 450,00		22 747,00		43,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 607,00		236 694,05		54,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 600,00		49 260,98		36,60
		4260	Zakup energii	1 654 618,00		1 000 953,67		60,49
		4270	Zakup usług remontowych	512 254,00		139 721,62		27,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 470,00		4 658,00		18,29
		4300	Zakup usług pozostałych	554 759,00		261 948,12		47,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 170,00		8 597,40		37,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 100,00		5 228,17		34,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 270,00		22 073,52		33,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 441,00		10 388,31		35,29
		4430	Różne opłaty i składki	29 639,00		9 617,20		32,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206 895,00		907 233,75		75,17
		4480	Podatek od nieruchomości	1 340,00		152,00		11,34
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	700,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00		190,00		47,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00		16 739,70		54,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00		3 295,92		25,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 000,00		43 070,66		53,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 950,00		103 663,40		4,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 410,00		10 103,13		43,16
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>347 986,00</i>		<i>214 427,56</i>		<i>61,62</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 922,00		141 101,22		58,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275,00		24 190,49		99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 080,00		24 748,20		63,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00		3 991,85		61,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 980,27		99,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		2 070,90		69,03
		4260	Zakup energii	8 000,00		262,38		3,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 109,00		15 082,25		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>23 190 669,20</i>		<i>12 242 535,23</i>		<i>52,79</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 937 578,00		12 107 771,00		75,97
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 119,20		26 119,20		100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 040,00		51 051,00		38,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 533,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 121,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 562,00		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 491,00		0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 467,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 762,00		0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	734 667,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 964,00		0,00		
		4260	Zakup energii	453 969,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	93 361,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 850,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	254 305,00		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	50,00		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 246,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 220,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 480,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 215,00		0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 480,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 402,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 518,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00		0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	620,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 967,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 440,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 254,00		0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	724 000,00		57 594,03		7,95
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21 010 171,00</i>		<i>11 178 581,27</i>		53,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 760,00		309 060,00		40,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 061,00		20 963,89		19,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 363 048,00		6 868 601,64		51,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044 896,00		1 040 659,50		99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071 242,00		1 146 469,28		55,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331 399,00		169 674,72		51,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00		6 897,00		36,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 220,00		11 528,63		36,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 880,00		114 182,03		47,40
		4220	Zakup środków żywności	162 560,00		81 050,40		49,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 000,00		41 033,48		36,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	960 761,00		424 342,86		44,17
		4270	Zakup usług remontowych	218 691,00		73 289,52		33,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 630,00		2 755,00		16,57
		4300	Zakup usług pozostałych	317 870,00		160 350,26		50,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 988,00		3 554,40		35,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00		2 250,12		29,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 100,00		11 958,45		30,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 570,00		9 033,87		31,62
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00		8 467,00		38,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 950,00		631 951,50		75,06
		4480	Podatek od nieruchomości	2 995,00		1 221,00		40,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00		12 920,80		44,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 900,00		2 063,91		20,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00		19 422,01		38,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		4 880,00		2,44
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	49 505,00		14 849,72		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 505,00		14 849,72		30,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	357 943,00		167 049,37		46,67
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 270,00		50 269,90		96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 966,00		20 137,71		33,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00		2 811,27		31,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00		471,35		32,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		1 462,00		16,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 028,00		21 975,50		30,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 780,00		3 861,32		21,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 752,00		66 060,32		50,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>1 571 036,00</i>		<i>856 594,78</i>		54,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00		2 802,51		24,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 900,00		544 239,57		51,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00		83 805,57		94,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00		96 742,28		55,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00		14 195,51		51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00		11 410,49		43,97
		4260	Zakup energii	91 356,00		48 770,68		53,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 590,00		2 844,16		33,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00		210,00		22,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00		12 516,61		58,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 840,00		37 494,00		75,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00		1 563,40		42,83
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>682 820,00</i>		<i>512 129,00</i>		75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 820,00		512 129,00		75,00
851			Ochrona zdrowia	2 656 463,25		1 119 065,32		42,13
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>90 000,00</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	90 000,00		0,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>91 000,00</i>		<i>42 500,00</i>		46,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00		42 500,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 197 463,25		501 881,71		41,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 000,00		258 000,00		43,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		1 672,09		37,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00		111 672,23		48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00		20 589,13		93,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00		18 328,00		42,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00		3 776,47		55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 700,00		25 643,39		23,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 565,00		12 953,21		28,43
		4260	Zakup energii	22 500,00		10 101,99		44,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 313,25		24 397,04		27,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00		944,37		33,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00		428,39		35,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		2 625,68		47,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		1 037,20		38,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		638,76		42,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 985,00		8 988,75		75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		40,00		4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		45,01		2,25
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 260 000,00		573 706,01		45,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00		2 912,70		69,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 000,00		269 339,16		37,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 646,00		49 645,83		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00		49 380,89		41,15

