

**TABELA nr 1**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 916,62</b>	<b>74 916,62</b>	<b>74 916,62</b>	<b>74 916,62</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	74 916,62	74 916,62	74 916,62	74 916,62	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	74 916,62	74 916,62	74 916,62	74 916,62	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 235 000,00</b>		<b>456 764,70</b>		36,98
	50095		Pozostała działalność	1 235 000,00		456 764,70		36,98
		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	1 225 000,00		455 185,17		37,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		1 579,53		15,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 944 117,70</b>		<b>17 416 979,20</b>		52,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 922 187,70		17 416 979,20		52,90
		0830	Wpływy z usług	4 900 000,00		1 663 294,26		33,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		345,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		41 817,03		
		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	1 987 202,61		496 621,28		24,99
		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	26 001 399,01		15 214 901,40		58,52
	60095		Pozostała działalność	21 930,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 730,00		0,00		0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 135 784,77</b>		<b>8 511 147,58</b>		33,86
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>24 958 344,97</i>		<i>8 452 274,00</i>		33,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00		5 240,86		22,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00		1 197 818,77		74,86
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 600,00		20 129,97		26,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 000,00		14 338,61		27,57
		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	10 982 665,45		5 489 024,00		49,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	265 000,00		291 184,45		109,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 475 412,86		1 110 829,34		9,68
		0830	Wpływy z usług	23 500,00		5 674,18		24,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 950,00		77 968,49		35,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 816,66		216 336,80		108,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 400,00		7 271,77		31,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		16 456,76		82,28
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	<i>148 939,80</i>		<i>51 598,00</i>		34,64
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 939,80		51 598,00		34,64
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 500,00</i>		<i>7 275,58</i>		25,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		4 956,50		24,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		124,35		24,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00		2 194,73		27,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 130 600,00</b>		<b>428 633,25</b>		37,91
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 130 600,00</i>		<i>428 633,25</i>		37,91
		0830	Wpływy z usług	1 115 800,00		428 631,01		38,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2,24		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 800,00		0,00		0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 032 471,00</b>	<b>894 219,00</b>	<b>803 946,07</b>	<b>425 416,00</b>	26,51
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>894 219,00</i>	<i>894 219,00</i>	<i>425 471,80</i>	<i>425 416,00</i>	47,58
		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	894 219,00	894 219,00	425 416,00	425 416,00	47,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		55,80		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>790 968,00</i>		<i>340 433,85</i>		43,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00		300,26		3,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00		395,53		1,46
		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	311 568,00		121 466,30		38,99
		0830	Wpływy z usług	432 500,00		200 688,98		46,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		420,60		46,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		8 319,38		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00		3 991,30		798,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		4 851,50		48,52
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 347 284,00</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	789 225,00		0,00		0,00
		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	558 059,00		0,00		0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>		<i>38 040,42</i>		
		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	0,00		38 040,42		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						Wykon.		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>267 658,00</b>	<b>267 658,00</b>	<b>260 117,00</b>	<b>260 117,00</b>	97,18
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	15 083,00	15 083,00	7 542,00	7 542,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 083,00	15 083,00	7 542,00	7 542,00	50,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	252 575,00	252 575,00	252 575,00	252 575,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 575,00	252 575,00	252 575,00	252 575,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 700,00</b>		<b>63 927,65</b>		39,05
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	163 700,00		63 927,65		39,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	158 100,00		60 617,76		38,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		3 309,89		59,11
<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>165 870 570,00</b>		<b>76 427 738,96</b>		46,08
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	200 500,00		72 112,15		35,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00		71 881,78		35,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		230,37		46,07
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	57 903 710,00		28 488 936,56		49,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 500 000,00		27 503 102,63		48,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		33 583,00		83,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		6 170,00		68,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00		633 550,30		63,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00		203 569,33		92,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00		1 178,77		47,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00		65 407,53		118,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 210,00		42 375,00		54,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
