

**TABELA nr 1**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 527,93</b>	<b>55 527,93</b>	<b>55 527,93</b>	<b>55 527,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	55 527,93	55 527,93	55 527,93	55 527,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 527,93	55 527,93	55 527,93	55 527,93	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>958 000,00</b>		<b>166 918,75</b>		<b>17,42</b>
	50095		Pozostała działalność	958 000,00		166 918,75		17,42
		0750	Wpływy 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	958 000,00		166 918,75		17,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 766 557,18</b>		<b>3 840 482,55</b>		<b>27,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 685 857,18		3 831 833,15		28,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 981,40		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			939,60		
		0830	Wpływy z usług	6 310 000,00		2 914 528,01		46,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 064,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			50 444,71		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 586,08		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 637 569,51		849 874,55		32,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 636 542,85		0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 068 158,74		0,00		0,00
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	80 700,00		8 649,40		10,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 700,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		8 649,40		216,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 901 634,66</b>		<b>8 423 639,55</b>		<b>31,31</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25 663 206,55		8 405 986,22		32,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 550,00		2 725,08		8,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00		1 347 057,96		70,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		1 432,71		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00		37 977,68		61,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 000,00		26 957,16		44,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 674 040,00		5 423 879,49		50,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00		296 201,95		538,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 886 000,00		914 309,10		10,29
		0830	Wpływy z usług	15 000,00		7 164,77		47,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00		122 661,54		61,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00		199 903,49		79,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00		15 602,66		31,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		10 112,63		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 149 616,55		0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 329 000,00		0,00		0,00
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 238 428,11</i>		<i>17 653,33</i>		1,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		12 598,83		62,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00		45,17		0,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00		5 009,33		77,07
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 204 928,11		0,00		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 126 300,00</b>		<b>539 626,26</b>		<b>47,91</b>
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00		0,00		0,00
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>		<i>50,00</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		50,00		
		71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 106 300,00</i>		<i>539 576,26</i>		48,77
		0750	Wpływy 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	2 000,00		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 090 000,00		525 270,26		48,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		6,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 300,00		14 300,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 673 346,67</b>	<b>742 984,00</b>	<b>867 173,96</b>	<b>371 490,00</b>	<b>51,82</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>742 984,00</i>	<i>742 984,00</i>	<i>371 528,75</i>	<i>371 490,00</i>	50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 984,00	742 984,00	371 490,00	371 490,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		38,75		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>754 100,00</i>		<i>388 876,04</i>		51,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		922,50		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		5 857,40		58,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		598,37		59,84
		0750	Wpływy 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	300 000,00		157 155,98		52,39
		0830	Wpływy z usług	432 500,00		209 770,56		48,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		687,86		98,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		3 106,84		155,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00		4 712,41		523,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		6 064,12		86,63
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>176 262,67</i>		<i>106 769,17</i>		60,57
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 823,27		90 753,79		60,57
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 439,40		16 015,38		60,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>261 242,00</b>	<b>261 242,00</b>	<b>250 794,61</b>	<b>250 794,61</b>	<b>96,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>15 283,00</i>	<i>15 283,00</i>	<i>7 638,00</i>	<i>7 638,00</i>	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 283,00	15 283,00	7 638,00	7 638,00	49,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 100,00	2 100,00	2 098,60	2 098,60	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 098,60	2 098,60	99,93
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	243 859,00	243 859,00	241 058,01	241 058,01	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 859,00	243 859,00	241 058,01	241 058,01	98,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 600,00</b>		<b>82 439,53</b>		<b>51,33</b>
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	160 600,00		82 439,53		51,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 000,00		79 330,98		51,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		3 108,55		55,51
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>160 869 371,00</b>		<b>81 199 621,57</b>		<b>50,48</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	200 500,00		78 237,85		39,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00		78 046,06		39,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		191,79		38,36
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	56 716 620,00		28 793 717,58		50,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 300 000,00		28 049 813,42		50,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		27 052,90		67,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		5 902,00		65,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00		561 445,96		56,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00		96 213,15		43,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		1 363,09		68,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00		17 487,06		26,90
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 620,00		34 440,00		42,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 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>	17 111 200,00		9 805 672,63		57,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 950 000,00		6 847 711,61		57,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00		88 386,76		55,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		681,47		56,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		344 445,99		52,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	360 000,00		230 690,34		64,08
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		30 958,00		77,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00		300 856,00		46,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00		1 915 763,28		59,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		130,20		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		22 036,33		55,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		24 012,65		40,02
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 347 185,00		2 244 834,93		67,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		631 551,00		52,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 890 000,00		1 448 270,69		76,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 790,00		163 699,64		63,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00		185,60		176,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 007,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		25,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00		95,80		33,03
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	82 493 866,00		39 276 242,11		47,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 493 866,00		35 790 603,00		46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00		3 485 639,11		58,09
	75624		<i>Dywidendy</i>	1 000 000,00		1 000 916,47		100,09
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00		1 000 916,47		100,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 404 600,93</b>		<b>34 462 948,40</b>		60,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	51 211 731,00		31 514 912,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 211 731,00		31 514 912,00		61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 930 419,93		2 263 187,73		45,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00		140 229,82		93,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661 406,00		345 228,55		52,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 068,00		1 454 190,25		92,62
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		117 525,36		
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	248 694,75		206 013,75		82,84
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 300 251,18		0,00		0,00
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00		53 624,67		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		53 624,67		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 262 450,00		631 224,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 262 450,00		631 224,00		50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 122 015,55</b>		<b>5 197 654,37</b>		<b>46,73</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	328 379,00		219 549,58		66,86
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		78,00		78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00		1 016,00		48,38
		0750	Wpływy 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	274 065,00		169 002,15		61,66
		0830	Wpływy z usług	0,00		436,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		33,53		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		14 586,51		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 114,00		7 114,23		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00		27 282,50		60,63
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 062 376,00		4 011 064,12		49,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	619 306,00		278 792,86		45,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 312 184,00		1 232 323,25		53,30
		0750	Wpływy 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	195 000,00		111 101,56		56,98
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00		542 787,50		49,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		75,96		7,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 712,00		5 712,74		100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 790,00		9 770,13		61,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 985 584,00		1 492 789,00		50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 800,00		337 711,12		40,80
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>789,00</i>		<i>299,12</i>		37,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	222,00		72,00		32,43
		0750	Wpływy 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	0,00		227,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00		0,00		0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 886 360,00</i>		<i>873 002,13</i>		46,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		66,60		
		0830	Wpływy z usług	1 656 750,00		807 126,05		48,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		69,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 610,00		65 739,79		28,63
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>844 111,55</i>		<i>93 739,42</i>		11,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00		900,00		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 670,73		83 638,48		27,36