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 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.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00		6 134,00		34,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00		42 180,80		56,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00		15 674,34		45,43
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00		548,42		32,26
		4260	Zakup energii	50 500,00		33 867,94		67,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		959,87		24,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		170,00		24,29
		4300	Zakup usług pozostałych	131 110,00		73 191,61		55,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00		314,47		46,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00		229,63		22,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00		2 277,13		50,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00		1 932,09		51,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 697,00		17 023,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 213,00		5 378,00		58,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 692,00		1 050,00		18,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		538,02		53,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00		958,11		16,81
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 000,00</i>		<i>977,60</i>		<i>5,43</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		977,60		16,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		0,00		
852			Pomoc społeczna	35 846 106,00	19 752 071,00	18 385 346,71	9 449 061,34	51,29
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>280 800,00</i>	<i>223 680,00</i>	<i>150 450,58</i>	<i>116 495,00</i>	<i>53,58</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 942,00	152 100,00	87 522,62	70 680,62	51,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,26	11 900,00	12 338,26	11 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 458,00	26 700,00	15 534,59	12 776,59	52,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	3 900,00	2 179,10	1 650,10	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,74	7 480,00	11 613,85	1 981,40	56,82
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 500,00	6 682,18	4 500,00	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 899,51	1 200,00	1 274,60	1 200,00	21,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,13	673,00	336,00	336,00	47,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 399,36	2 210,00	1 651,96	1 651,96	48,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 000,00	687,33	687,33	57,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	5 200,00	6 034,62	5 200,00	39,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	81,00	81,00	5,40
		4430	Różne opłaty i składki	617,00	617,00	330,00	330,00	53,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 525,00	3 520,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		215,01		43,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,00		444,46		45,49
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 834 600,00</i>	<i>19 146 600,00</i>	<i>9 400 369,39</i>	<i>9 170 653,66</i>	<i>47,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		995,00		14,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	18 540 000,00	18 350 000,00	8 825 343,48	8 756 843,48	47,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	426 000,00	291 487,67	210 734,68	44,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	31 500,00	40 472,32	31 500,00	93,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 350,00	311 000,00	162 056,95	152 344,18	46,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250,00	11 300,00	8 172,53	6 631,32	47,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		1 906,49		9,53
		4260	Zakup energii	27 000,00		6 256,07		23,17
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00		3 276,29		52,84
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00		38 491,49		35,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		46,00		11,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	16 800,00	17 850,00	12 600,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		1 360,10		24,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00		2 655,00		18,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	119 749,00	26 891,00	71 113,57	17 698,28	59,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 749,00	26 891,00	71 113,57	17 698,28	59,39
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 439 954,00		1 494 395,94		61,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 439 954,00		1 494 395,94		61,25
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 802 000,00		1 487 362,40		53,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00		1 487 032,80		53,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		329,60		16,48
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 125 169,00		630 242,75		56,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 169,00		630 242,75		56,01
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 337 294,00	11 900,00	2 777 408,59	11 700,00	52,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		13 956,19		51,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	11 700,00	11 700,00	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 953,00		1 822 370,36		47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 441,00		277 440,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 500,00		313 296,17		50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 900,00		40 998,01		41,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		10 692,00		38,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		26 016,76		43,36
		4260	Zakup energii	66 400,00		43 695,60		65,81
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00		7 006,04		51,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		2 022,00		28,89
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00		72 343,30		78,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		2 063,63		51,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00		7 155,90		47,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00		9 101,65		50,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		8 854,69		44,27
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00		91 500,00		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		9 356,50		62,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		84,52		1,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00		7 754,60		51,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		0,00		0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>343 000,00</i>	<i>731 028,00</i>	<i>132 514,40</i>	<i>46,56</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 190 000,00		595 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	343 000,00	136 028,00	132 514,40	35,80
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 336 540,00</i>		<i>1 642 975,49</i>		<i>70,32</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00		132 000,00		49,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 800,00		1 462 572,78		74,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00		47 669,71		50,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	740,00		733,00		99,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 662 123,06		595 977,43		35,86
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 240 050,00</i>		<i>535 000,00</i>		<i>43,14</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	811 550,00		535 000,00		65,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	38 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 645,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00		0,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>422 073,06</i>		<i>60 977,43</i>		14,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00		0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	208 652,91		21 217,16		10,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 886,85		7 845,55		22,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 584,89		1 587,50		28,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	727,79		165,28		22,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 942,10		2 565,00		87,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00		4 929,55		54,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,39		828,00		22,98
		4269	Zakup energii	1 355,35		316,76		23,37
		4289	Zakup usług zdrowotnych	854,76		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00		17 996,17		37,26
		4309	Zakup usług pozostałych	55 325,17		681,17		1,23
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	81,31		0,00		
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	479,07		0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	951,75		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 632,60		1 850,00		5,85
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,86		0,00		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	415,66		0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005,60		995,29		98,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 875 018,00		979 153,02		52,22
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 486 435,00</i>		<i>823 111,54</i>		55,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00		572,30		21,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 307,00		548 228,78		51,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 774,00		88 528,50		93,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00		94 435,10		55,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00		13 007,06		48,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 625,00		6 512,02		30,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00		1 675,39		25,38
		4260	Zakup energii	2 600,00		1 864,89		71,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 729,00		68 287,50		75,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>12 898,00</i>		<i>11 926,76</i>		92,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 872,00		10 222,96		94,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00		1 456,84		83,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00		246,96		86,96
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>366 699,00</i>		<i>142 454,00</i>		38,85
		3240	Stypendia dla uczniów	357 198,00		140 558,00		39,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 501,00		1 896,00		19,96
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>8 986,00</i>		<i>1 660,72</i>		18,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 229,00		1 127,00		15,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00		90,39		47,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,00		443,33		28,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 267 433,00		5 834 433,96		28,79
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 895 400,00</i>		<i>1 280 857,61</i>		21,73
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 704 400,00		300 000,00		11,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 000,00		980 857,61		30,74
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>963 000,00</i>		<i>466 500,57</i>		48,44
		4300	Zakup usług pozostałych	913 000,00		440 331,57		48,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		26 169,00		52,34
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>232 000,00</i>		<i>111 000,00</i>		47,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	232 000,00		111 000,00		47,84
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>6 204 990,00</i>		<i>2 359 434,91</i>		38,02
		4260	Zakup energii	3 622 000,00		1 363 680,64		37,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607 990,00		644 485,76		40,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00		351 268,51		36,03
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 816 183,00</i>		<i>861 093,66</i>		30,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 740,00		40 523,99		39,44
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00		15 217,33		4,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238 443,00		805 352,34		35,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 155 860,00		755 547,21		18,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 224,00		99 412,00		53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		44 999,70		100,00
		4260	Zakup energii	216 000,00		73 239,93		33,91
		4270	Zakup usług remontowych	221 700,00		45 621,90		20,58
		4300	Zakup usług pozostałych	904 817,00		216 419,14		23,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00		22 385,50		37,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00		201 279,79		91,49
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 688,00		19 687,75		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	680 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 210,00		32 501,50		2,08
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 721,00		0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 322 540,00		2 672 966,99		61,84
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 801 800,00		2 415 500,00		63,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 801 800,00		2 415 500,00		63,54
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	167 040,00		120 000,00		71,84
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 040,00		120 000,00		94,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 000,00		0,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>353 700,00</i>		<i>137 466,99</i>		38,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00		0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		3 299,44		11,38
		4300	Zakup usług pozostałych	268 200,00		114 167,55		42,57
926			Kultura fizyczna i sport	13 387 843,00		4 237 618,49		31,65
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 552 343,00</i>		<i>79 466,99</i>		2,24
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 343,00		62 342,74		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00		17 124,25		0,49
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>8 141 500,00</i>		<i>3 207 165,50</i>		39,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00		17 416,77		40,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00		1 261 591,17		47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00		186 825,84		97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00		200 071,38		42,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 200,00		27 272,02		37,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00		22 574,00		43,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 500,00		153 919,52		74,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000,00		163 419,56		48,21
		4260	Zakup energii	1 272 000,00		579 737,03		45,58
		4270	Zakup usług remontowych	166 400,00		60 847,16		36,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00		3 352,00		81,76
		4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00		159 565,01		40,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00		2 707,42		24,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00		7 776,20		55,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800,00		8 272,09		44,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00		5 382,19		32,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00		10 733,00		63,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00		67 500,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124 000,00		63 516,00		51,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		743,92		92,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	408 500,00		166 234,00		40,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		807,59		26,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00		1 520,00		16,52
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00		963,74		18,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00		5 209,89		47,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00		5 208,00		0,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00		24 000,00		30,38
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 694 000,00</i>		<i>950 986,00</i>		<i>56,14</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000,00		917 000,00		59,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00		23 185,11		29,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		10 800,89		72,01
RAZEM zadania gminy				237 122 053,14	20 458 500,00	101 562 512,08	9 806 004,13	42,83
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	18 947 000,00		3 649 522,38		19,26
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>18 947 000,00</i>		<i>3 649 522,38</i>		<i>19,26</i>
		4270	Zakup usług remontowych	3 676 458,00		651 477,07		17,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806 100,00		548 276,84		30,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 400,00		13 900,92		56,97
		4309	Zakup usług pozostałych	24 400,00		13 900,93		56,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		100 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 315 642,00		2 321 966,62		17,44
630			Turystyka	14 714 101,74		993 374,71		6,75
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>30 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		0,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 684 101,74</i>		<i>993 374,71</i>		<i>6,76</i>
		2329	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	855,00		0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		15 000,00		37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		765,50		7,66
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		10 362,51		23,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 660,74		0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 673 980,90		955 848,04		11,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 605,10		11 398,66		0,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 163,00	188 163,00	15 710,41	15 710,41	8,35
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>188 163,00</i>	<i>188 163,00</i>	<i>15 710,41</i>	<i>15 710,41</i>	<i>8,35</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	6 054,10	6 054,10	11,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 163,00	118 163,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 656,31	9 656,31	64,38
710			Działalność usługowa	424 700,00	424 700,00	164 779,37	164 779,37	38,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 000,00	25 000,00	888,00	888,00	3,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	888,00	888,00	3,55
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	321 000,00	321 000,00	163 891,37	163 891,37	51,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	73 600,00	32 637,40	32 637,40	44,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00	157 000,00	75 910,31	75 910,31	48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 150,00	19 150,00	19 128,99	19 128,99	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 800,00	20 343,96	20 343,96	51,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	3 128,85	3 128,85	52,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	2 960,00	2 960,00	39,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	161,48	161,48	17,09
		4270	Zakup usług remontowych	484,00	484,00	103,70	103,70	21,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	10,37	10,37	5,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 486,13	3 486,13	43,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,00	5 371,00	5 370,18	5 370,18	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 829 900,00	238 700,00	1 872 107,07	120 132,84	38,76
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	783 300,00	206 700,00	373 030,26	92 062,00	47,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 402,00	152 627,00	269 073,21	46 714,10	44,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	9 240,00	42 460,66	9 240,00	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 882,00	24 829,00	42 915,17	21 005,79	43,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 016,00	4 004,00	6 596,55	3 117,44	41,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	11 984,67	11 984,67	74,90
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 006 600,00		1 468 365,97		36,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00		814 705,25		45,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00		131 997,72		99,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00		124 666,62		43,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00		16 044,14		34,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 000,00		296 609,70		20,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		43,92		1,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00		31 629,05		64,29
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		3 129,85		7,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00		39 102,12		27,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00		10 437,60		37,28
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>30 710,84</i>	<i>28 070,84</i>	76,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 429,16	6 429,16	4 500,00	4 500,00	69,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,15	1 291,15	1 291,15	1 291,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	124,95	124,95	124,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	18 100,00	18 100,00	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,20	1 969,20	1 969,20	1 969,20	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 585,54	585,54	3 225,54	585,54	37,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 903 033,76	9 132 000,00	5 243 169,20	4 755 767,29	48,09
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>608 500,00</i>		<i>360 318,15</i>		59,21
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	30 000,00		16 712,78		55,71
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	420 000,00		230 174,62		54,80
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 000,00		4 640,00		46,40
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	35 000,00		32 633,50		93,24
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	24 000,00		22 205,25		92,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		20 650,00		60,74
		4260	Zakup energii	16 000,00		8 680,00		54,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		10 472,00		69,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00		3 290,00		54,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00		1 750,00		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		9 110,00		60,73
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 294 533,76</i>	<i>9 132 000,00</i>	<i>4 882 851,05</i>	<i>4 755 767,29</i>	47,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	5 222,26	5 222,26	47,48
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	432 380,00	432 380,00	211 053,81	211 053,81	48,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 611,00	22 611,00	11 279,88	11 279,88	49,89
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 096,00	153 096,00	76 476,81	76 476,81	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 211,00	14 211,00	13 975,44	13 975,44	98,34
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 250 346,00	6 250 346,00	3 007 340,74	3 007 340,74	48,11
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	409 672,00	409 672,00	271 983,76	271 983,76	66,39
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	530 032,00	530 032,00	507 519,40	507 519,40	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 234,00	30 234,00	15 994,84	15 994,84	52,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 654,00	4 654,00	2 474,12	2 474,12	53,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	28,57
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	262 037,00	262 037,00	262 036,76	262 036,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 541,00	223 541,00	74 269,42	74 269,42	33,22
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	124 991,56	124 991,56	55,55
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	78 500,00	15 281,68	15 281,68	19,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	13 007,88	13 007,88	43,36
		4300	Zakup usług pozostałych	141 663,00	141 663,00	47 678,25	47 678,25	33,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	8 562,58	8 562,58	65,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	7 611,82	7 611,82	38,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	806,40	806,40	40,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 166,10	2 166,10	43,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	6 243,01	6 243,01	85,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 113,00	6 113,00	4 585,00	4 585,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 372,00	23 372,00	11 666,00	11 666,00	49,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	961,46	961,46	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	325,00	325,00	8,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1,00	1,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	2 120,47	2 120,47	21,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	120 000,00	55 000,00		5,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 533,76		72 083,76		22,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	48 055,84	48 055,84	57,90
758			Różne rozliczenia	5 536 904,27	0,00	3 791 407,01		68,48
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 244 603,00		3 244 603,00		100,00
		2940	Zwrot do budżetu nienależniw pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 244 603,00		3 244 603,00		100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 177 723,75		0,00		
		4810	Rezerwy	820 623,75		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	736 454,75				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	84 169,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 100,00				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	689 148,00		344 574,00		50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	689 148,00		344 574,00		50,00
	75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	425 429,52		202 230,01		47,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343,80		9 772,91		43,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 542,14		1 461,41		41,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	328 131,31		157 006,08		47,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 478,51		6 850,13		30,47
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127,50		126,65		99,33
		4307	Zakup usług pozostałych	38 256,96		21 408,41		55,96
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	714,00		0,00		
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 004,71		3 825,00		54,61
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	663,00		200,85		30,29
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 167,59		1 578,57		72,83
801			Oświata i wychowanie	54 545 200,86		28 266 454,71		51,82
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 856 482,00</i>		<i>1 051 591,48</i>		56,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00		1 597,52		25,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 194,00		700 587,87		52,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 418,00		103 416,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 369,00		121 545,96		62,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 540,00		18 019,59		44,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		1 200,00		34,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00		10 289,19		46,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		897,50		39,02
		4260	Zakup energii	26 560,00		12 936,73		48,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00		2 957,96		48,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00		137,00		24,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00		6 260,83		48,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00		258,00		46,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00		172,76		57,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250,00		700,37		31,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		101,70		12,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00		2 350,00		47,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 221,00		57 297,75		75,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00		433,25		16,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00		210,78		26,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00		2 362,79		51,37
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00		7 857,16		49,11
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 485 886,00</i>		<i>814 796,08</i>		54,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00		450,52		9,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 425,00		537 837,85		50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 833,00		84 832,31		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 019,00		94 025,67		66,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 830,00		13 857,56		43,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00		10 521,77		39,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 030,00		1 004,50		33,15
		4260	Zakup energii	36 750,00		16 838,94		45,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00		1 957,96		48,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		185,50		53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00		2 542,44		49,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00		909,48		44,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00		172,76		57,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00		767,33		47,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 579,00		39 609,25		75,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		405,00		28,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00		210,77		16,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 050,00		1 339,54		65,34
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 100,00		7 326,93		51,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 268 400,00		724 922,55		57,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 000,00		293 913,55		49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00		47 808,54		90,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00		51 054,45		52,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00		6 773,17		38,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		25 220,09		54,83
		4260	Zakup energii	250 600,00		205 303,40		81,92
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00		24 072,79		47,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		120,00		12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		37 535,33		93,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00		542,90		10,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00		4 218,03		52,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00		683,70		29,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		2 021,00		57,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00		19 800,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		415,00		41,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		594,60		29,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00		2 406,00		26,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		2 440,00		4,88
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	15 294 341,00		7 862 652,64		51,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00		800 410,00		59,29
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	855 684,00		423 638,00		49,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 138,00		9 913,84		18,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 915 430,00		4 298 177,19		48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 492,00		671 994,75		96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 453,00		705 536,14		49,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 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.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 448,00		97 980,80		43,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 042,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 117,00		1 075,54		21,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 394,00		63 342,44		57,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 303,20		17 207,31		30,56
		4260	Zakup energii	412 134,00		229 030,12		55,57
		4270	Zakup usług remontowych	66 360,00		11 138,65		16,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 265,00		996,20		12,05
		4300	Zakup usług pozostałych	110 618,00		63 077,59		57,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 896,00		2 756,08		34,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350,00		600,03		25,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 724,00		6 248,40		33,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 325,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 743,00		9 921,92		45,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 590,00		87,34		1,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 178,80		5 594,77		68,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 086,00		402 960,00		75,59
		4480	Podatek od nieruchomości	3 386,00		739,36		21,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 699,00		4 534,45		35,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 678,00		4 307,43		33,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 767,00		21 064,99		60,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00		9 760,00		2,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00		559,30		11,10
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>5 132 785,00</i>		<i>2 509 501,09</i>		48,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 600,00		103 320,00		36,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 723,00		4 106,90		21,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 039,00		1 506 705,86		45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 355,00		270 204,38		95,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 320,00		252 994,15		45,39