	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>	18 351 200,00		9 474 455,70		51,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 250 000,00		6 567 683,83		53,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00		84 446,17		52,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		599,63		49,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		403 808,65		62,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00		134 426,84		26,89
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		30 470,00		76,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00		179 581,00		27,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00		2 025 619,33		50,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		12 182,70		30,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		35 637,55		59,40
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 438 220,00		2 164 385,08		62,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		546 886,76		45,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 927 800,00		1 458 218,87		75,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00		155 568,37		50,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		11,60		3,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		3 683,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		16,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00		0,48		0,40
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	82 576 940,00		34 227 261,88		41,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 576 940,00		32 324 318,00		42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00		1 902 943,88		27,18
	75624		<i>Dywidendy</i>	3 400 000,00		2 000 587,59		58,84
		0740	Wpływy z dywidend	3 400 000,00		2 000 587,59		58,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 875 043,03</b>		<b>48 015 350,96</b>		70,74
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	51 844 456,00		32 388 552,00		62,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 844 456,00		32 388 552,00		62,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 910 907,03		15 066 681,96		101,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00		161 461,69		64,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 800,00		164 694,77		177,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 771,00		3 101 983,96		100,04
		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		113 022,48		
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 661,00		132 844,03		177,93
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 392 675,03		11 392 675,03		100,00
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00		275,00		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		275,00		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 119 680,00		559 842,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 119 680,00		559 842,00		50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 189 979,01</b>		<b>4 367 635,59</b>		39,03
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	264 155,00		113 158,67		42,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		52,00		52,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 829,00		495,00		27,06
		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	225 740,00		84 599,56		37,48
		0830	Wpływy z usług	710,00		522,05		73,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		13,29		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		8,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 776,00		27 456,23		76,74
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 583 989,00		3 306 479,68		38,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	648 935,00		142 750,40		22,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 406 307,00		560 224,80		23,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	195 684,00		100 980,37		51,60
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00		645 002,25		53,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,00		18,59		3,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00		16 838,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 484,00		7 534,33		45,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 146 034,00		1 573 015,00		50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00		260 115,64		26,82
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 013 659,60</i>		<i>629 348,21</i>		<i>31,25</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,80		
		0830	Wpływy z usług	1 738 066,00		387 297,77		22,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		61,21		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 076,00		11 459,83		25,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 517,60		230 517,60		100,00
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>328 175,41</i>		<i>318 649,03</i>		<i>97,10</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		0,00		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	99 657,84		39 117,91		39,25
		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	3 017,67		2 368,90		78,50
		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	209 629,91		209 597,93		99,98
		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	15 369,99		15 364,17		99,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		52 200,12		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>		<b>5 466,93</b>		27,33
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	20 000,00		5 466,93		27,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		5 466,93		27,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 897 043,93</b>	<b>1 823 724,28</b>	<b>6 806 561,55</b>	<b>907 414,28</b>	62,46
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	291 000,00		171 437,47		58,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		659,72		65,97
		0830	Wpływy z usług	290 000,00		170 777,75		58,89
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	927 721,00	925 320,00	464 855,35	462 660,00	50,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00		11,60		32,22
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		1 927,75		96,39
		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	925 320,00	925 320,00	462 660,00	462 660,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00		256,00		70,14
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	277 538,00		150 949,85		54,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		949,85		31,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 538,00		150 000,00		54,64
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 857 431,00		1 650 350,50		57,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		350,50		7,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 851 671,00		1 650 000,00		57,86
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	Wykon.			