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 879,04		9 200,94		25,64
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	501 361,78		0,00		0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>		<b>9 530,33</b>		<b>19,06</b>
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	50 000,00		9 530,33		19,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		9 530,33		19,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 373 189,00</b>	<b>1 633 999,00</b>	<b>6 607 649,13</b>	<b>847 884,00</b>	<b>63,70</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	285 500,00		142 224,64		49,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		562,00		112,40
		0830	Wpływy z usług	285 000,00		141 662,64		49,71
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	895 964,00	893 775,00	464 056,81	462 660,00	51,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00		23,20		96,67
		0830	Wpływy z usług	1 800,00		1 166,18		64,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 775,00	893 775,00	462 660,00	462 660,00	51,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00		207,43		56,83
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	273 000,00		142 930,47		52,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		430,47		14,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00		142 500,00		52,78
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 209 775,00		1 735 770,10		54,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		46,40		92,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 723,70		114,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				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, związków powiatowo-gminnych)	3 204 125,00		1 730 000,00		53,99
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 988 859,00</i>		<i>1 667 451,84</i>		83,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00		7 451,84		23,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 956 759,00		1 660 000,00		84,83
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 064 919,00</i>	<i>23 224,00</i>	<i>583 906,00</i>	<i>23 224,00</i>	54,83
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		2 467,00		61,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 224,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 036 695,00		558 215,00		53,85
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>6 380,00</i>		<i>6 646,25</i>		104,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00		127,60		159,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00		6 518,65		103,47
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 038 800,00</i>	<i>687 000,00</i>	<i>549 694,95</i>	<i>332 000,00</i>	52,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00		882,00		110,25
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		215 812,56		61,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 000,00	687 000,00	332 000,00	332 000,00	48,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		1 000,39		100,04
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 529 992,00</i>		<i>1 265 832,10</i>		82,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00		371,20		82,49
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		6 889,90		57,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		150,00		21,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 516 842,00		1 258 421,00		82,96
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>		<i>19 135,97</i>		38,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		80,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		19 055,97		38,11
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 626 720,71</b>		<b>2 335 245,24</b>		<b>64,39</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 626 720,71</i>		<i>2 335 245,24</i>		64,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		18,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 485 745,88		1 360 772,04		54,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 111,61		120 827,57		50,32
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 613,22		12 611,37		21,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 500,00		722 500,00		100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00		100,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00		33 516,26		99,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>361 023,00</b>		<b>360 967,08</b>		<b>99,98</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>361 023,00</i>		<i>360 967,08</i>		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		967,08		96,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00		360 000,00		100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>58 519 818,00</b>	<b>57 423 692,00</b>	<b>33 753 271,32</b>	<b>33 322 873,00</b>	<b>57,68</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>29 720 369,00</i>	<i>29 695 430,00</i>	<i>17 857 989,98</i>	<i>17 837 563,00</i>	60,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		58,00		19,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 639,00		1 364,64		51,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00		19 004,34		86,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 695 430,00	29 695 430,00	17 837 563,00	17 837 563,00	60,07
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>27 914 700,00</i>	<i>27 458 480,00</i>	<i>15 506 286,14</i>	<i>15 320 000,00</i>	55,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		209,62		41,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		12 502,82		31,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00		47 804,76		28,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 458 480,00	27 458 480,00	15 320 000,00	15 320 000,00	55,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		125 768,94		51,18
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 006,12</i>	<i>2 000,00</i>	100,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		6,12		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 010,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	15,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	310,00	310,00	100,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	612 217,00		223 335,34		36,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		300,00		
		0750	Wpływy 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	39 000,00		22 308,21		57,20
		0830	Wpływy z usług	454 020,00		195 213,36		43,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00		28,79		61,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00		684,98		195,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		4 800,00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 050,00		220,50		21,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		220,50		22,05
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	267 472,00	267 472,00	163 123,24	163 000,00	60,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		123,24		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 472,00	267 472,00	163 000,00	163 000,00	60,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 684 000,00</b>		<b>9 897 952,66</b>		<b>63,11</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00		141,14		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		141,14		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	12 074 500,00		4 663 072,73		38,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 050 000,00		4 649 581,54		38,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		12 182,47		60,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		1 208,72		26,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		100,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00		1 334,37		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		1 334,37		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	500 000,00		368 548,94		73,71
		0830	Wpływy z usług	500 000,00		368 548,26		73,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,68		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 018 000,00		4 833 127,62		160,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 018 000,00		4 833 127,62		160,14
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	91 500,00		31 727,86		34,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00		26 739,86		50,45
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		4 988,00		41,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00		0,00		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 696 000,00</b>		<b>1 428 388,70</b>		<b>52,98</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 696 000,00		1 428 388,70		52,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		1 316,25		26,33
		0750	Wpływy 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	620 000,00		280 561,07		45,25
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00		1 070 243,80		52,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		204,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		515,95		51,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		8 412,53		42,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		67 135,10		
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>365 609 946,63</b>	<b>60 117 444,93</b>	<b>189 479 831,94</b>	<b>34 848 569,54</b>	<b>51,83</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>		<b>0,00</b>		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 800,00</i>		<i>0,00</i>		
		0750	Wpływy 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	1 800,00		0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 338 648,78</b>		<b>11 112 696,80</b>		34,36
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>748 503,95</i>		<i>447 320,77</i>		59,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 650,00		1 260,00		34,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 853,95		446 060,77		59,89
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>31 590 144,83</i>		<i>10 665 376,03</i>		33,76
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 310,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		14 290,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 870,00		255,35		2,15
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 526 324,95		6 329 876,22		66,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 026 639,88		4 320 954,46		19,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 167 054,00</b>	<b>136 054,00</b>	<b>1 117 627,63</b>	<b>65 377,00</b>	<b>95,76</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 167 054,00</i>	<i>136 054,00</i>	<i>1 117 627,63</i>	<i>65 377,00</i>	<i>95,76</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 054,00	136 054,00	65 377,00	65 377,00	48,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 031 000,00		1 052 250,63		102,06
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>794 200,00</b>	<b>447 044,00</b>	<b>442 966,64</b>	<b>213 500,00</b>	<b>55,78</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>392 200,00</i>	<i>45 044,00</i>	<i>233 966,64</i>	<i>4 500,00</i>	<i>59,65</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00		169 311,13		58,99
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 156,00		60 155,51		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 044,00	45 044,00	4 500,00	4 500,00	9,99
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>402 000,00</i>	<i>402 000,00</i>	<i>209 000,00</i>	<i>209 000,00</i>	51,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00	402 000,00	209 000,00	209 000,00	51,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 637,00</b>	<b>187 637,00</b>	<b>137 340,77</b>	<b>102 236,27</b>	<b>55,02</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>158 887,00</i>	<i>158 887,00</i>	<i>79 446,00</i>	<i>79 446,00</i>	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 887,00	158 887,00	79 446,00	79 446,00	50,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>60 000,00</i>		<i>33 104,50</i>		55,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		33 104,50		55,17
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>30 750,00</i>	<i>28 750,00</i>	<i>24 790,27</i>	<i>22 790,27</i>	80,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 750,00	28 750,00	22 790,27	22 790,27	79,27
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		2 000,00		100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>74 464,00</b>	<b>74 464,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8,06</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 464,00</i>	<i>68 464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 464,00	68 464,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 587 815,40</b>	<b>12 587 313,00</b>	<b>7 642 635,57</b>	<b>7 641 951,00</b>	<b>60,71</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 587 815,40</i>	<i>12 587 313,00</i>	<i>7 642 635,57</i>	<i>7 641 951,00</i>	60,71



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 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.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 587 313,00	12 587 313,00	7 641 951,00	7 641 951,00	60,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	502,40		684,57		136,26
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>99 000,00</i>	<i>99 000,00</i>	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	50,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 754 072,00</b>		<b>11 857 585,69</b>		<b>47,90</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 014 205,00</i>		<i>1 496 574,65</i>		49,65
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00		822 737,00		51,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 820,00		557 371,25		48,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 565,00		3 335,72		59,94
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		86 960,00		41,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 620,00		25 998,60		53,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00		172,08		14,34
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>21 739 867,00</i>		<i>10 361 011,04</i>		47,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 589 867,00		9 633 754,00		46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00		727 257,04		63,24
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 992 490,00</b>		<b>46 310 719,88</b>		<b>60,15</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>68 438 951,00</i>		<i>42 116 280,00</i>		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 438 951,00		42 116 280,00		61,54
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>165 272,00</i>		<i>0,00</i>		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	165 272,00		0,00		
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>155 809,00</i>		<i>77 904,00</i>		50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 809,00		77 904,00		50,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00		307,88		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		307,88		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 232 458,00		4 116 228,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 232 458,00		4 116 228,00		50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 031 871,86</b>		<b>1 758 555,29</b>		<b>43,62</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00		48,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		48,00		
	80111		Gimnazja specjalne	0,00		29,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		29,00		
	80115		Technika	311 309,00		250 992,49		80,62
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 477,00		1 469,91		42,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 668,00		441,00		26,44
		0750	Wpływy 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	159 367,00		103 423,37		64,90
		0830	Wpływy z usług	0,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		32,45		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 022,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 797,00		131 603,76		97,63
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	244 697,00		129 196,83		52,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00		884,00		68,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00		207,00		24,64
		0750	Wpływy 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	205 000,00		101 541,82		49,53
		0830	Wpływy z usług	17 000,00		10 218,39		60,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		18,56		18,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 457,00		4 327,06		51,17
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00		592,50		
		0750	Wpływy 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	0,00		592,50		
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	215 050,00		116 459,52		54,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50 000,00		43 760,00		87,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		27,00		54,00
		0750	Wpływy 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	47 000,00		37 912,58		80,67
		0830	Wpływy z usług	92 000,00		25 899,10		28,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00		8 859,30		34,07
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	13 630,00		600,35		4,40
		0830	Wpływy z usług	7 630,00		472,20		6,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		128,15		2,14
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 198 032,00		400 331,15		33,42
		0830	Wpływy z usług	205 000,00		47 929,15		23,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		50,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	993 032,00		352 352,00		35,48
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	197 552,00		66 780,06		33,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		2 604,00		32,55
		0830	Wpływy z usług	186 020,00		62 969,70		33,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 532,00		1 206,36		34,16
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	9 821,00		4 909,00		49,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 821,00		4 909,00		49,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 841 780,86</i>		<i>788 616,39</i>		42,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 523 233,23		439 730,31		28,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 980,10		18 248,05		19,84
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00		187 200,00		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 960,00		2 574,00		65,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 407,53		140 864,03		397,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 230 559,00</b>		<b>2 654 773,84</b>		<b>50,76</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 230 559,00</i>		<i>2 654 773,84</i>		50,76
		0750	Wpływy 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	3 960,00		1 980,00		50,00
		0830	Wpływy z usług	4 768 406,00		2 417 989,02		50,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		670,82		55,90
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	456 993,00		234 134,00		51,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>776 361,21</b>	<b>551 103,75</b>	<b>385 987,88</b>	<b>300 303,75</b>	<b>49,72</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>26 073,21</i>		<i>19 554,96</i>		75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 073,21		19 554,96		75,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>551 974,00</i>	<i>551 103,75</i>	<i>300 890,10</i>	<i>300 303,75</i>	54,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 103,75	551 103,75	300 303,75	300 303,75	54,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				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	870,25		586,35		67,38
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	99 782,00		48 154,82		48,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 782,00		48 154,82		48,26
	85395		Pozostała działalność	98 532,00		17 388,00		17,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 752,20		14 654,61		17,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 779,80		2 733,39		18,49
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>750 106,00</b>		<b>338 421,74</b>		<b>45,12</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	66 851,00		37 164,64		55,59
		0830	Wpływy z usług	66 851,00		37 048,46		55,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		116,18		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	40 717,00		21 499,79		52,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	88,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,00		0,00		0,00
		0750	Wpływy 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	2 831,00		978,78		34,57
		0830	Wpływy z usług	25 033,00		11 034,50		44,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		40,37		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 634,00		3 350,79		92,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 708,00		3 707,32		99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		2 388,03		47,76
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		204,56		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		204,56		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	554 110,00		233 263,20		42,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		53 482,50		48,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00		11 722,32		48,84
		0830	Wpływy z usług	420 000,00		167 880,20		39,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00		7,73		7,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		170,45		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>88 428,00</i>		<i>46 289,55</i>		52,35
		0830	Wpływy z usług	88 378,00		46 259,55		52,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00		30,00		60,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 053 851,00</b>	<b>570 201,00</b>	<b>544 473,57</b>	<b>326 766,00</b>	<b>51,67</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 650,00</i>		<i>925,89</i>		56,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		25,89		17,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		900,00		60,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>759 346,00</i>	<i>534 346,00</i>	<i>374 445,02</i>	<i>304 041,00</i>	49,31
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 000,00		148,24		0,78
		0830	Wpływy z usług	200 000,00		69 469,15		34,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		82,23		1,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		704,40		70,44
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	534 346,00	534 346,00	304 041,00	304 041,00	56,90
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>292 855,00</i>	<i>35 855,00</i>	<i>169 102,66</i>	<i>22 725,00</i>	57,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		129 746,95		56,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		223,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00		16 396,03		60,73
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 855,00	35 855,00	22 725,00	22 725,00	63,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>977 000,00</b>		<b>1 333 373,08</b>		136,48
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	977 000,00		1 333 373,08		136,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	977 000,00		1 333 373,08		136,48
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>254 568,70</b>		<b>52 000,00</b>		<b>20,43</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00		52 000,00		52,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		52 000,00		52,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	154 568,70		0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 568,70		0,00		0,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>162 232 498,95</b>	<b>14 751 816,75</b>	<b>85 794 158,38</b>	<b>8 755 134,02</b>	<b>52,88</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>527 842 445,58</b>	<b>74 869 261,68</b>	<b>275 273 990,32</b>	<b>43 603 703,56</b>	<b>52,15</b>