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 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.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 188,00		35 432,97		43,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	356,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 536,00		3 044,67		15,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 701,00		24 371,32		48,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 525,00		2 595,27		22,52
		4260	Zakup energii	137 575,00		80 627,22		58,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 230,00		1 439,23		9,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 988,00		617,70		15,49
		4300	Zakup usług pozostałych	118 089,00		63 094,43		53,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 628,00		823,57		31,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 812,00		993,82		35,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 982,00		2 548,08		31,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 795,00		4,50		0,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 254,00		2 485,62		58,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 070,00		324,48		30,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 656,00		2 263,33		61,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 371,00		142 099,50		75,04
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00		105,44		76,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00		1 690,36		65,47
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 274,00		391,93		17,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 280,00		5 138,96		45,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 718,00		2 077,40		11,10
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>23 125 321,00</i>		<i>11 870 155,78</i>		<i>51,33</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 357 669,00		1 401 487,00		59,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 794,00		22 796,95		28,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 001 375,00		6 779 583,23		48,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 191 432,00		1 087 083,72		91,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299 812,00		1 081 623,40		47,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364 304,00		153 138,64		42,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 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	6 190,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 205,00		12 502,31		36,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 741,00		104 113,34		42,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 425,00		11 592,30		19,51
		4260	Zakup energii	638 206,00		357 226,56		55,97
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00		20 672,91		18,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 928,00		4 887,65		27,26
		4300	Zakup usług pozostałych	352 070,00		90 803,00		25,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 900,00		5 196,07		37,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 933,00		4 320,80		28,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 920,00		13 041,51		31,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00		13,50		0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 185,00		8 926,66		42,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00		811,16		28,97
		4430	Różne opłaty i składki	24 055,00		12 876,24		53,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 654,00		645 403,50		75,25
		4480	Podatek od nieruchomości	5 104,00		2 615,20		51,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 320,00		6 661,32		43,48
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 545,00		1 492,76		12,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 360,00		23 892,55		43,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		12 200,00		4,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 794,00		5 193,50		11,10
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>28 000,00</i>		<i>10 899,20</i>		<i>38,93</i>
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		10 899,20		77,85
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>998 869,00</i>		<i>539 457,04</i>		<i>54,01</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00		2 174,12		35,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 240,00		345 887,76		49,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 036,00		61 035,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 680,00		60 662,12		56,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 480,00		8 492,30		43,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00		7 849,81		50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		1 138,65		49,51
		4260	Zakup energii	28 600,00		12 842,05		44,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00		2 333,46		44,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		50,00		25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		2 824,22		48,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00		318,00		28,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 733,00		27 549,75		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00		238,47		23,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		200,08		40,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 400,00		5 860,39		51,41
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 261 361,00</i>		<i>1 686 686,77</i>		<i>51,72</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 926,00		5 332,88		33,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 512,00		1 004 678,32		50,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 073,00		169 670,90		94,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 379,00		170 826,39		54,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 400,00		24 998,92		42,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00		1 710,00		16,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00		65 248,54		74,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00		7 382,83		80,25
		4260	Zakup energii	152 800,00		87 645,71		57,36
		4270	Zakup usług remontowych	64 600,00		14 876,84		23,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		556,00		34,75
		4300	Zakup usług pozostałych	55 440,00		25 642,90		46,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480,00		925,56		26,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00		709,74		39,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00		3 195,33		37,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		12,00		2,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		1 995,36		36,95
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00		10 542,00		90,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 491,00		76 868,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		408,00		40,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00		1 626,49		35,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00		517,31		14,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 880,00		6 116,75		36,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		5 200,00		3,47
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>516 366,00</i>		<i>320 083,52</i>		<i>61,99</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 600,00		225 153,01		59,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 193,00		29 814,65		87,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 452,00		38 351,21		63,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00		5 750,79		55,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 071,00		17 303,25		75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 630,00		3 710,61		48,63
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>695 021,00</i>		<i>333 117,91</i>		<i>47,93</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 538,00		83 596,87		43,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00		10 314,29		98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 356,00		14 405,74		44,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 146,00		2 156,08		41,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00		48 129,90		80,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 890,00		11 629,64		36,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00		110,50		6,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		569,74		37,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 427,00		89 689,05		45,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		392,40		32,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		2 698,57		44,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 700,00		13 839,00		49,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 501,00		9 882,66		37,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		782,00		46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00		3 900,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 030,00		35 244,25		41,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00		650,36		36,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		5 126,86		64,09
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>210 932,00</i>		<i>99 087,64</i>		<i>46,98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 732,00		61 069,16		44,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 502,00		10 165,68		96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 222,00		9 704,24		43,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00		1 595,19		44,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		1 098,71		11,57
		4260	Zakup energii	15 860,00		8 710,00		54,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		1 107,76		22,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		486,90		97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00		4 770,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		380,00		76,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>671 436,86</i>		<i>443 503,01</i>		<i>66,05</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 597,43		5 050,00		21,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 997,54		99,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 795,72		257,26		2,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	929,00		375,00		40,37
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00		3 149,90		25,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 911,11		4 814,62		25,46
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 570,06		0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 522,51		4 344,31		13,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 436,00		421 829,00		75,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	566,99		167,26		29,50
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 508,04		518,12		14,77
803			Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00		0,00		
	80303		Wyższe szkoły służb publicznych	1 000 000,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	4 024,00	3 175,00	1 404,00	1 059,00	34,89
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 024,00	3 175,00	1 404,00	1 059,00	34,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 024,00	3 175,00	1 404,00	1 059,00	34,89
852			Pomoc społeczna	10 549 230,00		4 895 229,87		46,40
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 083 810,00		992 958,10		47,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 310,00		263 258,33		46,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00		168 000,00		50,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		145,01		29,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		1 560,60		39,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 500,00		345 921,48		47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 480,00		51 806,19		95,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00		58 758,72		73,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00		7 843,42		71,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 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	2 400,00		1 200,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		8 580,61		14,30
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		1 788,78		35,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		92,79		3,09
		4260	Zakup energii	51 000,00		13 194,78		25,87
		4270	Zakup usług remontowych	39 654,00		2 126,46		5,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		30,00		7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00		36 618,93		39,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00		487,72		44,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		3 440,94		34,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		4 862,44		69,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		13,26		1,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,00		21 725,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		480,00		48,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		1 022,64		51,13
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 446 580,00</i>		<i>3 049 591,92</i>		<i>47,31</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00		617,18		4,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 440,00		1 236 639,84		48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 330,00		197 329,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 540,00		220 294,34		51,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 053,00		31 657,82		47,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624,00		500,00		30,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 618,00		79 634,49		55,84
		4220	Zakup środków żywności	395 700,00		188 298,52		47,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 356,00		21 665,30		40,61
		4260	Zakup energii	275 738,00		149 654,15		54,27
		4270	Zakup usług remontowych	147 175,00		15 712,97		10,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 030,00		5 639,00		33,11
		4300	Zakup usług pozostałych	958 294,00		442 560,69		46,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	747 000,00		348 664,15		46,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 768,00		1 872,11		67,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 436,00		1 078,84		44,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00		2 992,09		37,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		92,30		6,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		3 022,00		30,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 250,00		79 700,00		75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	4 196,00		4 196,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00		5,70		95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00		750,00		16,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 176,00		1 684,38		32,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00		15 330,87		5,49
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 800 350,00</i>		<i>776 554,93</i>		43,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 000,00		741 993,61		43,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00		4 526,49		39,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00		718,23		41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00		29 316,60		40,72
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>64 295,00</i>		<i>32 222,86</i>		50,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00		18 654,50		41,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		4 217,85		46,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00		506,76		39,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00		1 743,75		75,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>6 395,00</i>		<i>3 000,00</i>		46,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395,00		3 000,00		46,91
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>52 000,00</i>		<i>26 000,00</i>		50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00		26 000,00		50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 500,00		250,00		16,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		250,00		16,67
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	94 300,00		14 652,06		15,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		700,06		46,67
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00		11 152,00		37,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 957,00		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00		2 800,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,00		0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 976 344,38	148 000,00	1 065 251,72	66 085,78	53,90
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	392 947,00		140 944,00		35,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00		0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		140 944,00		45,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 198,00		0,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	420 500,00	148 000,00	196 579,83	66 085,78	46,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 974,69	91 501,00	120 696,57	38 465,18	46,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 999,80	7 391,00	19 299,25	6 793,34	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 624,62	15 002,00	18 754,54	7 048,78	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 499,28	2 639,00	1 757,67	618,69	23,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 799,93	4 857,00	4 185,68	1 473,17	30,33
		4300	Zakup usług pozostałych	65 702,10	23 126,00	26 123,00	9 198,00	39,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 899,58	3 484,00	5 763,12	2 488,62	58,22
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 100 000,00</i>		<i>698 000,00</i>		63,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00		698 000,00		63,45
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62 897,38</i>		<i>29 727,89</i>		47,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,55		1 088,47		42,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	393,60		167,41		42,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 796,35		23 735,59		48,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,44		1 208,84		30,64
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22,50		22,35		99,33
		4309	Zakup usług pozostałych	5 319,30		2 516,20		47,30
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	126,00		0,00		
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 236,13		675,00		54,61
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237,00		35,45		14,96
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	262,51		278,58		106,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 180 249,00		4 806 338,68		52,36
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>480 654,00</i>		<i>223 577,57</i>		46,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00		252,77		20,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 728,00		149 464,54		42,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 980,00		21 341,39		92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 156,00		24 293,98		42,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 178,00		3 099,73		33,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00		1 005,77		44,15
		4240	Zakup pomocy naukowych,	500,00		50,09		10,02
		4260	Zakup energii	3 925,00		2 442,58		62,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 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.
		4270	Zakup usług remontowych	760,00		66,81		8,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00		67,45		32,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418,00		846,32		59,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56,00		4,06		7,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14,00		3,60		25,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	264,00		74,70		28,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00		32,74		56,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40,00		24,96		62,40
		4430	Różne opłaty i składki	82,00		59,46		72,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 302,00		19 102,50		75,50
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00		5,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00		72,13		85,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00		29,63		19,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00		184,12		27,08
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750,00		893,44		51,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440,00		159,80		11,10
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 298 234,00</i>		<i>1 731 447,29</i>		<i>52,50</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 480,00		429 149,52		63,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00		2 470,90		29,07
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00		2 133,01		18,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 620,00		779 838,48		48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 173,00		126 172,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 207,00		137 585,65		57,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 260,00		17 973,82		40,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		500,00		16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00		19 574,96		47,74
		4220	Zakup środków żywności	99 700,00		40 681,77		40,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		488,78		19,55
		4260	Zakup energii	123 500,00		52 839,64		42,79
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00		11 826,82		10,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		430,00		14,33
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00		32 306,41		45,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 750,00		1 668,08		29,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 664,00		1 830,00		68,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		513,80		28,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00		3 524,00		36,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 930,00		59 947,50		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00		1 250,00		29,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		492,75		24,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		364,78		4,56
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00		7 884,02		52,56
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 559 972,00</i>		<i>796 972,35</i>		<i>51,09</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 536,00		526 187,87		49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00		81 463,09		96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00		89 536,04		55,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00		9 853,47		33,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00		8 224,00		28,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		3 000,00		30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 024,28		20,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		2 116,37		21,16
		4260	Zakup energii	21 396,00		8 646,85		40,41
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		893,77		5,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		80,00		16,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		4 868,61		21,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		460,60		23,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00		1 899,38		23,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		697,25		23,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		690,00		43,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 340,00		51 255,00		75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		488,00		97,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		1 140,00		32,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		1 575,63		52,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		1 872,14		23,40
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 026 135,00</i>		<i>1 082 276,55</i>		<i>53,42</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 991,00		1 004,96		14,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 592,00		664 126,37		52,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 772,00		98 841,12		94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 908,00		115 757,06		55,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 485,00		18 272,01		51,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		3 208,00		21,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00		21 929,30		47,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00		17 839,33		59,46
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00		2 253,38		12,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00		50,00		9,09
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00		39 533,51		64,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00		359,40		23,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00		2 339,86		23,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00		1 209,00		40,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00		1 941,29		34,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 086,00		72,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 425,00		72 000,00		75,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00		2 595,00		60,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		1 043,95		52,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00		3 249,01		31,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		3 660,00		7,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		9 978,00		19,96
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 299 000,00</i>		<i>689 059,29</i>		<i>53,05</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 700,00		397 056,16		52,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00		59 832,52		84,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00		70 079,72		58,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00		10 665,05		47,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		4 309,00		86,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00		5 182,00		55,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		25 524,93		82,34
		4260	Zakup energii	125 000,00		48 321,71		38,66
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00		5 865,43		21,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		21 321,31		41,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00		813,13		23,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00		1 108,05		31,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00		902,65		18,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		604,85		17,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 293,00		94,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00		31 300,00		75,06
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00		856,38		40,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00		530,00		27,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600,00		1 493,40	19,65	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	35 000,00		34 999,97	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		34 999,97	100,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00		34 751,00	69,50	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		34 751,00	69,50	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	400 600,00		200 746,66	50,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 410,00		87 137,57	50,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00		13 381,68	98,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00		16 076,85	54,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00		1 162,09	24,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00		3 763,00	35,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		7 573,27	30,29	
		4260	Zakup energii	20 000,00		8 042,90	40,21	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		11 166,51	31,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		78,00	15,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		32 013,62	66,70	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		524,30	52,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00		406,79	18,49	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		919,48	45,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		909,48	36,38	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00		5 700,00	76,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		9 163,06	45,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		610,00	61,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		28,52	2,85	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00		2 089,54	59,70	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 30 czerwiec 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 654,00		12 508,00		40,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 436,00		3 450,00		27,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		709,00		47,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 718,00		8 349,00		49,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 563,00		115 330,65		7,40
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 444 642,00		72 224,00		5,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	750 000,00		0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	694 642,00		72 224,00		10,40
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	57 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00		0,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	55 921,00		43 106,65		77,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		8 106,65		81,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00		35 000,00		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10 921,00		0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 000,00		1 487 857,00		59,44
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 503 000,00		1 487 857,00		59,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 478 000,00		1 462 857,00		59,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				136 859 414,01	10 134 738,00	56 367 936,78	5 123 534,69	41,19
OGÓŁEM				373 981 467,15	30 593 238,00	157 930 448,86	14 929 538,82	42,23