		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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	85216		<i>Zasilki stale</i>	2 462 674,00		1 706 651,59		69,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		11,60		11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00		16 639,99		52,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 430 574,00		1 690 000,00		69,53
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 072 024,00	24 911,00	586 277,07	24 911,00	54,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		766,73		12,78
		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	24 911,00	24 911,00	24 911,00	24 911,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 041 113,00		560 599,34		53,85
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 700,00		6 890,70		102,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		185,60		92,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		6 705,10		103,16
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 174 144,75	800 650,00	602 376,37	347 000,00	51,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00		568,40		43,72
		0830	Wpływy z usług	370 000,00		253 330,25		68,47
		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	800 650,00	800 650,00	347 000,00	347 000,00	43,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 194,75		1 477,72		67,33
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 645 677,90		1 326 224,37		80,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		359,60		71,92
		0830	Wpływy z usług	14 000,00		8 479,50		60,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		400,00		57,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 630 477,90		1 316 985,27		80,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	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	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	109 290,00		67 705,00		61,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		8 415,00		16,83
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 290,00		59 290,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 369 233,12</b>		<b>360 946,17</b>		26,36
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 369 233,12		360 946,17		26,36
		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	1 315 116,29		334 550,60		25,44
		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	27 572,91		23 058,32		83,63
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 543,92		3 337,25		94,17
		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	23 000,00		0,00		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222 047,00</b>		<b>220 229,40</b>		99,18
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	222 047,00		220 229,40		99,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		11,60		24,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		217,80		10,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00		220 000,00		100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>91 249 703,20</b>	<b>89 723 916,00</b>	<b>51 672 063,55</b>	<b>51 104 702,00</b>	56,63
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	56 745 460,00	56 680 160,00	31 945 159,57	31 921 331,00	56,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		23,20		7,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		1 724,34		34,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 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	60 000,00		22 081,03		36,80
		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	56 680 160,00	56 680 160,00	31 921 331,00	31 921 331,00	56,32
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>31 253 237,20</i>	<i>30 686 714,00</i>	<i>19 062 465,08</i>	<i>18 862 371,00</i>	60,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		138,62		27,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		10 052,20		25,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00		91 751,84		53,97
		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	30 686 714,00	30 686 714,00	18 862 371,00	18 862 371,00	61,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356 023,20		98 151,42		27,57
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 005,15</i>	<i>1 000,00</i>	100,52
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		5,15		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 025 050,00</i>	<i>2 022 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00		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	2 022 750,00	2 022 750,00	0,00	0,00	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>888 064,00</i>		<i>342 480,04</i>		38,56
		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		21 386,35		54,84
		0830	Wpływy z usług	741 694,00		210 776,01		28,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		27,68		55,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		170,00		42,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 920,00		106 920,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		3 200,00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 600,00		10,64		0,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,12		0,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		10,52		0,70
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00		50,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		50,27		
	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>	335 292,00	333 292,00	320 892,80	320 000,00	95,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		892,80		44,64
		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	333 292,00	333 292,00	320 000,00	320 000,00	96,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 672 641,50</b>		<b>13 064 228,45</b>		73,92
	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 komunalnymi</i>	12 969 700,00		7 128 053,80		54,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 945 000,00		7 116 892,05		54,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		7 595,19		37,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		2 263,56		50,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		1 303,00		651,50
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	736 941,50		415 067,63		56,32
		0830	Wpływy z usług	736 941,50		415 000,78		56,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		66,85		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 900 000,00		5 497 127,35		140,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900 000,00		5 497 127,35		140,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90095		Pozostała działalność	66 000,00		23 838,53		36,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00		19 180,53		35,52
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		4 658,00		38,82
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 923 351,06</b>		<b>0,00</b>		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 923 351,06		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	2 923 351,06		0,00		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 688 000,00</b>		<b>930 474,76</b>		34,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 688 000,00		930 474,76		34,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		612,19		10,20