**TABELA nr 2**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 127,93</b>	<b>55 527,93</b>	<b>57 830,50</b>	<b>55 527,93</b>	<b>96,18</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 600,00		2 302,57		50,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00		2 302,57		50,06
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	55 527,93	55 527,93	55 527,93	55 527,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,43	683,43	683,43	683,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,48	117,48	117,48	117,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287,87	287,87	287,87	287,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 439,15	54 439,15	54 439,15	54 439,15	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 121 170,00</b>		<b>232 017,77</b>		<b>20,69</b>
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 121 170,00		232 017,77		20,69
		4260	Zakup energii	174 805,00		32 373,07		18,52
		4300	Zakup usług pozostałych	885 115,00		197 513,20		22,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 131,50		53,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 163 970,20</b>		<b>13 884 512,92</b>		<b>49,30</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	23 165 541,79		12 650 881,82		54,61
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		15 694,80		44,84
		4300	Zakup usług pozostałych	21 764 732,98		12 625 807,02		58,01
		4307	Zakup usług pozostałych	33 586,08		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	15 014,86		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 750,00		9 380,00		47,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,70		0,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 276,42		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 723,58		0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 247 425,17		0,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 970 240,00</i>		<i>1 219 303,49</i>		24,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00		343,80		33,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		2 373,77		21,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00		25 334,05		24,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 399 990,00		241 561,36		10,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671 500,00		900 490,51		53,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 210,00		39 200,00		5,26
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 188,41</i>		<i>14 327,61</i>		50,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00		13 946,50		50,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,11		221,11		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467,30		160,00		34,24
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 776,00</b>		<b>9 500,00</b>		<b>68,96</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 776,00</i>		<i>9 500,00</i>		68,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 776,00		9 500,00		68,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 354 814,95</b>		<b>11 135 317,29</b>		<b>52,14</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 768 886,84		8 866 902,13		49,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00		2 689,90		27,17
		4260	Zakup energii	4 776 700,00		2 436 935,93		51,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 283 986,00		705 917,01		30,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333 835,60		1 845 535,38		42,58
		4307	Zakup usług pozostałych	383 616,55		373 439,46		97,35
		4309	Zakup usług pozostałych	29 362,69		24 293,97		82,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00		11 685,00		33,39
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 046,00		8 212,59		48,18
		4430	Różne opłaty i składki	119 400,00		103 048,39		86,31
		4480	Podatek od nieruchomości	124 510,00		55 719,79		44,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00		2 776,00		79,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	398 500,00		169 827,54		42,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	600,00		488,50		81,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 473 956,00		445 015,00		30,19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291 000,00		190 784,00		65,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 400,00		74 571,40		56,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00		77 132,40		90,74
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		13 611,60		90,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 000,00		1 425 790,00		74,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00		251 610,00		74,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	999 574,00		647 818,27		64,81
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 585 928,11		2 268 415,16		63,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		66,42		0,22
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00		53 134,49		93,22
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00		10 286,14		20,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00		1 000 000,00		45,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 204 928,11		1 204 928,11		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 522 581,00</b>		<b>482 425,33</b>		<b>31,68</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>260 681,00</i>		<i>7 991,19</i>		3,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		1 000,00		11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	201 681,00		6 991,19		3,47
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		0,00		
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>8 000,00</i>		<i>7 470,00</i>		93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		7 470,00		93,38
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 253 900,00</i>		<i>466 964,14</i>		37,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00		14 732,91		36,83
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00		3 081,53		7,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 300,00		446 949,70		41,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 200,00		73,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 794 895,86</b>	<b>742 984,00</b>	<b>17 628 597,80</b>	<b>371 490,00</b>	<b>47,91</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>742 984,00</i>	<i>742 984,00</i>	<i>371 490,00</i>	<i>371 490,00</i>	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 378,00	553 378,00	190 881,27	190 881,27	34,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 364,00	41 364,00	41 364,00	41 364,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 325,00	101 325,00	101 325,00	101 325,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 443,00	14 443,00	13 562,73	13 562,73	93,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 474,00	32 474,00	24 357,00	24 357,00	75,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>453 000,00</i>		<i>191 015,31</i>		42,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00		189 705,96		45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		1 279,20		5,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		30,15		3,02
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>34 424 149,19</i>		<i>16 661 374,12</i>		48,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 100,00		107 704,95		55,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 469 471,50		10 218 419,46		45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 379,00		1 506 051,18		97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849 162,00		1 681 051,14		43,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524 483,00		157 742,45		30,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00		74 985,88		57,68
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 443,00		511 776,56		55,18
		4260	Zakup energii	860 000,00		563 567,17		65,53
		4270	Zakup usług remontowych	294 490,00		167 672,28		56,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 100,00		17 905,00		28,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 953,00		671 658,51		48,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195 458,00		54 653,41		27,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 603,00		7 690,00		21,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 400,00		62 744,70		46,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330 000,00		136 683,59		41,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 500,00		8 223,24		27,88
		4430	Różne opłaty i składki	186 550,00		83 524,73		44,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 538,69		337 664,15		79,16
		4480	Podatek od nieruchomości	1 064,00		1 064,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		4 421,67		98,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 300,00		26 332,69		13,08
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	200,00		16,00		8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 000,00		84 021,28		35,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 907,00		165 564,02		94,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 047,00		10 236,06		4,83
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>342 155,93</i>		<i>83 371,93</i>		24,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		9 760,00		44,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00		10 870,11		67,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00		5 418,10		5,18
		4260	Zakup energii	100,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	194 555,93		57 323,72		29,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>832 606,74</i>		<i>321 346,44</i>		<i>38,60</i>
		2368	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 261,75		30 731,75		95,26
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 693,25		5 423,25		95,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00		45,62		5,37
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00		8,06		5,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		412,56		20,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00		9 834,53		22,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00		15 396,09		33,11
		4300	Zakup usług pozostałych	492 100,00		185 019,00		37,60
		4308	Zakup usług pozostałych	101 772,77		15 814,59		15,54
		4309	Zakup usług pozostałych	26 003,97		3 490,82		13,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00		5 251,50		35,01
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 068,75		13 068,75		100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 306,25		2 306,25		100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		165,75		9,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00		29,25		9,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00		4 248,73		28,32
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00		30 007,17		95,56
		4438	Różne opłaty i składki	170,00		78,86		46,39
		4439	Różne opłaty i składki	30,00		13,91		46,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>261 242,00</b>	<b>261 242,00</b>	<b>248 978,40</b>	<b>248 978,40</b>	<b>95,31</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	15 283,00	15 283,00	5 821,79	5 821,79	38,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,88	2 195,88	730,47	730,47	33,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,96	312,96	69,44	69,44	22,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 774,16	12 774,16	5 021,88	5 021,88	39,31
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 100,00	2 100,00	2 098,60	2 098,60	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	460,00	460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	1 638,60	1 638,60	99,91
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	243 859,00	243 859,00	241 058,01	241 058,01	98,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 344,22	157 344,22	154 544,22	154 544,22	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,50	5 022,50	5 021,57	5 021,57	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,40	574,40	574,34	574,34	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 012,00	47 012,00	47 012,00	47 012,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,94	21 231,94	21 231,94	21 231,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 319,94	10 319,94	10 319,94	10 319,94	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>749 260,00</b>		<b>263 715,41</b>		<b>35,20</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	272 560,00		118 734,69		43,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00		27 200,41		59,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00		275,04		9,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		14 438,50		39,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 360,00		28 145,62		54,80
		4260	Zakup energii	12 000,00		4 031,23		33,59
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		1 575,63		13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00		7 244,76		34,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00		3 720,50		32,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00		32 103,00		40,90
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>31 000,00</i>		<i>1 485,39</i>		4,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		1 485,39		6,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		0,00		
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		0,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>106 100,00</i>		<i>9 705,93</i>		9,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		1 120,20		5,60
		4260	Zakup energii	50 000,00		8 585,73		17,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>334 600,00</i>		<i>133 789,40</i>		39,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00		2 294,70		45,89
		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00		131 314,20		49,83

## TABELA nr 3

### *Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2019 roku*

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>15 844 256,17</b>	<b>510 000,00</b>	<b>8 223 494,47</b>	<b>22 000,00</b>	<b>51,90</b>		
	<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>56 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na wykup środków trwałych, wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2019 r.	2018-2026
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 042 635,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	<i>1 297 425,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
2			6050	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2015-2020
			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	17 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2015-2020