TABELA nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji	
					w tym		Wzrosty zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym			
					ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			ogółem			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA						35 872 553,00	10 194 610,00	4 910 452,96	1 045 451,36	13,69		
600			Transport i łączność		11 844 841,00	904 000,00	2 626 823,55	78 000,00	22,18			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 030 000,00	200 000,00	424 800,00	0,00	20,93			
		6210	Zakup autobusów	zakup 3 autobusów	1 800 000,00		424 800,00		23,60		2010	
		6210	Zakup wiat przystankowych	wiaty przystankowe	30 000,00			0,00	0,00		2010	
		6210	Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego MZK	termomodernizacja budynków zaplecza technicznego	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		2010	
	60016		Drogi publiczne gminne		9 814 841,00	704 000,00	2 202 023,55	78 000,00	22,44			
		6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń	budowa ul. Fiołkowej, ul. Kąkolowej, ul. Narcyzowej, ul. Irysowej, ul. Fikusowej i ul. Lewkoniowej	3 340 000,00	136 000,00	702 469,90	0,00	21,03		2010	
		6050	Budowa ul. Kopernika i Bankowej	ul. Kopernika i Bankowej	1 350 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00		2010	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		6050	Budowa ulicy Dębowej i ulicy Jaworowej w Koninie wraz z pętlą autobusową	budowa ulic	600 000,00	9 000,00	zaktualizowano dokumentację projektową	14 030,00	0,00	2,34	2010
		6050	Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna	budowa łącznika	650 000,00		opracowana została dokumentacja techniczna	61 366,00	0,00	9,44	2010
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków	budowa ulicy Puchalskiego, ul. Dybowskiego, ul. Szkolnej i ul. Oczapowskiego	1 015 000,00	78 000,00	zakończono: chodniki, jezdnie, wjazdy, oświetlenie	539 066,34	78 000,00	53,11	2010
		6050	Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza	nawierzchnia jezdni, odwodnienie, oświetlenie	650 000,00		zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00		0,00	2010
		6050	Budowa ulic M. Curie Skłodowskiej i Romera	budowa ulic M. Curie Skłodowskiej i Romera	765 000,00		zakończono: kanalizacja deszczowa, oświetlenie i część drogową	381 160,15		49,82	2010
		6050	Wykonanie miejsc parkingowych ul. Harcerska	miejsca parkingowe	100 000,00		opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	27 450,00		27,45	2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6050	Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ulicy Górnicy (część pd.-wsch.)	miejsca postojowe	104 841,00		5 490,00		5,24	2010
		6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Parku im. F.Chopina ul. Kościuszki	miejsca postojowe	60 000,00		0,00		0,00	2010
		6050	Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)	budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)	680 000,00		2 085,13		0,31	2010
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej w Gminie Kramsk	nakładka asfaltowa	500 000,00		468 906,03		93,78	zakończono
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 682 000,00	230 000,00	276 861,75	0,00	5,91	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 385 000,00	0,00	266 251,75	0,00	11,16	
		6060	Nabycie nieruchomości	nieruchomość ulica Benezza	1 500 000,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych	nabywanie nieruchomości gruntowych	885 000,00		266 251,75		30,08	2010
70095			Pozostała działalność		2 297 000,00	230 000,00	10 610,00	0,00	0,46	
		6050	Adaptacja-zmiana sposobu użytkowania-lokali użytkowych przy ulicy Gostawickiej 34 w Koninie na mieszkanie komunalne	roboty remontowe i adaptacyjne	500 000,00		610,00		0,12	2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza na cele administracyjne	opracowanie dokumentacji	500 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2010
		6300	Budowa mieszkalnego budynku socjalnego (pomoc finansowa dla Choszczyna)	budynek socjalny	10 000,00		dofinansowano budowę mieszkalnego budynku socjalnego	10 000,00	100,00	zakończono
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	opracowanie dokumentacji dla budynków: ul.3 Maja 28, 34; Chopina 12; Jędrzejewskiego 38; Kościuszki 14; Wiosny Ludów 1; Wodna 7a i 17; Bema 7 i 15; Plac Zamkowy 8; Nadrzeczna 17	197 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2010
		6050	Rewitalizacja-odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	prace: rozbiórkowe, ziemne i budowlane do stanu zerowego budynków	860 000,00		realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy	0,00	0,00	2010
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i дренаżu opaskowego dla budynku przy ulicy Gosławickiej 46 w Koninie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych	przyłącze kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy, osuszenie pomieszczeń piwnicznych	100 000,00	100 000,00	realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy	0,00	0,00	2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
											Wykonany zakres rzeczowy zadania
		6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 31	termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 31 - projekt i wykonanie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2010	
710			Działalność usługowa		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wybudowanie OSSARIUM na cmentarzu komunalnym w Koninie	wybudowanie OSSARIUM (mogily zbiorowej)	100 000,00		0,00	0,00	0,00	2010	
750			Administracja publiczna		940 000,00	0,00	54 472,51	0,00	5,79		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		790 000,00	0,00	54 472,51	0,00	6,90		
		6050	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku USC oraz pomieszczeniach Wydziałów WP i GK	zainstalowanie klimatyzacji	150 000,00		21 472,00		14,31	2010	
		6060	Zakup centrali telefonicznej i agregatu dla Urzędu Miejskiego w Koninie	zakup centrali telefonicznej i agregatu	200 000,00		0,00		0,00	2010	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Doposażenie techniczne Urzędu	wdrożenie domeny-systemu zarządzania zasobami informatycznymi; licencja; serwer Domino 8	140 000,00		32 696,00		23,35	2010
		6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej; zakup kamer	300 000,00		304,51		0,10	2010
	75095		Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup samochodu służbowego	samochód służbowy	150 000,00		0,00	0,00	0,00	2010
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 371,00	0,00	19 130,72	0,00	49,86	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 137,00	0,00	7 136,90	0,00	100,00	
		6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Chorzeń	zakup 2 szt aparatów powietrznych	7 137,00		7 136,90		100,00	wykonano
	75414		Obrona cywilna		19 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych	zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych	19 234,00		0,00	0,00	0,00	2010
	75421		Zarządzanie kryzysowe		12 000,00	0,00	11 993,82	0,00	99,95	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
											ogółem
758	75818	6060	Zakup 3 radiotelefonów cyfrowych (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi służbami i instytucjami na potrzeby zarządzania kryzysowego)	zakup 3 radiotelefonów	12 000,00		zakupiono 3 radiotelefony	11 993,82	99,95	wykonano	
			Różne rozliczenia			605 644,40	0,00		18 799,71	0,00	3,10
75862	6067		Rezerwy ogólne i celowe		585 369,00	0,00		0,00	0,00		
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		585 369,00					0,00	
801	80101		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		20 275,40			18 799,71	0,00	92,72	
			Zakupy inwestycyjne	zakup schodolazów	18 994,40		zakupiono schodolaz	18 799,71		98,98	wykonano
			Zakupy inwestycyjne		1 281,00			0,00	0,00	2010	
			Oświata i wychowanie		3 371 360,00	1 552 000,00		176 240,56	123 853,40	5,23	
			Szkoły podstawowe		2 447 360,00	662 000,00		113 766,53	93 903,40	4,65	
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie	rozbudowa szkoły	1 500 000,00		trwają przygotowania do wystąpienia z wnioskiem o pozwolecie na budowę i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo	0,00		0,00	2011
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	wymiana instalacji co wraz z grzejnikami	55 000,00	55 000,00	wymieniono instalację co wraz z grzejnikami	55 000,00	55 000,00	100,00	zakończono