		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	630 000,00		203 137,56		32,24
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00		721 665,68		35,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 092,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00		417,15		34,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00		3 549,92		443,74
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>435 961 859,94</b>	<b>92 784 433,90</b>	<b>229 887 128,39</b>	<b>52 772 565,90</b>	52,73
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 310 791,27</b>		<b>13 848 090,46</b>		23,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00		130,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		130,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 310 791,27		13 847 960,46		23,75
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		57 500,00		287,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00		176,09		34,53
		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	2 880 000,00		3 092 107,83		107,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		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	31 579 336,68		10 698 176,54		33,88
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 830 944,59		0,00		0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 186 741,00</b>	<b>148 491,00</b>	<b>595 054,64</b>	<b>75 060,00</b>	50,14
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 186 741,00</i>	<i>148 491,00</i>	<i>595 054,64</i>	<i>75 060,00</i>	50,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 491,00	148 491,00	75 060,00	75 060,00	50,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 038 250,00		519 994,64		50,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>867 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>385 205,94</b>	<b>241 500,00</b>	44,43
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>422 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>148 205,94</i>	<i>4 500,00</i>	35,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	318 000,00		143 705,94		45,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	104 000,00	4 500,00	4 500,00	4,33
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>445 000,00</i>	<i>445 000,00</i>	<i>237 000,00</i>	<i>237 000,00</i>	53,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 000,00	445 000,00	237 000,00	237 000,00	53,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>259 777,00</b>	<b>186 067,00</b>	<b>102 588,46</b>	<b>85 881,96</b>	39,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>171 577,00</i>	<i>171 577,00</i>	<i>85 788,48</i>	<i>85 788,48</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	171 577,00	171 577,00	85 788,48	85 788,48	50,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>60 000,00</i>		<i>16 706,50</i>		27,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		16 706,50		27,84
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>28 200,00</i>	<i>14 490,00</i>	<i>93,48</i>	<i>93,48</i>	0,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 490,00	14 490,00	93,48	93,48	0,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wykon.								
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 710,00		0,00		0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>178 094,00</b>	<b>178 094,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	3,93
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>171 094,00</i>	<i>171 094,00</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	171 094,00	171 094,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 087 967,80</b>	<b>14 087 395,00</b>	<b>8 146 478,70</b>	<b>8 145 911,00</b>	57,83
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>14 087 967,80</i>	<i>14 087 395,00</i>	<i>8 146 478,70</i>	<i>8 145 911,00</i>	57,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 087 395,00	14 087 395,00	8 145 911,00	8 145 911,00	57,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	513,80		509,57		99,18
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00		58,13		98,53
<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>	50,00
	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>24 787 800,00</b>		<b>10 321 944,57</b>		41,64
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 987 390,00</i>		<i>1 242 406,92</i>		41,59
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00		667 964,00		41,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 122 500,00		488 200,36		43,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		1 000,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		400,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00		3 480,44		61,06

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		57 967,50		27,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 950,00		23 363,30		47,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00		31,32		13,05
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>21 800 410,00</i>		<i>9 079 537,65</i>		<i>41,65</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 300 410,00		8 682 515,00		42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00		397 022,65		26,47
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 439 686,00</b>		<b>53 830 122,01</b>		<b>59,52</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>79 984 700,00</i>		<i>49 059 568,00</i>		<i>61,34</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 984 700,00		49 059 568,00		61,34
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>914 002,00</i>		<i>0,00</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	914 002,00		0,00		0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>333 012,00</i>		<i>166 506,00</i>		<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 012,00		166 506,00		50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>		<i>0,01</i>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,01		
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>		<i>62,00</i>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		62,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>9 207 972,00</i>		<i>4 603 986,00</i>		<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 207 972,00		4 603 986,00		50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 305 638,87</b>		<b>1 119 223,50</b>		<b>48,54</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>		<i>70,00</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		70,00		
	80115		<i>Technika</i>	<i>282 584,00</i>		<i>195 752,81</i>		<i>69,27</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 565,00		1 196,00		33,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 664,00		225,00		13,52