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	7 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2015-2020
3			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 247 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019-2020
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>745 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,26</i>		
4			6050	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie	594 010,00	0,00	0,00		0,00	wykonano drogi o dł. ok. 150 m, 24 miejsca postojowe z kostki brukowej, chodnik i ścieżkę rowerową z kostki brukowej, zamontowano studzienki ściekowe wraz z przykanalikami oraz wykonano oświetlenie uliczne; rozliczenie końcowe: lipiec 2019 r.	2018-2019
5			6050	Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II	112 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2018-2019
6			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	39 200,00	0,00	39 200,00		100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 644 502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 530 146,38</b>	<b>0,00</b>	<b>68,18</b>		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 239 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 325 218,27</i>	<i>0,00</i>	<i>71,78</i>		
7			6057	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	1 904 000,00	0,00	1 425 790,00	0,00	74,88	zakupiono licencję na komplet oprogramowania tworzącego system do obsługi KoSIT, rejestrów i Portalu e-usług - kompleksowego systemu informatycznego do obsługi i prowadzenia zbiorów przestrzennych i udostępniania e-usług	2016-2019
			6059		336 000,00	0,00	251 610,00	0,00	74,88		2016-2019
8			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	999 574,00	0,00	647 818,27	0,00	64,81	nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od osób fizycznych i prawnych	2016-2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 404 928,11	0,00	2 204 928,11	0,00	64,76		
9			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny z przeznaczeniem na zakup działek (IV transza), na których zostaną wybudowane budynki mieszkalne wielorodzinne w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego	wykonano, realizacja: 2017-2019
10			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019-2021
11			6230	Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie	1 204 928,11	0,00	1 204 928,11	0,00	100,00	przekazano dotację celową, w wyniku inwestycji powstaną 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.440 m2 na wynajem, wskazanym przez Miasto osobom spełniającym warunki określone w art.30 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dn. 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przy udziale finansowego wsparcia z BGK	wykonano
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na zakup środków trwałych, wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2019 r.	2017-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>386 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 800,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45,43</b>		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>386 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 800,08</i>	<i>0,00</i>	<i>45,43</i>		
13		6050		Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	100 000,00	0,00	90 884,70	0,00	90,88	wykonano przyłącza światłowodowe Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej do SP nr 8, SP nr 15	2019
14		6050		Zakup i montaż terminali do głosowania i prowadzenia debat w sali sesyjnej budynku przy ul. Wiosny Ludów 6	44 907,00	0,00	44 907,00		100,00	zakupiono i zamontowano terminale do głosowania i prowadzenia debat	zakończono
15		6050		Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM - etap III	30 000,00	0,00	29 772,32	0,00	99,24	zmodernizowano sieć komputerową w budynku przy ul. Przemysłowej 2 i pl. Wolności 1 (budynek A)	zakończono
16		6060		Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	87 047,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
17		6060		Doposażenie techniczne urzędu	125 000,00	0,00	10 236,06	0,00	8,19	zakupiono przełącznik sieciowy	2019
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,31</b>		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>78 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,90</i>		
18		6060		Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu (KBO)	78 500,00	0,00	32 103,00	0,00	40,90	zakupiono sprzęty marki LUKAS: agregat P635 SG, nożyce S788, rozpieracz SP555 dla OSP Cukrownia Goślawice	wykonano
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,30</i>		
19		6060		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Koninie	60 000,00	0,00	180,50		0,30	zakupiono samochód służbowy, rozliczenie finansowe: lipiec 2019 r.	2019
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 562,90</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 562,90	0,00			0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 562,90	0,00			0,00		
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>387 827,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69 075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,81</b>		
		80101		Szkoły podstawowe	179 990,00	0,00	7 000,00	0,00	3,89		
20			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ponowiono postępowanie konkursowe z uwagi na brak złożonych ofert	2019
21			6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	80 000,00	0,00	7 000,00		8,75	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2019
		80104		Przedszkola	164 002,99	0,00	44 240,50	0,00	26,98		
22			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	99 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2019
23			6050	Wyposażenie Przedszkola nr 25 w urządzenia służące do usuwania dymu	35 503,00	0,00	15 805,50		44,52	przebudowano rozdzielnię elektryczną, zainstalowano czujki dymu	2019
24			6060	Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola nr 1 "Kosmatek" w Koninie	17 900,00	0,00	17 835,00		99,64	zakupiono zmywarkę kapturową	wykonano
25			6060	Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla Przedszkola Nr 8	10 600,00	0,00	10 600,00		100,00	zakupiono piec konwekcyjno-parowy	wykonano
		80148		Stołówki szkolne	43 835,00	0,00	17 835,00	0,00	40,69		
26			6060	Zakup zmywarki kapturowej dla SP nr 3	17 835,00	0,00	17 835,00		100,00	zakupiono zmywarkę kapturową	wykonano
27			6060	Zakup kotła warzelnego dla SP nr 15	13 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
28			6060	Zakup kotła warzelnego dla ZSGE	13 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29			6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Ametystowej 1, w zakresie dostosowania do przepisów p.poż.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2019
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45</b>		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>845 325,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99,45</i>		
30			6237	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K	722 500,00	0,00	718 526,42	0,00	99,45	przekazano dotacje dla 34 uczestników projektu na udzielenie wsparcia finansowego na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej	2018-2020
			6239	OSI	127 500,00	0,00	126 798,78	0,00	99,45		2018-2020
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 820 524,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>2 520 286,31</b>	<b>22 000,00</b>	<b>52,28</b>		
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>214 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 077,27</i>	<i>0,00</i>	<i>53,28</i>		
31			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	114 100,00	0,00	114 077,27	0,00	99,98	wykonano drewnianą altanę z tzw. zielonym dachem, alejki żwirowe oraz plac z kostki betonowej przy altanie	zakończono
32			6050	Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze (KBO)	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2019
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
33			6050	Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (KBO)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2019
34			6050	Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a - etap II	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
35			6050	Wykonanie odwodnienia na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
			90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>159 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 539,26</i>	<i>0,00</i>	<i>25,34</i>		
36			6050	Rozświetlamy Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydziałki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego (KBO)	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
37			6050	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie	60 000,00	0,00	40 539,26	0,00	67,57	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokonano opłaty przyłączeniowej (I rata)	2019-2020
			90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,55</i>		
38			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie udzielono dotacji celowej	2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
39			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	0,00	650,00	0,00	2,17	zawarto 2 umowy dotacji celowej	2019
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 302 426,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>2 365 019,78</i>	<i>22 000,00</i>	<i>54,97</i>		
40			6010	Zakup akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie	250 000,00	0,00	247 940,00	0,00	99,18	zakupiono 77 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie z przeznaczeniem na rozwój oferty pożyczek udzielanych przedsiębiorcom z regionu konińskiego oraz na realizację projektów w ramach sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu konińskiego	wykonano
41			6030	Wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin sp. z o.o. w Koninie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00		
42			6050	Mini Uzdrawisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)	509 990,00	0,00	10 079,78	0,00	1,98	zawarto umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, dokonano opłaty przyłączeniowej oraz opłaty związanej z wykonaniem zmian w dokumentacji projektowej	2018-2019
43			6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)	595 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego	2018-2019
44			6050	Zabawa bez barier - Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji	2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
45			6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z odmową wydania pozwolenia przez konserwatora zabytków, odstąpiono od umowy z projektantem - za wykonany zakres prac naliczono wynagrodzenie, kontynuacja zadania nastąpi po uzgodnieniu z konserwatorem koncepcji zagospodarowania Placu Wolności	2019
46			6050	Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu (KBO)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2019
47			6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzyzylesie	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	100,00	zawarto ugodę z wykonawcą robót LINTER S.A. tytułem zaspokojenia roszczeń wynikających z realizacji dodatkowych robót związanych ze zwiększoną wymianą gruntu przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i dróg wewnętrznych na skutek występowania upłynnionych, nienośnych gruntów	wykonano
48			6050	Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie (KBO)	60 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
49			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	210 000,00	210 000,00	5 000,00	5 000,00	2,38	zawarto 12 umów dotacji celowych (z czego rozliczono 1 umowę)	2019
50			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	17 000,00	17 000,00	5,67	zawarto 53 umowy dotacji celowych (z czego rozliczono 5 umów) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego	2019