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym			
									ogółem			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		6050	Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 3	docieplenie dachu	27 000,00	27 000,00	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	0,00	0,00	0,00	2010	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	docieplenie ścian	180 000,00	180 000,00	wykonano dokumentację projektową i przetargową	8 540,00	8 540,00	4,74	2010	
		6050	Wykonanie przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej nr 4	wykonanie przyłącza bezpośredniego wody ciepłej z węzła ciepłownego szkoły do łazienek uczniowskich	7 000,00		realizacja zadania nastąpi w II półroczu	0,00		0,00	2010	
		6050	Wykonanie przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej nr 6	wykonanie przyłącza wody ciepłej do łazienek	20 000,00		realizacja zadania nastąpi w II półroczu	0,00		0,00	2010	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian	190 000,00	190 000,00	wykonano dokumentację projektową i przetargową	8 540,00	8 540,00	4,49	2010	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8	wymiana stolarki drzwiowej	15 000,00	15 000,00	wymieniono stolarkę drzwiową	14 993,40	14 993,40	99,96	zakńczono	
		6050	Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 9	wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej	55 000,00	55 000,00	wykonano dokumentację kosztorysową	1 830,00	1 830,00	3,33	2010	
		6050	Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 10	wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	2010	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15	wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, wymiana drzwi wejściowych	130 000,00	130 000,00	wykonano dokumentację projektową i przetargową	5 000,00	5 000,00	3,85	2010	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Zakup centrali telefonicznej dla SP-6	centrala telefoniczna	3 910,00		3 910,00		100,00	wykonano
		6060	Zakup kostiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 11	zakup kostiarki	13 000,00		0,00		0,00	2010
		6050	Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	duży plac zabaw	234 950,00		9 760,00		4,15	2010
		6060	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP-6	zmywarka	6 500,00		6 193,13		95,28	wykonano
	80104		Przedszkola		724 000,00	690 000,00	57 594,03	25 070,00	7,95	2010
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	wymiana stolarki okiennej i docieplenie budynku, docieplenie dachu	164 000,00	164 000,00	5 000,00	5 000,00	3,05	2010
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	docieplenie dachu i ścian	135 000,00	135 000,00	5 000,00	5 000,00	3,70	2010
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	docieplenie ścian i dachu	80 000,00	80 000,00	4 270,00	4 270,00	5,34	2010
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	50 000,00	50 000,00	800,00	800,00	1,60	2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym
											środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	docieplenie ścian i dachu	145 000,00	145 000,00	5 000,00	5 000,00	3,45	2010	
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17	docieplenie ścian	47 075,00	47 075,00	5 000,00	5 000,00	10,62	2010	
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 31	docieplenie dachu	50 925,00	50 925,00	0,00	0,00	0,00	2010	
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32	docieplenie dachu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2010	
		6210	Zakup maszyny myjąco-wyparzącej dla Przedszkola nr 2	maszyna myjąco-wyparząjąca	9 000,00		9 000,00		100,00	wykonano	
		6210	Zakup i montaż kociołków przechylnych i kotła warzelnego dla Przedszkola nr 6	kociołki przechylne i kocioł warzelny	25 000,00		23 524,03		94,10	wykonano	
	80110		Gimnazja		200 000,00	200 000,00	4 880,00	4 880,00	2,44	2010	
		6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	docieplenie ścian	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2010	
		6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	docieplenie ścian, okratowanie powierzchni drzwiowej i okiennej	100 000,00	100 000,00	4 880,00	4 880,00	4,88	2010	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
851			Ochrona zdrowia		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup systemu szaf modułowych do magazynowania sprzętu medycznego do pracowni hemodynamiki	zakup systemu szaf modułowych do magazynowania sprzętu medycznego do pracowni hemodynamiki	20 000,00		0,00		0,00	2010
852					4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Pomoc społeczna		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup monitorów LCD o rozdzielczości diagnostycznej i systemu operacyjnego na Blok Operacyjny	zakup monitorów LCD o rozdzielczości diagnostycznej i systemu operacyjnego na Blok Operacyjny	70 000,00		0,00		0,00	2010
853					1 005,60	0,00	995,29	0,00	98,97	
	85395		Pozostała działalność		1 005,60	0,00	995,29	0,00	98,97	
			Aktualizacja kosztorysu na rozbudowę i adaptację części istniejącego budynku MOPR	aktualizacja kosztorysu	4 000,00		0,00		0,00	2010
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6069	Zakupy inwestycyjne	zakup schodolazów	1 005,60		995,29	98,97	wykonano	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 186 331,00	7 508 610,00	1 690 796,62	18,41		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 895 400,00	5 269 400,00	1 280 857,61	21,73		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławskaczęść południowa)	kan. sanit. dl.1830 mb; rurociąg tłoczny 447mb; przepompownia ścieków - szt. 1; kan. deszcz.dl.1283mb.	2 926 000,00	2 300 000,00	945 355,61	32,31	2009/2010	
		6010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ostedlu Przydziałki w Koninie - II etap	kan. sanit.-1.248 mb, przepomp.-1 szt., wodociąg-982 mb	1 434 400,00	1 434 400,00	300 000,00	20,91	2009/2010	
		6010	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Osada w Koninie	kan. sanit. Dl.992 mb; rurociąg tłoczny 2295 mb; przepompownia-szt. 1; przykanaliki-36 szt.; przepomp.przydom.-4 szt.	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	2011	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Osada w Koninie	opracowanie dokumentacji	120 000,00	120 000,00	35 502,00	35 502,00	29,59	2010
		6050	Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynków przy ul. Bema 9, 11 w Koninie	podłączenie budynków Bema 9, 11 do miejskiej kanalizacji deszczowej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2010
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		50 000,00	0,00	26 169,00	0,00	52,34	
		6060	Zakup odkurzaczy do usuwania nieczystości pochodzenia zwierzęcego	zakup odkurzaczy	50 000,00		26 169,00		52,34	2010
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		975 000,00	0,00	351 268,51	0,00	36,03	
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Konina	doświetlenie przejść dla pieszych	400 000,00		341 821,67		85,46	2010
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Wojska Polskiego, Wiejskiej, Pocięjewo	budowa oświetlenia	350 000,00		1 042,57		0,30	2010
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Międzyzłote w Koninie	budowa oświetlenia	140 000,00		1 084,27		0,77	2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Grójeckiej (odcinek od ul. Jana Pawła II w stronę ul. Laskowieckiej)	wykonanie punktów świetlnych	85 000,00		7 320,00		8,61	2010
	90095		Pozostała działalność		2 265 931,00	2 239 210,00	32 501,50		1,43	
		6010	Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociagową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ul. Poznańskiej w Koninie	umieszczenie w rurociągu stalowym 400mm rury PE na dl. 803mb, połączenie z siecią wodociagową w ul. Stronnej i Kurów, montaż kabla sterowniczego	480 000,00	480 000,00	0,00		0,00	2010
		6010	Termomodernizacja zaplecza technicznego PGKiM	termomodernizacja zaplecza technicznego	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	2010
		6050	Renowacja stawku w Parku im. Chopina w Koninie	renowacja stawku	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	2010
		6050	Budowa placów zabaw w mieście Koninie przy ulicach: Harcerska (park 700 lecia), Mieszka Starego, Władysława Sikorskiego (park)	budowa placów zabaw	238 210,00	238 210,00	9 516,00		3,99	2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pogórnich w rejonie osiedla Zatorze w Koninie	opracowanie projektu koncepcji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2010
		6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie - na wysokości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej	zagospodarowanie terenu	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	2010
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	1) kan.sanitarna i deszcz. ul. Torowa 2) kan. sanit., deszcz. i wodociąg ul. Gajowa 3) kan. sanit. i wodociąg os. Pawówek /dz. 228/9/ 4) wodociąg w rejonie ulicy Staromorzysławskiej 5) wykonanie 2 stanowisk do mocowania segmentów zapory pomostowej wodnej Straży Pożarnej na rzece Warcie	350 000,00	350 000,00	22 985,50	22 985,50	6,57	2010
		6050	Modernizacja i remont węzła ciepłowniczego wraz z przyłączami w budynku ul. Harcerska 4	modernizacja i remont węzła ciepłowniczego wraz z przyłączami	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6650	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt	dokumentacja techniczna	26 721,00		0,00	0,00	0,00	2010
926			Kultura fizyczna i sport		5 009 000,00		0,00	46 332,25	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		3 490 000,00		0,00	17 124,25	0,00	
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 4 na os. Gosławice	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 116 000,00			6 114,75		2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym	ogółem	w tym			
											środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 244 000,00		5 504,75		0,44	2010	
				podpisano umowę na dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego; w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę; przekazano wykonawcy plac budowy; rozpoczęto roboty przygotowawcze i ziemne; podpisano umowę przyłączeniową z ENERGIA i dokonano opłaty przyłączeniowej							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego na os. Starówka	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 130 000,00		5 504,75	0,49	2010	
92604			Instytucje kultury fizycznej		1 519 000,00	0,00	29 208,00	1,92		
		6050	Wykonanie wygradzenia oraz monitoringu sektorów dla widzów na stadionie przy ul. Podwale	wykonanie wygradzenia oraz monitoringu sektorów dla widzów	40 000,00		5 208,00	13,02	2010	
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	urządzenie do pielęgnacji trawy i kosiarce samojezdne	60 000,00		24 000,00	40,00	2010	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym			
									ogółem			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		6060	Zakup urządzeń do Skate Parku na stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego	zakup urządzeń	19 000,00		realizacja zadania w II półroczu	0,00		0,00	2010	