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>293 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 377,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>		
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	293 900,00	0,00	11 377,50	0,00	3,87		
51			6050	Parkour park (KBO)	98 900,00	0,00	0,00		0,00	zadanie w trakcie realizacji	2019
52			6060	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem	183 622,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
53			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do siedziby MOSiR przy ul. Kurów	11 378,00	0,00	11 377,50		100,00	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, scsn)	wykonano
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>78 420 522,33</b>	<b>952 700,00</b>	<b>12 985 363,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16,56</b>		
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 077 722,88</b>	<b>952 700,00</b>	<b>11 399 548,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15,18</b>		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	75 077 722,88	952 700,00	11 399 548,72	0,00	15,18		
54			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	5 970 251,18	0,00	0,00		0,00	roboty zbrojarsko-ciesielsko-betoniarские w trakcie realizacji	2014-2020
55			6057	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	9 526 324,95	0,00	6 329 876,22		66,45	wybudowano 2.563,61 m dróg, 857,95 m ścieżki rowerowej, zamontowano 1.350,50 m ekranu akustycznego, wybudowano wiadukt drogowy o dł. 52,60 m, wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieć wodociągową, zamontowano 113 nowych lamp, przebudowano 150 m sieci gazowej, przebudowano sieć energetyczną i ciepłociąg oraz wciągnięto 1.498 m światłowodu i wybudowano 343 m kanalizacji technicznej, rozliczenie końcowe: wrzesień 2019 r.	2010-2019
			6059	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	2 662 524,10	0,00	2 095 283,68		78,70		2010-2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
56			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	17 106 639,88	0,00	1 591 815,06		9,31	wykonano roboty ziemne związane z budową nowego ciągu głównego oraz drogami dojazdowymi, nasypy stabilizujące podłoże, ułożono 850 m kanalizacji deszczowej oraz 250 m przykanalików wraz z posadowieniem wpustów, ułożono 700 mb sieci wodociągowej, przebudowano sieć ciepłowniczą i zamontowano nowe przepustnice	2018-2020
			6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	17 658 341,41	875 700,00	1 335 613,59		7,56		
57			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	21 906 371,36	0,00	0,00		0,00	postępowanie przetargowe w toku, realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019-2021
58			6050	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu drogowego	110 000,00	0,00	46 960,17		42,69	wykonano na odcinku ok. 170 mb roboty przygotowawcze, podbudowy oraz ręczne profilowanie podłoża pod pas zieleni	2018-2019
59			6050	Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie - w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap II Kanalizacja deszczowa	77 000,00	77 000,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
60			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową	60 270,00	0,00	0,00		0,00	zadanie w trakcie realizacji	2018-2019
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
61			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz wyposażenia i oprogramowania (licencji)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	125 000,00	0,00			0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00			0,00		
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 077 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,31</b>		
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	880 000,00	0,00	59 347,50	0,00	6,74		
62			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie	80 000,00	0,00	59 347,50		74,18	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
63			6050	Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	800 000,00	0,00	0,00		0,00	postępowanie przetargowe dwukrotnie unieważniono - brak możliwości zwiększenia środków do kwot złożonych ofert	2019
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	197 999,00	0,00	19 434,00	0,00	9,82		
64			6050	Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	98 000,00	0,00	9 594,00	0,00	9,79	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2019
65			6050	Siłownia zewnętrzna na V Osiedlu w Koninie (ZSBiKZ) (KBO)	99 999,00	0,00	9 840,00	0,00	9,84	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2019
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66			6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż.	100 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 405 630,45</b>	<b>0,00</b>	<b>973 833,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69,28</b>		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 405 630,45	0,00	973 833,40	0,00	69,28		
67			6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	1 343 630,45	0,00	973 833,40	0,00	72,48	wybudowano budynek sali gimnastycznej, parterowy, niepodpiwniczony, składający się z sali o wymiarach: 12,22x24,36 m oraz 4 małych sal sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem socjalnym, budynek jest połączony funkcjonalnie i bryłowo parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, rozliczenie końcowe: lipiec 2019 r.	2017-2019
68			6050	Dostosowanie obiektu do zaleceń ppoż.	62 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>614 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,82</b>		
		92116		<i>Biblioteki</i>	75 000,00	0,00	3 690,00	0,00	4,92		
69			6050	Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP przy ul. Sosnowej w Koninie (KBO)	75 000,00	0,00	3 690,00	0,00	4,92	opracowano dokumentację projektową	2019
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	539 170,00	0,00	529 510,00	0,00	98,21		
			6580		315 500,00	0,00	312 390,00	0,00	99,01		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
70			6587	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	154 568,70	0,00	150 042,27	0,00	97,07	zagospodarowano otoczenie słupa związane z jego wyeksponowaniem (ogrodzenie z bramą, ścieżkę ekspozycyjną z blachy COR-TEN, oświetlenie słupa, zielen z systemem automatycznego nawadniania), zainstalowano stanowisko edukacyjno-informacyjne (Infokiosk) wraz z oprogramowaniem, monitoring oraz skanowanie laserowe słupa	zakończono
			6589		69 101,30	0,00	67 077,73	0,00	97,07		
<b>RAZEM</b>					<b>94 264 778,50</b>	<b>1 462 700,00</b>	<b>21 208 858,09</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22,50</b>		

**TABELA nr 4**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 637 569,51</b>	<b>849 874,55</b>	<b>32,22</b>	<b>2 637 569,51</b>	<b>849 874,55</b>	<b>32,22</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 637 569,51	849 874,55	32,22	2 637 569,51	849 874,55	32,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 637 569,51	849 874,55	32,22			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 637 569,51	849 874,55	32,22
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>827 800,00</b>	<b>337 711,12</b>	<b>40,80</b>	<b>827 800,00</b>	<b>337 711,12</b>	<b>40,80</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	827 800,00	337 711,12	40,80	827 800,00	337 711,12	40,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 800,00	337 711,12	40,80			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				827 800,00	337 711,12	40,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 363,22</b>	<b>46 127,63</b>	<b>49,41</b>	<b>93 363,22</b>	<b>65 992,91</b>	<b>70,68</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	93 363,22	46 127,63	49,41	93 363,22	65 992,91	70,68
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 613,22	12 611,37	21,16			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	33 516,26	99,31			
		3119	Świadczenia społeczne				45 700,00	23 831,70	52,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 727,47	5 727,47	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				984,55	984,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,32	140,32	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 589,60	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych				3 291,35	1 760,82	53,50
		4419	Podróże służbowe krajowe				179,93	31,79	17,67
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				33 750,00	33 516,26	99,31
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>				
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	4 800,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00				
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>3 558 732,73</b>	<b>1 238 513,30</b>	<b>34,80</b>	<b>3 558 732,73</b>	<b>1 253 578,58</b>	<b>35,23</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>744 853,95</b>	<b>446 060,77</b>	<b>59,89</b>	<b>744 853,95</b>	<b>446 060,77</b>	<b>59,89</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	744 853,95	446 060,77	59,89	744 853,95	446 060,77	59,89

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 853,95	446 060,77	59,89			
		4300	Zakup usług pozostałych				744 853,95	446 060,77	59,89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 073,21</b>	<b>19 554,96</b>	<b>75,00</b>	<b>26 073,21</b>	<b>13 036,71</b>	<b>50,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	26 073,21	19 554,96	75,00	26 073,21	13 036,71	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 073,21	19 554,96	75,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				26 073,21	13 036,71	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	52 000,00	52,00	100 000,00	52 000,00	52,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 000,00	52,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	52 000,00	52,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>870 927,16</b>	<b>517 615,73</b>	<b>59,43</b>	<b>870 927,16</b>	<b>511 097,48</b>	<b>58,68</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 429 659,89</b>	<b>1 756 129,03</b>	<b>39,64</b>	<b>4 429 659,89</b>	<b>1 764 676,06</b>	<b>39,84</b>



**TABELA nr 5**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 637 569,51</b>	<b>849 874,55</b>	<b>32,22</b>	<b>2 637 569,51</b>	<b>849 874,55</b>	<b>32,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 637 569,51	849 874,55	32,22	2 637 569,51	849 874,55	32,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 637 569,51	849 874,55	32,22			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 637 569,51	849 874,55	32,22
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>827 800,00</b>	<b>337 711,12</b>	<b>40,80</b>	<b>827 800,00</b>	<b>337 711,12</b>	<b>40,80</b>
	80104		Przedszkola	827 800,00	337 711,12	40,80	827 800,00	337 711,12	40,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 800,00	337 711,12	40,80			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				827 800,00	337 711,12	40,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 363,22</b>	<b>46 127,63</b>	<b>49,41</b>	<b>93 363,22</b>	<b>65 992,91</b>	<b>70,68</b>
	85395		Pozostała działalność	93 363,22	46 127,63	49,41	93 363,22	65 992,91	70,68
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 613,22	12 611,37	21,16			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	33 516,26	99,31			
		3119	Świadczenia społeczne				45 700,00	23 831,70	52,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 727,47	5 727,47	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				984,55	984,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,32	140,32	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 589,60	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych				3 291,35	1 760,82	53,50
		4419	Podróże służbowe krajowe				179,93	31,79	17,67
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				33 750,00	33 516,26	99,31
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>				
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	4 800,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00				
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>3 558 732,73</b>	<b>1 238 513,30</b>	<b>34,80</b>	<b>3 558 732,73</b>	<b>1 253 578,58</b>	<b>35,23</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>744 853,95</b>	<b>446 060,77</b>	<b>59,89</b>	<b>744 853,95</b>	<b>446 060,77</b>	<b>59,89</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	744 853,95	446 060,77	59,89	744 853,95	446 060,77	59,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 853,95	446 060,77	59,89			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych				744 853,95	446 060,77	59,89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 073,21</b>	<b>19 554,96</b>	<b>75,00</b>	<b>26 073,21</b>	<b>13 036,71</b>	<b>50,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	26 073,21	19 554,96	75,00	26 073,21	13 036,71	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 073,21	19 554,96	75,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				26 073,21	13 036,71	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	52 000,00	52,00	100 000,00	52 000,00	52,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 000,00	52,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	52 000,00	52,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>870 927,16</b>	<b>517 615,73</b>	<b>59,43</b>	<b>870 927,16</b>	<b>511 097,48</b>	<b>58,68</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 429 659,89</b>	<b>1 756 129,03</b>	<b>39,64</b>	<b>4 429 659,89</b>	<b>1 764 676,06</b>	<b>39,84</b>

## TABELA nr 6

### WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 300,00	14 300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				14 300,00	0,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 180 232,00</b>	<b>539 552,00</b>	<b>45,72</b>	<b>1 180 232,00</b>	<b>378 603,40</b>	<b>32,08</b>
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>993 032,00</i>	<i>352 352,00</i>	<i>35,48</i>	<i>993 032,00</i>	<i>250 383,40</i>	<i>25,21</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	993 032,00	352 352,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				802 214,00	213 229,22	26,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				136 839,00	33 162,77	24,23

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				19 012,00	3 991,41	20,99
		4300	Zakup usług pozostałych				34 967,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>187 200,00</i>	<i>187 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>187 200,00</i>	<i>128 220,00</i>	<i>68,49</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	4 320,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych				177 600,00	123 900,00	69,76
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>1 182 232,00</b>	<b>541 552,00</b>	<b>45,81</b>	<b>1 182 232,00</b>	<b>380 603,40</b>	<b>32,19</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 196 532,00</b>	<b>555 852,00</b>	<b>46,46</b>	<b>1 196 532,00</b>	<b>380 603,40</b>	<b>31,81</b>

**TABELA nr 7****WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w złotych

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 931 - Plan przychodów z sprzedaży innych papierów wartościowych	Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>7 173 000,00</b>	<b>7 173 000,00</b>	<b>27 360 516,00</b>	<b>12 895 258,00</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>7 173 000,00</i>	<i>7 173 000,00</i>	<i>27 360 516,00</i>	<i>12 895 258,00</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			7 173 000,00	7 173 000,00		
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	50 000 000,00	50 000 000,00				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne					243 316,00	121 658,00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					9 466 000,00	4 320 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie					180 000,00	90 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka					221 200,00	110 600,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia					17 250 000,00	8 253 000,00

**TABELA nr 8**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>13 631 935,86</b>	<b>8 953 320,41</b>	<b>65,68</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 304 000,00</b>	<b>2 261 983,60</b>	<b>68,46</b>
801	Oświata i wychowanie		<b>3 304 000,00</b>	<b>2 261 983,60</b>	<b>68,46</b>
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	<b>566 700,00</b>	<b>406 653,26</b>	<b>71,76</b>
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	<b>2 384 300,00</b>	<b>1 610 568,62</b>	<b>67,55</b>
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 477 800,00	1 024 146,13	69,30
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	470 000,00	299 767,79	63,78
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	221 500,00	148 069,32	66,85
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	69 000,00	47 227,42	68,45
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	67 000,00	42 194,99	62,98
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	79 000,00	49 162,97	62,23
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110, w tym dla:	<b>154 000,00</b>	<b>114 465,12</b>	<b>74,33</b>
		Gimnazjum Centrum Szkoleniowe WIEDZA	69 000,00	51 208,08	74,21
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	85 000,00	63 257,04	74,42
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:	<b>137 000,00</b>	<b>89 162,10</b>	<b>65,08</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	40 000,00	26 562,12	66,41
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	13 000,00	7 045,56	54,20
		Przedszkole niepubliczne "Akademia Smyka"	84 000,00	55 554,42	66,14
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla:</b> Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	<b>17 000,00</b>	<b>13 292,72</b>	<b>78,19</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80152, w tym dla:</b> Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	<b>45 000,00</b>	<b>27 841,78</b>	<b>61,87</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>10 327 935,86</b>	<b>6 691 336,81</b>	<b>64,79</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 204 928,11</b>	<b>1 204 928,11</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie (rozd.70095)	1 204 928,11	1 204 928,11	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>37 955,00</b>	<b>36 155,00</b>	<b>95,26</b>
		Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem rozdz.75095	37 955,00	36 155,00	95,26
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego na zakup paliwa do łodzi ratunkowej rozdz.75415	5 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 332 000,00</b>	<b>815 500,00</b>	<b>61,22</b>
		<b>prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla:</b> Stowarzyszenia ETAP w Koninie	<b>100 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65,00</b>
		<b>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00</b>
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		53 960,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		51 100,00	



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		25 152,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		27 255,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		27 650,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		64 883,00	
		<b>realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	<b>43 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (półkolonie zimowe)		8 715,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (4 półkolonie zimowe)		18 885,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		42 400,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		22 625,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		20 505,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie letnie)		40 495,00	
		Stowarzyszeniu "Teraz Młodzież"		6 375,00	
		<b>organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		60 000,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		60 000,00	
		<b>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</b>	<b>110 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60,00</b>
		<b>realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina rozdz.85154</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60,00</b>
		<b>prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu rozdz.85195, w tym dla: Fundacji Aleją Zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>realizacja zadania w ramach KBO pn. "Warsztaty wzmacniające dla kobiet" rozdz.85195</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>realizacja zadania w ramach KBO pn. "Warsztaty. Seks w małym mieście" rozdz.85195</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 265 052,75</b>	<b>1 213 378,50</b>	<b>53,57</b>
		<b>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203</b>	<b>440 052,75</b>	<b>230 278,50</b>	<b>52,33</b>
		<b>świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>720 600,00</b>	<b>55,43</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		<b>udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla:</b> Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	<b>330 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>prorowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla:</b> Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>prorowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla:</b> Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie	<b>85 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla:</b> Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>950 000,00</b>	<b>891 321,20</b>	<b>93,82</b>
		<b>wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 996,00</b>	<b>22,85</b>
		Fundacji Konin Dzieciom		3 996,00	
		Stowarzyszenia Integracji Społecznej Razem		4 000,00	
		Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		4 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		4 000,00	
		<b>działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, w tym dla:</b> Towarzystwa Samorządowego w Koninie	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI rozdz.85395</b>	<b>850 000,00</b>	<b>845 325,20</b>	<b>99,45</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>440 000,00</b>	<b>195 900,00</b>	<b>44,52</b>
		<b>dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505, w tym dla:</b> Niepublicznego Żłobka Tygrysek	<b>72 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>50,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		<b>dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505, w tym dla:</b> Niepublicznego Żłobka Tuptuś, Kołysanka oraz Kraina Dźwięków	<b>341 000,00</b>	<b>146 400,00</b>	<b>42,93</b>
		<b>dotacja celowa dla klubu dziecięcego rozdz.85506, w tym dla:</b> Klubów Dziecięcych Pszczółka	<b>27 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 020 000,00</b>	<b>262 654,00</b>	<b>25,75</b>
		<b>prorowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina rozdz.90013, w tym dla:</b> Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	<b>320 000,00</b>	<b>160 004,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami" rozdz.90013</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących" rozdz.90013</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026, zawarto 2 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2,17</b>
		<b>dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 53 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 r.</b>	<b>300 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5,67</b>
		<b>dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095, zawarto 12 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 366 Rady Miasta konina z dnia 12 września 2016 r.</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2,38</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>188 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>50,80</b>
		<b>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla:</b>	<b>188 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>50,80</b>
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		<b>47 000,00</b>	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		5 000,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia "GOSPEL"		15 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka św. Maksymiliana Kolbe w Koninie		6 500,00	
		Wielkopolskiego Forum Inicjatyw Kulturalnych FRONTAL		20 000,00	
		TPP O/Konin		2 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>68,49</b>
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.92695, w tym dla:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>20,00</b>
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		4 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		7 000,00	
		Klubu Sportowego Oranje Sport Konin		3 000,00	
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>70,07</b>
		Konińskiego Klubu Sermierczego		270 000,00	
		COPACABANA - pięściarstwo		39 000,00	
		Aeroklub Koniński		13 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		115 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		336 000,00	
		UKS Górnica przy ZSG w Koninie		16 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		Klubu Sportowego "Górnik"		540 000,00	
		MKS MOS		78 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		85 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		78 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" - tenis stołowy i szachy		63 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego - tenis ziemny		10 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		89 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		29 000,00	
		UKS Górnik		20 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG		25 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		30 000,00	
		KS ORANJE Sport Konin		75 000,00	
		PR 9 Sp. z o.o.		15 000,00	
		UKS MTB Smecz		5 000,00	
		Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman		15 000,00	
		AZS PWSZ		16 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>6 421 802,96</b>	<b>4 452 850,26</b>	69,34
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 000 742,96</b>	<b>4 249 820,26</b>	70,82
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 437 821,00</b>	<b>3 106 141,79</b>	69,99
		<b>dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115, w tym dla: Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>746 193,83</b>	67,22
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna	91 000,00	64 498,47	70,88
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Policealna Szkoła Medyczna	100 000,00	64 614,96	64,61
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Policealna Szkoła Opieki Medycznej	200 000,00	141 107,67	70,55
		"COSINUS PLUS" Szkoła Policealna	390 000,00	273 452,11	70,12
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Szkoła Policealna	122 000,00	79 295,30	65,00
		"COSINUS" - Policealna Szkoła Medyczna	160 000,00	91 692,37	57,31
		Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "DELTA"	37 000,00	31 532,95	85,22
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	10 000,00	0,00	0,00
		<b>dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:</b>	<b>460 000,00</b>	<b>332 693,36</b>	72,32
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Florystyczna	230 000,00	164 194,32	71,39
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Kosmetyczna	230 000,00	168 499,04	73,26
		<b>dotacja dla branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla:</b>	<b>607 300,00</b>	<b>540 351,08</b>	88,98
		Cech Rzemiosł Różnych	577 300,00	540 351,08	93,60
		Branżowa Szkoła I Stopnia ŻAK w Koninie	30 000,00	0,00	0,00
		<b>dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:</b>	<b>457 000,00</b>	<b>314 423,68</b>	68,80
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3- letnie Liceum Ogólnokształcące	53 000,00	35 909,92	67,75

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	40 000,00	27 368,24	68,42
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Policyjne	63 000,00	43 372,80	68,85
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	72 000,00	53 673,84	74,55
		Zakład Doskonalenia Zawodowego CK Liceum Ogólnokształcące	10 000,00	6 362,68	63,63
		Zespół Edukacji Wiedza Liceum Ogólnokształcące	49 000,00	36 607,20	74,71
		"COSINUS PLUS" Liceum Ogólnokształcące	170 000,00	111 129,00	65,37
		<b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym</b>	<b>290 000,00</b>	<b>214 481,52</b>	73,96
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla: Cech Rzemiosł Różnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>235 595,32</b>	71,39
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla: Niepublicznego Przedszkola "PINOKIO"</b>	<b>849 821,00</b>	<b>549 387,54</b>	64,65
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80151, w tym dla:</b>	<b>158 200,00</b>	<b>58 190,70</b>	36,78
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	50 000,00	0,00	0,00
		Zakład Doskonalenia Zawodowego CK	50 000,00	0,00	0,00
		Centrum Szkoleniowe "Wiedza"	58 200,00	58 190,70	99,98
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego rozdz. 80152, w tym dla:</b>	<b>154 500,00</b>	<b>106 829,82</b>	69,15
		Cech Rzemiosł Różnych	114 500,00	76 277,52	66,62
		Centrum Szkoleniowe Wiedza Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	40 000,00	30 552,30	76,38
		<b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80152, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 994,94</b>	72,68
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>367 921,96</b>	<b>183 961,25</b>	<b>50,00</b>
		<b>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:</b>	<b>367 921,96</b>	<b>183 961,25</b>	<b>50,00</b>