		6050	Rozbudowa zaplecza szatniowo-technicznego na stadionie ul. Podwale - I etap	wykonanie wykopów, fundamentów i przyłączy	1 400 000,00		zadanie w trakcie realizacji	0,00		0,00	2010	
			RAZEM POWIAT		33 398 354,50	3 383 642,00	0,00	3 628 135,79	284 180,59	10,86		
600			Transport i łączność		13 315 642,00	536 000,00		2 321 966,62	153 696,59	17,44		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		13 315 642,00	536 000,00		2 321 966,62	153 696,59	17,44		
		6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska-Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina	dokumentacja techniczna	400 000,00		zlecono przeprowadzenie procedury przetargowej	0,00		0,00	2010	
		6050	Przebudowa parkingu dla budynków przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 i 8	przebudowa parkingu	400 000,00		zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00		0,00	2010	
		6050	Przebudowa ulicy Przemysłowej (Niestusz)	przebudowa ulicy	1 200 000,00		opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową; zadanie w	64 904,00		5,41	2010	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		6050	Przebudowa Mostu Toruńskiego	przebudowa mostu	4 507 000,00	154 000,00	2 224 742,04	1 53 696,59	49,36	2010	
		6050	Wykonanie przebudowy (wzmocnienia) obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi woj. 266	wzmocnienie ustroju nośnego poprzez sprzężenie kablami zewnętrznymi	3 509 100,00		19,52		0,00	2010	
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską; budowa łącznika ulic Poznańska, Rumiankowa-Zakładowa-Kleczewska	923 542,00		0,00		0,00	2010	
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na ul. Brzozowej	nakładka asfaltowa i chodnik	6 000,00		4 485,06		74,75	2010	
		6050	Przebudowa Mostu im. Józefa Piłsudskiego	opracowanie dokumentacji projektowej	500 000,00		0,00		0,00	2010	
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej	przebudowa ulicy	1 870 000,00	382 000,00	27 816,00	0,00	1,49	2010	
630			Turystyka		14 568 246,74	0,00	967 246,70	0,00	6,64		
	63095		Pozostała działalność		14 568 246,74	0,00	967 246,70	0,00	6,64		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6050	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	zagospodarowanie terenów	1 223 660,74		0,00	0,00	2010	
		6057	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	ciąg pieszo-rekreacyjny o dł. 860m wraz z obiektami : tarasy widokowe, przystań pasażerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne.	8 673 980,90		955 848,04	11,02	2010	
		6059	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	ciąg pieszo-rekreacyjny o dł. 860m wraz z obiektami : tarasy widokowe, przystań pasażerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne.	4 670 605,10		11 398,66	0,24	2010	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 365 533,76	540 000,00	175 139,60	12,83		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 365 533,76	540 000,00	175 139,60	12,83		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych	sprzęt transportowy: średni samochód ratowniczo-gaśniczy do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych 1 szt.	500 000,00	200 000,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2010	
		6060	Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą	sprzęt pływający: zestaw pływający z napędem silnikowym oraz przyczepą 1 szt.	100 000,00	40 000,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2010	
		6060	Zakup komory dymowej - wyposażenie	sprzęt techniki specjalnej: komora dymowa-1 szt.	300 000,00	300 000,00	realizacja zadania w II półroczu	0,00	0,00	2010	
		6060	Zakup samochodu operacyjnego	samochód operacyjny	55 000,00		zakupiono samochód operacyjny	55 000,00	100,00	wykonano	
		6067	Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	przyczepa nośnik kontenerowy-1 szt.; jednostka pływająca z napędem spalinowym oraz przyczepą-1 kpl; pompa do pompowania substancji agresywnych (EEX) o wydajności minimum 300 dm ³ /min-1 kpl	327 533,76		zakupiono jednostkę pływającą z napędem silnikowym oraz przyczepą	72 083,76	22,01	2010	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok			Termin realizacji		
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		% wyk.	
758		6069	Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	przyczepa nośnik kontenerowy-1 szt; jednostka pływająca z napędem spalinowym oraz przyczepą-1 kpl; pompa do pompowania substancji agresywnych (EEX) o wydajności minimum 300 dm ³ /min-1 kpl	83 000,00		zakupiono jednostkę pływającą z napędem silnikowym oraz przyczepą	48 055,84		57,90	2010	
			Różne rozliczenia		357 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		357 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
801		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		357 100,00			0,00		0,00	0,00	2010
			Oświata i wychowanie		858 552,00	788 000,00		37 430,20	29 600,00	4,36		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	wymiana izolacji instalacji centralnego ogrzewania	50 000,00	50 000,00		2 440,00	2 440,00	4,88		
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Szkół		50 000,00	50 000,00	wykonano dokumentację projektową	2 440,00	2 440,00	4,88	2010	
	80120		Licea ogólnokształcące		343 040,00	338 000,00		10 319,30	9 760,00	3,01		
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej	560,00		zakupiono serwer i zmodernizowano sieć komputerową	559,30		99,88	wykonano	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		6050	Termomodernizacja budynku I Liceum	docieplenie dachu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2010	
		6050	Przebudowa węzła ciepłego w II Liceum	przebudowa węzła ciepłego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2010	
		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do niepełnosprawnych	zakup samochodu	4 480,00		0,00	0,00	0,00	2010	
		6050	Termomodernizacja budynku II Liceum	docieplenie ścian i dachu	300 000,00	300 000,00		9 760,00	3,25	2010	
	80123		Licea profilowane		18 718,00	0,00		2 077,40	11,10		
		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do niepełnosprawnych	zakup samochodu	16 640,00		0,00	0,00	0,00	2010	
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej	2 078,00			2 077,40	99,97	wykonano	
	80130		Szkoły zawodowe		296 794,00	250 000,00		17 393,50	5,86		
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	docieplenie ścian	100 000,00	100 000,00		7 320,00	7,32	2010	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej i budynków pomocniczych przy ZS im. M.Kopernika	docieplenie dachu i ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2010
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej	5 194,00		5 193,50		99,99	wykonano
		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	zakup samochodu	41 600,00		0,00		0,00	2010
		6050	Termomodernizacja budynku A i Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych	docieplenie budynków i docieplenie dachu sali gimnastycznej	100 000,00	100 000,00	4 880,00	4 880,00	4,88	2010
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		150 000,00	150 000,00	5 200,00	5 200,00	3,47	
		6050	Wymiana węzła ciepłego w Centrum Kształcenia Praktycznego	węzeł ciepły	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2010
		6050	Termomodernizacja budynków ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego (docieplenie ścian budynków B i D)	docieplenie ścian budynków B i D, docieplenie dachów na świetlicy i łączniku budynków A i B	80 000,00	80 000,00	5 200,00	5 200,00	6,50	2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
803			Szkolnictwo wyższe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80303		Uczelnie służb państwowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie	dotacja dla PWSzZ w Koninie	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	2010	
852			Pomoc społeczna		279 000,00	0,00	0,00	15 330,87	5,49		
	85202		Domy pomocy społecznej		279 000,00	0,00	0,00	15 330,87	5,49		
		6050	Adaptacja budynku na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Koninie	wymiana dachu, wykonanie ocieplonego stropu i sufitu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku z elewacją	279 000,00			15 330,87	5,49	2010	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		83 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	adaptacja i modernizacja pomieszczeń (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Koninским i Województwem Wielkopolskim)	83 198,00			0,00	0,00	2010	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
					ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym
											ogółem
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		101 440,00	50 000,00	13 797,80	3 660,00	13,60		
			Świetlice szkolne		1 440,00	0,00	159,80	0,00	11,10		
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej	160,00		159,80			99,88	wykonano
		6060	Zakup samochodu osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	zakup samochodu	1 280,00		0,00			0,00	2010
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego		100 000,00	50 000,00	13 638,00	3 660,00	13,64		
		6050	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury	docieplenie budynku	50 000,00	50 000,00	3 660,00	3 660,00	7,32	2010	
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	zakup komputera i projektora	10 000,00		9 978,00		99,78	wykonano	
900	90002	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	sprzęt nagłaśniający	40 000,00		0,00		0,00	2010	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 444 642,00	1 444 642,00	72 224,00	72 224,00	5,00		
			Gospodarka odpadami		1 444 642,00	1 444 642,00	72 224,00	72 224,00	5,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30.06.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji
					ogółem	w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6650	Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych	przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie: Założeń Techniczno-Ekonomicznych, Oceny Oddziaływania na Środowisko, Programu Funkcjonalno-Użytkowego	403 820,00	403 820,00	72 224,00	72 224,00	17,89	2010
		6650	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	studium wykonalności, morfologia odpadów	290 822,00	290 822,00	0,00	0,00	0,00	2010
		6210	Rozbudowa procesu segregacji odpadów	zakupy i usługi związane z rozbudową, modernizacją procesu segregacji odpadów	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2010
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
	92116		Biblioteki		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
		6220	Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania (z kanałowego na preizolowane) do budynku synagogi-Filia "Starówka" MBP w Koninie	wymiana przyłącza	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	zakończono
RAZEM					69 270 907,50	13 578 252,00	8 538 588,75	1 329 631,95	12,33	