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie		23 176,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie z siedzibą w Koninie		39 110,13	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		42 006,84	
		Fundacji Mielnica		79 668,28	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 195 000,00</b>	<b>959 717,22</b>	<b>80,31</b>
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	1 195 000,00	959 717,22	
<b>Dotacje celowe</b>			<b>421 060,00</b>	<b>203 030,00</b>	<b>48,22</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>75 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40,00</b>
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: LOT "Marina"	60 000,00	30 000,00	50,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	15 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>63 030,00</b>	<b>50,00</b>
		prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych rozdz.75515, w tym dla: Fundacji Honestae Vivere	126 060,00	63 030,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>220 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50,00</b>
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510, w tym dla: Stowarzyszenia "Prom"	220 000,00	110 000,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>20 053 738,82</b>	<b>13 406 170,67</b>	<b>66,85</b>

## TABELA nr 9

### WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

*w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>7 421 925,17</b>	<b>3 649 550,99</b>	<b>49,17</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>5 990 000,00</b>	<b>3 515 040,00</b>	<b>58,68</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 990 000,00</b>	<b>3 515 040,00</b>	<b>58,68</b>
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	4 230 000,00	2 640 000,00	62,41
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 760 000,00	875 040,00	49,72
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 431 925,17</b>	<b>134 510,99</b>	<b>9,39</b>
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 257 425,17</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,80</b>
		utrzymanie oraz funkcjonowanie przeprawy promowej na rzece Warcie w miejscowości Ladorudz (rozd.60016)	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004)	1 247 425,17	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 000,00</b>	<b>5 712,74</b>	<b>22,85</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104)	25 000,00	5 712,74	22,85
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozd.85154), w tym dla: Konińskiego Domu Kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
		dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 zadania pn.: Gala Konińskiego Biznesu (rozd.85395)	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>30 000,00</b>	<b>11 298,25</b>	<b>37,66</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)	30 000,00	11 298,25	37,66
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina (rozd.90026)	12 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozd.92109), w tym dla: Konińskiego Domu Kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>4 904 000,00</b>	<b>2 527 943,38</b>	<b>51,55</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 100 000,00</b>	<b>1 569 000,00</b>	<b>50,61</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>1 569 000,00</b>	<b>50,61</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozd.92116)	3 100 000,00	1 569 000,00	50,61
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 804 000,00</b>	<b>958 943,38</b>	<b>53,16</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 530 000,00</b>	<b>842 730,00</b>	<b>55,08</b>
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333)	1 530 000,00	842 730,00	55,08
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>30 000,00</b>	<b>11 298,25</b>	<b>37,66</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie kraju (rozd.85508)	30 000,00	11 298,25	37,66

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykon.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>244 000,00</b>	<b>104 915,13</b>	<b>43,00</b>
		Monografia Zofii Urbanowskiej, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego " Miłowy Słup", Wystawy (dotacja dla MBP w Koninie) (rozd.92116)	30 000,00	25 000,00	83,33
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze" (rozd.92116)	99 000,00	39 000,00	39,39
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Senior czyta książki - zakup książek z dużą literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii" (rozd.92116)	80 000,00	29 125,13	36,41
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 4 " (rozd.92116)	35 000,00	11 790,00	33,69
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 325 925,17</b>	<b>6 177 494,37</b>	<b>50,12</b>

**TABELA nr 10**

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska  
za I półrocze 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody na 2019 rok</b>				<b>3 018 000,00</b>	<b>4 833 127,62</b>	160,14	<b>977 000,00</b>	<b>1 333 373,08</b>	136,48
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 018 000,00</b>	<b>4 833 127,62</b>		<b>977 000,00</b>	<b>1 333 373,08</b>	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 018 000,00</i>	<i>4 833 127,62</i>		<i>977 000,00</i>	<i>1 333 373,08</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 018 000,00	4 833 127,62	160,14	977 000,00	1 333 373,08	136,48

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki na 2019 rok</b>				<b>3 042 300,00</b>	<b>716 049,18</b>	23,54	<b>952 700,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>2 532 300,00</i>	<i>694 049,18</i>	<i>27,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 532 300,00</b>	<b>694 049,18</b>	27,41	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 315 100,00</i>	<i>678 378,08</i>	<i>29,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 100,00	678 378,08	29,30	0,00	0,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>217 200,00</i>	<i>15 671,10</i>	<i>7,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 550,00	38,75	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 281,58	82,04	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	2 115,82	6,08	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00		0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	6 878,70	14,72	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 470,00	1 845,00	2,66	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				<b>510 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	4,31	<b>952 700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>952 700,00</b>	<b>0,00</b>	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>952 700,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie - w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap II Kanalizacja deszczowa	0,00	0,00		77 000,00	0,00	
		6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	0,00	0,00		875 700,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	4,31	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>510 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>4,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	210 000,00	5 000,00	2,38	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	17 000,00	5,67	0,00	0,00	

**TABELA nr 11**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych\* w 2019 roku**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Uchwała nr 32 RMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 8/2019 PMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 19/2019 PMK z dnia 12.02.2019 r.	Uchwała nr 65 RMK z dnia 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 29/2019 PMK z dnia 18.02.2019 r.	Uchwała nr 87 RMK z dnia 27.03.2019 r.	Zarządzenie nr 47/2019 PMK z dnia 28.03.2019 r.	
część gminna				Budżet Uchwalony	1 zmiana	2 zmiana	3 zmiana	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana	
1	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	UM	po zmianach	154 401,46	154 401,46	154 401,46	154 401,46	154 401,46	154 401,46	154 401,46	154 401,46	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
2	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	P 32	po zmianach	19 121,00	19 121,00	19 121,00	19 121,00	42 565,34	42 565,34	42 565,34	42 565,34	
			zmniejszenia									
			zwiększenia					23 444,34				
			uwagi									
3	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	UM	po zmianach	2 813 135,24	2 813 135,24	2 813 135,24	2 813 135,24	2 813 135,24	2 813 135,24	2 813 135,24	2 813 135,24	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
4	"Stawiamy na rozwój!"	P32	po zmianach	4 001,16	4 001,16	4 001,16	4 001,16	4 049,57	4 049,57	4 049,57	4 049,57	
			zmniejszenia								-1 000,00	
			zwiększenia					48,41			1 000,00	
			uwagi									
5	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy( Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School)"	SP 15	po zmianach	35 852,18	67 137,82	67 137,82	67 137,82	67 137,82	67 137,82	67 137,82	67 137,82	
			zmniejszenia									-10 523,50
			zwiększenia		31 285,64							10 523,50
			uwagi									
6	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	P 32	po zmianach	28 805,70	28 805,70	28 805,70	28 805,70	28 805,70	28 805,70	28 805,70	28 805,70	
			zmniejszenia							-1 250,00		
			zwiększenia							1 250,00		
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Uchwała nr 32 RMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 8/2019 PMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 19/2019 PMK z dnia 12.02.2019 r.	Uchwała nr 65 RMK z dnia 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 29/2019 PMK z dnia 18.02.2019 r.	Uchwała nr 87 RMK z dnia 27.03.2019 r.	Zarządzenie nr 47/2019 PMK z dnia 28.03.2019 r.
7	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	SP 1, SP 7, SP 10, SP 12, SP 15, ZSGE, SOSW	po zmianach	248 710,35	248 710,35	248 710,35	248 710,35	341 549,77	341 549,77	341 549,77	341 549,77
			zmniejszenia								
			zwiększenia					92 839,42			
			uwagi								
8	"Małe kroki - duże sukcesy"	P 32	po zmianach	136 093,38	136 093,38	136 093,38	136 093,38	136 093,38	136 093,38	136 093,38	136 093,38
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
9	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	UM	po zmianach	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22
			zmniejszenia		-9 400,00		-109 820,00				
			zwiększenia		9 400,00		109 820,00				
			uwagi								
10	"Zrozumieć dziecko"	P 32	po zmianach	139 997,74	139 997,74	139 997,74	139 997,74	139 997,74	139 997,74	139 997,74	139 997,74
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Radosne przedszkole- mądry start"	P 7	po zmianach	167 510,00	167 510,00	167 510,00	167 510,00	167 510,00	167 510,00	167 510,00	167 510,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
12	"Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej"	SP 15	po zmianach	120 349,19	120 349,19	120 349,19	120 349,19	120 349,19	120 349,19	120 349,19	120 349,19
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
13	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	SP 9	po zmianach	279 844,00	279 844,00	279 844,00	279 844,00	279 844,00	279 844,00	531 281,25	531 281,25
			zmniejszenia								
			zwiększenia							251 437,25	
			uwagi								
14	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
15	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								



Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Uchwała nr 32 RMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 8/2019 PMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 19/2019 PMK z dnia 12.02.2019 r.	Uchwała nr 65 RMK z dnia 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 29/2019 PMK z dnia 18.02.2019 r.	Uchwała nr 87 RMK z dnia 27.03.2019 r.	Zarządzenie nr 47/2019 PMK z dnia 28.03.2019 r.
			uwagi								
16	"Przestrzeń dla partycypacji 2"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
17	"Kreatywna edukacja"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
18	"Poczuj siłę do działania"	SP 15	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	"Bawiąc się poznaję świat"	P 11	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
<b>część powiatowa</b>											
20	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	UM	po zmianach	285 170,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00
			zmniejszenia		-61 500,00						
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	ZDM	po zmianach	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
22	"Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy"	ZSGE; ZST; ZS im. Kop.; ZSBIKZ; ZSCKU	po zmianach	737 097,15	737 097,15	737 097,15	737 097,15	877 207,63	877 207,63	877 207,63	877 207,63
			zmniejszenia							-0,01	
			zwiększenia					140 110,48		0,01	
			uwagi								
23	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	34 763 827,79	34 763 827,79	34 763 827,79	34 763 827,79	34 763 827,79	34 763 827,79	34 764 981,29	34 764 981,29
			zmniejszenia								
			zwiększenia							1 153,50	
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Uchwała nr 32 RMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 8/2019 PMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 19/2019 PMK z dnia 12.02.2019 r.	Uchwała nr 65 RMK z dnia 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 29/2019 PMK z dnia 18.02.2019 r.	Uchwała nr 87 RMK z dnia 27.03.2019 r.	Zarządzenie nr 47/2019 PMK z dnia 28.03.2019 r.	
24	"Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie"	II LO	po zmianach	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	
			zmniejszenia					-197,85				
			zwiększenia					197,85				
			uwagi									
25	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	I LO	po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
26	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj.zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	MODN	po zmianach	81 144,00	81 144,00	81 144,00	81 144,00	81 144,00	81 144,00	81 144,00	81 144,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
27	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
28	"Ja w internecie"	ZS im.Kop.	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia					147 840,00				
			uwagi					wpr.do budżetu				
29	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	ZS im.Kop.; ZS CKU; ZSGE	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 698,54	230 698,54	
			zmniejszenia									
			zwiększenia							230 698,54		
			uwagi							wpr.do budżetu		
30	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
31	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
<b>Łączne planowane wydatki:</b>				<b>54 223 554,24</b>	<b>54 193 339,88</b>	<b>54 193 339,88</b>	<b>54 193 339,88</b>	<b>54 597 622,53</b>	<b>54 597 622,53</b>	<b>55 080 911,82</b>	<b>55 080 911,82</b>	

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869)

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie nr 53/2019 PMK z dnia 05.04.2019 r.	Uchwała nr 110 RMK z dnia 24.04.2019 r.	Zarządzenie nr 62/2019 PMK z dnia 25.04.2019 r.	Zarządzenie nr 69/2019 PMK z dnia 13.05.2019 r.	Zarządzenie nr 80/2019 PMK z dnia 23.05.2019 r.	Uchwała nr 130 RMK z dnia 29.05.2019 r.	Zarządzenie nr 92/2019 PMK z dnia 17.06.2019 r.	Uchwała nr 155 RMK z dnia 26.06.2019 r.
				8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana
<b>część gminna</b>											
1	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	UM	po zmianach	154 401,46	184 306,74	184 306,74	184 306,74	184 306,74	184 306,74	184 306,74	184 306,74
			zmniejszenia			-3 200,00					
			zwiększenia		29 905,28	3 200,00					
			uwagi								
2	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	P 32	po zmianach	42 565,34	42 565,34	42 565,34	42 565,34	42 565,34	42 565,34	42 565,34	42 565,34
			zmniejszenia					-10 238,47			
			zwiększenia					10 238,47			
			uwagi								
3	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	UM	po zmianach	2 813 135,24	2 752 979,24	2 752 979,24	2 752 979,24	2 752 979,24	2 752 979,24	2 752 979,24	2 752 979,24
			zmniejszenia		-60 156,00				-18 548,40		
			zwiększenia						18 548,40		
			uwagi								
4	"Stawiamy na rozwój!"	P32	po zmianach	4 049,57	4 049,57	4 049,57	4 049,57	4 049,57	4 049,57	4 049,57	4 049,57
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
5	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy( Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School)"	SP 15	po zmianach	67 137,82	67 137,82	67 137,82	67 137,82	67 137,82	67 137,82	67 137,82	67 137,82
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
6	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	P 32	po zmianach	28 805,70	68 275,00	68 275,00	68 275,00	68 275,00	68 275,00	68 275,00	68 275,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia		39 469,30						
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie nr 53/2019 PMK z dnia 05.04.2019 r.	Uchwała nr 110 RMK z dnia 24.04.2019 r.	Zarządzenie nr 62/2019 PMK z dnia 25.04.2019 r.	Zarządzenie nr 69/2019 PMK z dnia 13.05.2019 r.	Zarządzenie nr 80/2019 PMK z dnia 23.05.2019 r.	Uchwała nr 130 RMK z dnia 29.05.2019 r.	Zarządzenie nr 92/2019 PMK z dnia 17.06.2019 r.	Uchwała nr 155 RMK z dnia 26.06.2019 r.		
7	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	SP 1, SP 7, SP 10, SP 12, SP 15, ZSGE, SOSW	po zmianach	341 549,77	341 549,77	341 549,77	341 549,77	341 549,77	341 549,77	341 549,77	341 549,77		
			zmniejszenia								-21 602,00		
			zwiększenia									21 602,00	
			uwagi										
8	"Małe kroki - duże sukcesy"	P 32	po zmianach	136 093,38	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54		
			zmniejszenia										
			zwiększenia		13 118,16								
			uwagi										
9	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	UM	po zmianach	2 661 632,22	2 681 824,22	2 681 824,22	2 681 824,22	2 681 824,22	2 681 824,22	2 681 824,22	2 681 824,22		
			zmniejszenia										
			zwiększenia		20 192,00								
			uwagi										
10	"Zrozumieć dziecko"	P 32	po zmianach	139 997,74	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91		
			zmniejszenia										
			zwiększenia		34 248,17								
			uwagi										
11	"Radosne przedszkole- mądry start"	P 7	po zmianach	167 510,00	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31		
			zmniejszenia			-473,34	-229,33						
			zwiększenia		13 020,31	473,34	229,33						
			uwagi										
12	"Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej"	SP 15	po zmianach	120 349,19	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60		
			zmniejszenia										
			zwiększenia		48 842,41								
			uwagi										
13	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	SP 9	po zmianach	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
14	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 026,11		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi									wpr.do budżetu	
15	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia									25 000,00	

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie nr 53/2019 PMK z dnia 05.04.2019 r.	Uchwała nr 110 RMK z dnia 24.04.2019 r.	Zarządzenie nr 62/2019 PMK z dnia 25.04.2019 r.	Zarządzenie nr 69/2019 PMK z dnia 13.05.2019 r.	Zarządzenie nr 80/2019 PMK z dnia 23.05.2019 r.	Uchwała nr 130 RMK z dnia 29.05.2019 r.	Zarządzenie nr 92/2019 PMK z dnia 17.06.2019 r.	Uchwała nr 155 RMK z dnia 26.06.2019 r.	
			uwagi								wpr.do budżetu	
16	"Przestrzeń dla partycypacji 2"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									20 000,00
			uwagi									wpr.do budżetu
17	"Kreatywna edukacja"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 888,19	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									97 888,19
			uwagi									wpr.do budżetu
18	"Poczuj siłę do działania"	SP 15	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 615,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									51 615,00
			uwagi									wpr.do budżetu
19	"Bawiąc się poznaję świat"	P 11	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 849,85	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									173 849,85
			uwagi									wpr.do budżetu
<b>część powiatowa</b>												
20	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	UM	po zmianach	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
21	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	ZDM	po zmianach	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	12 188 849,05	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									1 122 246,71
			uwagi									
22	"Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy"	ZSGE; ZST; ZS im. Kop.; ZSBIKZ; ZSCKU	po zmianach	877 207,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	
			zmniejszenia		-10 884,36		-400,35	-10 717,39				
			zwiększenia		10 564,36		400,35	10 717,39				
			uwagi									
23	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie nr 53/2019 PMK z dnia 05.04.2019 r.	Uchwała nr 110 RMK z dnia 24.04.2019 r.	Zarządzenie nr 62/2019 PMK z dnia 25.04.2019 r.	Zarządzenie nr 69/2019 PMK z dnia 13.05.2019 r.	Zarządzenie nr 80/2019 PMK z dnia 23.05.2019 r.	Uchwała nr 130 RMK z dnia 29.05.2019 r.	Zarządzenie nr 92/2019 PMK z dnia 17.06.2019 r.	Uchwała nr 155 RMK z dnia 26.06.2019 r.
24	"Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie"	II LO	po zmianach	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
25	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	I LO	po zmianach	70 000,00	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48
			zmniejszenia								
			zwiększenia		10 565,48						
			uwagi								
26	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj.zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	MODN	po zmianach	81 144,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00
			zmniejszenia						-6 915,75		
			zwiększenia		17 388,00				6 915,75		
			uwagi								
27	"Europejska akademia zawodowców ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
28	"Ja w internecie"	ZS im.Kop.	po zmianach	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00
			zmniejszenia		-147 840,00			-11 136,00			
			zwiększenia		147 840,00			11 136,00			
			uwagi								
29	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	ZS im.Kop.; ZS CKU; ZSGE	po zmianach	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54
			zmniejszenia		-5 502,89						
			zwiększenia		5 502,89						
			uwagi								
30	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	UM	po zmianach	0,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia		60 156,00						
			uwagi		wpr.do budż. pow.						
31	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	0,00	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40
			zmniejszenia						-24 798,41		
			zwiększenia		469 463,40				24 798,41		
			uwagi		wpr.do budżetu						
<b>Łączne planowane wydatki:</b>				<b>55 080 911,82</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>58 563 430,19</b>

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. c