TABELA nr 4

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO - ZADANIA WŁASNE
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 roku	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
600			Transport i łączność	896 984,27	443 252,97	49,42	896 984,27	443 252,97	49,42
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	896 984,27	443 252,97	49,42	896 984,27	443 252,97	49,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 984,27	443 252,97	49,42			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				896 984,27	443 252,97	49,42
801			Oświata i wychowanie	608 367,00	197 984,00	32,54	608 367,00	197 984,00	32,54
	80104		<i>Przedszkola</i>	608 367,00	197 984,00	32,54	608 367,00	197 984,00	32,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 367,00	197 984,00	32,54			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				608 367,00	197 984,00	32,54
Razem zadania gminy				1 505 351,27	641 236,97	42,60	1 505 351,27	641 236,97	42,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 roku	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami saamorzędu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	137 349,00	53 677,43	39,08	137 349,00	17 349,00	12,63
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	120 000,00	-562,58		120 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-562,58				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				55,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne				469,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 448,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 267,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 066,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 915,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				287,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 334,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności				600,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				361,00	0,00	
		4260	Zakup energii				4 800,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				1 132,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				55,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 609,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 roku	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				109,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 092,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 049,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				110,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 777,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				155,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				310,00	0,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	17 349,00	54 240,01	312,64	17 349,00	17 349,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 349,00	54 240,01	312,64			
		3110	Świadczenia społeczne				17 349,00	17 349,00	100,00
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	14 796,00	6 165,00	41,67	14 796,00	6 165,00	41,67
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	14 796,00	6 165,00	41,67	14 796,00	6 165,00	41,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00	6 165,00	41,67			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				14 796,00	6 165,00	41,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	44 000,00	55,00	80 000,00	44 000,00	55,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 roku	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	44 000,00	55,00	80 000,00	44 000,00	55,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	44 000,00	55,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	44 000,00	55,00
<i>Razem zadania powiatu</i>				272 145,00	103 842,43	38,16	272 145,00	67 514,00	24,81
OGÓŁEM				1 777 496,27	745 079,40	41,92	1 777 496,27	708 750,97	39,87

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 2010 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
Zadania gminy				7 900,00	278 455,67	
750			Administracja publiczna	0,00	623,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	623,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	623,00	
852			Pomoc społeczna	7 900,00	277 832,67	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	880,00	88,00
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	880,00	88,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	266 959,89	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	34 963,50	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 733,29	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	183 263,10	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 900,00	9 992,78	144,82
		O830	Wpływy z usług	6 900,00	9 992,78	144,82
Zadania powiatu				2 399 560,00	2 529 275,75	105,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 392 000,00	2 524 321,94	105,53
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 392 000,00	2 524 321,94	105,53
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 328 500,00	2 484 911,35	106,72
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 021,53	28,88

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 081,00	41,62
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	26 119,79	65,30
		O920	Pozostałe odsetki	11 500,00	9 160,61	79,66
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,66	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560,00	4 953,81	65,53
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 560,00</i>	<i>4 953,81</i>	65,53
		O690	Wpływy z różnych opłat	160,00	17,60	11,00
		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	7 100,00	4 385,68	61,77
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	550,46	183,49
RAZEM				2 407 460,00	2 807 731,42	116,63

TABELA nr 6**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
750			Administracja publiczna	5 000,00	2 640,00	52,80	5 000,00	2 640,00	52,80
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	5 000,00	2 640,00	52,80	5 000,00	2 640,00	52,80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 640,00	52,80			
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	2 640,00	52,80
852			Pomoc społeczna	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 575,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 975,00	0,00	0,00
Razem zadania powiatu				53 000,00	50 640,00	95,55	53 000,00	2 640,00	4,98
OGÓŁEM				53 000,00	50 640,00	95,55	53 000,00	2 640,00	4,98

TABELA nr 7

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 500,00	141 206,00	51,82	272 500,00	130 494,05	47,89
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	272 500,00	141 206,00	51,82	272 500,00	130 494,05	47,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 500,00	141 206,00	51,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 473,69	82 231,39	48,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 608,80	12 505,91	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 622,62	11 705,76	42,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 860,28	1 138,98	23,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 942,93	2 712,51	30,33
		4300	Zakup usług pozostałych				42 576,10	16 925,00	39,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 415,58	3 274,50	51,04
OGÓLEM				272 500,00	141 206,00	51,82	272 500,00	130 494,05	47,89

TABELA nr 8

WYKONANIE OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

w złotych

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	§ 955 - Plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku
Obsługa długu publicznego	37 751 458,00	0,00	10 488 098,70	10 488 098,70	15 855 298,92	7 510 874,82
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>37 751 458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 488 098,70</i>	<i>10 488 098,70</i>	<i>15 855 298,92</i>	<i>7 510 874,82</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			10 488 098,70	10 488 098,70		
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	626 000,00				3 018 150,00	1 247 300,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 948,92	3 018 974,46
Zadania inwestycyjne	37 125 458,00				5 109 200,00	2 554 600,36
Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów					1 690 000,00	690 000,00

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
Razem zadania gminy			5 026 340,00	2 535 611,00	50,45
Dotacje podmiotowe			900 800,00	360 111,00	39,98
801	Oświata i wychowanie		900 800,00	360 111,00	39,98
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	304 640,00	146 540,00	48,10
		KCE Prywatne Gimnazjum	57 120,00	28 560,00	50,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	408 000,00	133 960,00	32,83
		Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina”	49 140,00	28 392,00	57,78
		Punkt przedszkolny „Misiowa kraina”	81 900,00	22 659,00	27,67
Dotacje celowe			4 125 540,00	2 175 500,00	52,73
851	Ochrona zdrowia		677 000,00	300 500,00	44,39
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	85 000,00	42 500,00	50,00
		dla			
		Stowarzyszenia MONAR			
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	390 000,00	195 000,00	50,00
		dla			
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		22 000,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		20 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		17 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		44 500,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		40 000,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem		22 500,00	
		Stowarzyszenia Młodzieżowego "Oratorium" św. Dominika Savio		14 500,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni"		14 500,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
		program przeciwdziałania przemocy	30 000,00	15 000,00	50,00
		dla			
		Konińskiego Towarzystwa "Trzeźwość"			
		program profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 000,00	8 000,00	66,67
		dla			
		Fundacji Mielnica			
		organizacja wycieczki zimowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		10 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie)		10 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni"		5 000,00	
		organizacja wycieczki letniej	45 000,00	5 000,00	11,11
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		imprezy promujące zdrowy styl życia	70 000,00	0,00	0,00
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	20 000,00	10 000,00	50,00
		dla			
		Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie			
852	Pomoc społeczna		1 455 000,00	727 000,00	49,97
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 190 000,00	595 000,00	50,00
		dla			
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża			
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	180 000,00	90 000,00	50,00
		dla			
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie			
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego	85 000,00	42 000,00	49,41
		dla			
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Koninie			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
		prowadzenie Centrum Wolontariatu	15 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		292 000,00	111 000,00	38,01
		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	232 000,00	111 000,00	47,84
		organizacja obozu ekologiczno-klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina	60 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 540,00	120 000,00	87,89
		Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Ducha	25 000,00	25 000,00	100,00
		Kościół św. Bartłomieja w Koninie	67 040,00	60 000,00	89,50
		Kościół Parafialny św. Andrzeja Apostoła w Koninie Gosławicach	35 000,00	35 000,00	100,00
		dofinansowanie orkiestr dętych	9 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		1 550 000,00	917 000,00	59,16
		szkolenie uzdolnionych sportowo w : szermierce, kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie i innych dyscyplinach sportowych	1 261 000,00	739 000,00	58,60
		dla			
		Konińskiego Klubu Szermierczego		148 500,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		80 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		100 000,00	
		Klubu Sportowego "Awans Górnik" Konin		70 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		100 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin		56 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		14 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz"		27 000,00	
		UKS "Górnik"		6 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		10 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
		Spółdzielczego Zrzerzenia Sportu i Rehabilitacji "Start"		29 000,00	
		Klubu Sportowego "Konin"		7 000,00	
		Aeroklubu Konińskiego		25 000,00	
		Konińskiego Klubu Sztuk Walki		12 100,00	
		Konińskiego Klubu Sportowego "Centrum"		6 400,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki		8 000,00	
		Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO		4 000,00	
		Regionalnego Klubu Karate KYOKUSHIN		5 000,00	
		Klubu Sportowego "Copacabana"		10 000,00	
		UKS Capoeira AMDQ		3 000,00	
		UKS "Samuraj"		3 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		15 000,00	
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	200 000,00	95 000,00	47,50
		dla			
		Klubu Sportowego "Awans Górnik" Konin		80 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		15 000,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	70 000,00	70 000,00	100,00
		dla			
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		8 000,00	
		Ogniska TKKF Korty"		10 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego XII Bieg Milowego Słupa		11 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		10 800,00	
		UKS "Smecz"		9 200,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		17 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "Hetman"		2 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB "Konin"		2 000,00	
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	19 000,00	13 000,00	68,42
		dla			
		Olimpiad Specjalnych Polska		6 000,00	
		Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni Razem"		7 000,00	
Razem zadania powiatu			6 373 736,00	3 507 948,52	55,04

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
Dotacje podmiotowe			5 833 538,00	3 298 948,52	56,55
801	Oświata i wychowanie		4 848 953,00	2 728 855,00	56,28
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	350 000,00	306 550,00	87,59
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	217 512,00	102 714,00	47,22
		Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego	316 000,00	203 520,00	64,41
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	514 200,00	191 324,00	37,21
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	395 076,00	232 042,00	58,73
		COSINUS	900 000,00	691 189,00	76,80
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	188 892,00	50 562,00	26,77
		AP EDUKACJA	549 709,00	343 004,00	62,40
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	120 000,00	42 612,00	35,51
		Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	38 160,00	0,00	0,00
		Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	188 960,00	56 030,00	29,65
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	855 684,00	423 638,00	49,51
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	214 760,00	85 670,00	39,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	140 944,00	45,75
		WTZ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	43 736,00	19 922,00	45,55
		WTZ Fundacji Mielnica	132 510,00	63 106,00	47,62
		WTZ Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie	72 457,00	35 251,00	48,65
		WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	59 402,00	22 665,00	38,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		676 480,00	429 149,52	63,44
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	676 480,00	429 149,52	63,44
Dotacje celowe			540 198,00	209 000,00	38,69
630	Turystyka		70 000,00	15 000,00	21,43
		prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych	20 000,00	10 000,00	50,00
		dla			
		PTTK O/Konin			
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwa osób wycieczających nad wodami	5 000,00	5 000,00	100,00
		dla			
		WOPR Konin			
		doposażenie organizacji pozarządowych działających na rzecz ratownictwa wodnego w mieście Koninie w specjalistycznych drobnym sprzęcie ratunkowym i utrzymanie posiadanego przez te organizacje sprzętu w stanie sprawności technicznej	15 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		387 000,00	194 000,00	50,13
		prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych	82 000,00	41 000,00	50,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych	68 000,00	34 000,00	50,00
		dla			
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	185 000,00	93 000,00	50,27
		dla			
		Stowarzyszenia "Prom"			
		prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	52 000,00	26 000,00	50,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 198,00	0,00	0,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	83 198,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			11 400 076,00	6 043 559,52	53,01

TABELA nr 10

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

<i>w złotych</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
Razem zadania gminy			32 469 213,48	20 297 135,24	62,51
Dotacje podmiotowe			21 193 129,21	15 515 802,94	73,21
758	Różne rozliczenia		563 812,01	381 142,84	67,60
		Przedszkola	563 812,01	381 142,84	67,60
801	Oświata i wychowanie		16 015 967,20	12 184 160,10	76,08
		Przedszkola	16 015 967,20	12 184 160,10	76,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		811 550,00	535 000,00	65,92
		Żłobek Miejski	811 550,00	535 000,00	65,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 801 800,00	2 415 500,00	63,54
		Koniński Dom Kultury	3 801 800,00	2 415 500,00	63,54
Dotacje przedmiotowe			8 412 084,27	4 278 938,27	50,87
600	Transport i łączność		8 412 084,27	4 278 938,27	50,87
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	8 412 084,27	4 278 938,27	50,87
Dotacje celowe			2 864 000,00	502 394,03	17,54
600	Transport i łączność		2 030 000,00	424 800,00	20,93
		"Zakup autobusów"	1 800 000,00	424 800,00	23,60
		"Zakup wiat przystankowych"	30 000,00	0,00	0,00
		"Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego MZK"	200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		724 000,00	57 594,03	7,95
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	164 000,00	5 000,00	3,05
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	135 000,00	5 000,00	3,70
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	80 000,00	4 270,00	5,34

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	50 000,00	800,00	1,60
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	145 000,00	5 000,00	3,45
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17	47 075,00	5 000,00	10,62
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 31	50 925,00	0,00	0,00
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32	18 000,00	0,00	0,00
		zakup maszyny myjąco-wyparzającej dla Przedszkola nr 2	9 000,00	9 000,00	100,00
		zakup i montaż kociołków przechyłnych i kotła warzelnego dla Przedszkola Nr 6	25 000,00	23 524,03	94,10
851	Ochrona zdrowia		90 000,00	0,00	0,00
		zakup monitorów LCD o rozdzielczości diagnostycznej i systemu operacyjnego na blok operacyjny	70 000,00	0,00	0,00
		zakup systemu szaf modułowych do magazynowania sprzętu medycznego do pracowni hemodynamiki	20 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	20 000,00	100,00
		wystawa archeologiczna "Pradzieje ziemi konińskiej"	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem zadania powiatu			5 942 809,00	2 449 115,33	41,21
Dotacje podmiotowe			2 478 000,00	1 462 857,00	59,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 478 000,00	1 462 857,00	59,03
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 478 000,00	1 462 857,00	59,03
Dotacje celowe			3 464 809,00	986 258,33	28,47
630	Turystyka		20 855,00	0,00	0,00
		doposażenie Bursztynowego Szlaku Rowerowego	855,00	0,00	0,00
		projekt pt. "Wielka Pętla-Wielkie możliwości" - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski (koordynator projektu Powiat Koniński)	20 000,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe		1 000 000,00	0,00	0,00
		„Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”	1 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 roku	% wykon.
852	Pomoc społeczna		567 310,00	263 258,33	46,40
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	567 310,00	263 258,33	46,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 101 644,00	698 000,00	63,36
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 100 000,00	698 000,00	63,45
		realizacja zadań związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 644,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750 000,00	0,00	0,00
		rozbudowa procesu segregacji odpadów	750 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	25 000,00	100,00
		wymiana przyłącza centralnego ogrzewania (z kanałowego na preizolowanie) do budynku synagogi-Filia "Starówka" MBP w Koninie	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓŁEM			38 412 022,48	22 746 250,57	59,22

TABELA nr 11

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	W Y K O N A N I E						stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym: wplata do budżetu	
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
	OGÓŁEM								
	<i>w tym:</i>								
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	-790 607,87	34 199 701,65	17 861 635,24		31 706 091,81	0,00	1 703 001,97
	<i>w tym:</i>								
	a) dotacja przedmiotowa				4 703 738,27				
	<i>w tym:</i>								
	porozumienia międzygminne				443 252,97				
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	60004			424 800,00	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej zakupiono 1 autobus			
							11 694 989,43		-820 052,84

WYKONANIE										
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY		kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji	WYDATKI	w tym: wplata do budżetu	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Przedszkola	758; 801	-552 600,14	14 785 594,20	12 622 896,97			12 996 738,26		1 236 255,80
	a) dotacja podmiotowa	80104			12 107 771,00	dotacja podmiotowa				
	b) dotacja podmiotowa	80146			50 269,90	dotacja podmiotowa				
	c) dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	75862			83 943,92	Dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 2				
	d) dotacja na realizację projektu "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	75862			297 198,92	Dotacja na realizację projektu "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 32				
	e) dotacja na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół	80104			26 119,20	Dotacja na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanego przez Przedszkole nr 32				

WYKONANIE									
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY		WYDATKI		w tym: wplata do budżetu	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji	kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	f) dotacja celowa na zadania inwestycyjne	80104			57 594,03	Dotacje celowe na termomodernizacje budynkówPrzedszkoli nr:2, 6, 10, 11,15 i 17 oraz na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola nr 6 i 2			
3.	Żłobek Miejski a) dotacja podmiotowa	853	30 986,27	657 849,02	535 000,00 535 000,00	dotacja podmiotowa	587 222,96		101 612,33
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	434 707,26	7 177 620,58	0,00 0,00	Rozbudowa procesu segregacji odpadów	6 427 141,16		1 185 186,68

TABELA nr 12

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział	WYKONANIE						
			stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym: wypłata do budżetu	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji			
	GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH								
	OGÓŁEM		-77 788,24	2 708 006,90			2 558 078,28	30 603,26	3 936,10
1.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	-79 499,77	2 673 327,99			2 546 295,70	5 502,00	-19 897,13
2.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPS	754	1 711,53	34 678,91			11 782,58	25 101,26	23 833,23

TABELA nr 13

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa jednostki	WYKONANIE				
		Dział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Zadania gminne			36 331,79	759 444,14	750 589,82	45 186,11
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	1 052,87	40 484,77	40 278,33	1 259,31
2	Szkoła Podstawowa nr 3	801	74,82	78 026,23	77 611,69	489,36
3	Szkoła Podstawowa nr 4	801	8 046,38	47 991,88	47 749,21	8 289,05
4	Szkoła Podstawowa nr 5	801	3 400,61	34 302,05	36 855,64	847,02
5	Szkoła Podstawowa nr 6	801	1 598,70	29 493,31	30 422,29	669,72
6	Szkoła Podstawowa nr 8	801	1 246,54	45 965,70	43 067,44	4 144,80
7	Szkoła Podstawowa nr 9	801	3 078,80	99 405,64	98 836,70	3 647,74
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801	1 182,54	23 312,21	24 314,83	179,92
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801	5 739,46	85 020,23	85 461,35	5 298,34
10	Szkoła Podstawowa nr 15	801	9,75	98 806,21	96 507,78	2 308,18
11	Gimnazjum nr 1	801	2 623,38	27 210,25	27 893,59	1 940,04
12	Gimnazjum nr 4	801	686,88	19 384,80	19 341,46	730,22
13	Gimnazjum nr 6	801	5 787,21	102 624,27	99 942,87	8 468,61
14	Gimnazjum nr 7	801	1 803,85	27 416,59	22 306,64	6 913,80
Zadania powiatu			162 677,76	529 247,87	454 221,83	237 703,80
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801;854	4 966,79	68 022,09	51 956,50	21 032,38
2	I Liceum im. T. Kościuszki	801	2 555,32	255,22	0,00	2 810,54
3	II Liceum im. KK Baczyńskiego	801	3 678,32	36 625,81	34 953,09	5 351,04
4	Zespół Obsługi Szkół	801	1 737,51	113 282,04	97 050,32	17 969,23
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	56 911,88	25 932,80	45 197,98	37 646,70
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	38 021,33	27 438,75	41 775,95	23 684,13
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	3 406,41	12 927,55	16 333,96	0,00
8	Zespół Szkół im. M Kopernika	801	0,00	19 827,01	13 540,44	6 286,57
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	3 749,27	343,32	2 636,89	1 455,70
10	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych	801	16 215,51	65 833,32	6 363,39	75 685,44
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	2 926,60	4 507,25	461,82	6 972,03
12	Bursa Szkolna nr 1	854	14 863,59	134 537,94	123 982,72	25 418,81
13	Pogotowie Opiekuńcze	852	8 139,54	1 000,68	426,14	8 714,08
14	Młodzieżowy Dom Kultury	854	3 491,50	18 713,92	17 528,44	4 676,98
15	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	2 014,19	0,17	2 014,19	0,17
OGÓŁEM			199 009,55	1 288 692,01	1 204 811,65	282 889,91

TABELA nr 14

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN NA 2010 ROK		Wykonanie na dzień 30.06.2010 rok	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
710	Działalność usługowa						
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym					
		I. Stan funduszu obrotowego na początek roku		489 763,12		489 763,12	
		II. Przychody		361 000,00		144 542,28	40,04
	O830	Wpływy z usług		350 000,00		144 455,55	41,27
	O970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		0,00	
	O920	Pozostałe odsetki		10 000,00		86,73	0,87
		III. Wydatki ogółem (1+2+3)			850 763,12	93 726,71	11,02
		1. Wydatki bieżące			728 563,12	78 197,71	10,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 368,58	27,37
	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	1 171,20	23,42
	4300	Zakup usług pozostałych			688 563,12	58 478,38	8,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			5 000,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			20 000,00	17 179,55	85,90
		2. Wydatki majątkowe			50 000,00	0,00	
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			50 000,00	0,00	
		3. Wpłata na fundusze			72 200,00	15 529,00	21,51
	2960	Przelewy redystrybucyjne			72 200,00	15 529,00	21,51
		centralny 10%			36 100,00	7 764,50	21,51
		wojewódzki 10%			36 100,00	7 764,50	21,51
		IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)			0,00	540 578,69	