		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	164 955,00		53 635,94		32,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1 225,73		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 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	0,00		767,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 400,00		138 703,07		123,40
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>224 650,00</i>		<i>103 281,88</i>		45,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 012,00		338,00		33,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00		126,00		15,56
		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	192 888,00		84 305,54		43,71
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		13 407,24		67,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,58		0,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 828,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 012,00		5 104,52		63,71
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>172 290,00</i>		<i>71 595,33</i>		41,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	43 900,00		39 182,00		89,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		9,00		18,00
		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	59 400,00		12 445,93		20,95
		0830	Wpływy z usług	59 170,00		10 544,59		17,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		93,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 770,00		9 316,93		95,36
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>10 230,00</i>		<i>264,48</i>		2,59
		0830	Wpływy z usług	7 630,00		264,48		3,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00		0,00		0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>558 083,00</i>		<i>305 077,00</i>		54,67
		0830	Wpływy z usług	209 000,00		4 200,00		2,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		35,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 083,00		300 842,00		86,18
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>226 544,00</i>		<i>54 131,40</i>		23,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		264,00		3,30
		0830	Wpływy z usług	214 760,00		52 971,00		24,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 784,00		896,40		23,69
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	831 257,87		389 050,60		46,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 728,71		
		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	536 380,96		104 735,41		19,53
		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	33 845,70		12 322,04		36,41
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 000,00		234 000,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 031,21		35 264,44		130,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 509 218,20</b>		<b>2 776 594,58</b>		50,40
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 509 218,20</i>		<i>2 776 594,58</i>		50,40
		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	5 085 640,00		2 557 561,93		50,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		811,17		67,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418 418,20		216 241,48		51,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>761 844,50</b>	<b>629 135,40</b>	<b>848 778,06</b>	<b>770 391,40</b>	111,41
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>28 836,00</i>		<i>21 627,00</i>		75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 836,00		21 627,00		75,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>574 609,60</i>	<i>573 618,50</i>	<i>715 519,90</i>	<i>714 874,50</i>	124,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 618,50	573 618,50	714 874,50	714 874,50	124,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	991,10		645,40		65,12
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	102 882,00		56 114,26		54,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 882,00		56 114,26		54,54
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	55 516,90	55 516,90	55 516,90	55 516,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 516,90	55 516,90	55 516,90	55 516,90	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>672 335,00</b>		<b>116 154,62</b>		17,28
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	68 188,00		21 166,61		31,04
		0830	Wpływy z usług	68 188,00		21 106,14		30,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		60,47		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	42 850,00		8 544,34		19,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	90,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	431,00		63,00		14,62
		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	2 888,00		992,52		34,37
		0830	Wpływy z usług	25 534,00		5 535,89		21,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		68,09		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 707,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00		1 884,84		36,96
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		190,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		190,53		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	471 100,00		61 709,24		13,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		13 201,88		13,20
		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	21 000,00		11 636,31		55,41
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		36 714,33		10,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		5,33		5,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		151,39		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	90 197,00		24 543,90		27,21
		0830	Wpływy z usług	90 146,00		24 317,60		26,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		121,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00		105,30		206,47
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 115 943,00</b>	<b>672 481,00</b>	<b>503 733,98</b>	<b>374 357,00</b>	45,14
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	35 750,00	34 100,00	620,00	620,00	1,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00	34 100,00	620,00	620,00	1,82
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	745 050,00	505 050,00	395 428,07	315 151,00	53,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		81,20		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00		9 709,05		138,70
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		69 703,38		30,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		742,22		37,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		41,22		4,12
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	505 050,00	505 050,00	315 151,00	315 151,00	62,40
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	335 143,00	133 331,00	107 685,91	58 586,00	32,13
		0830	Wpływy z usług	171 312,00		32 085,33		18,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		568,72		284,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		322,58		16,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300,00		16 123,28		56,97
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	133 331,00	133 331,00	58 586,00	58 586,00	43,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 316 370,43</b>		131,64
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 000 000,00		1 316 370,43		131,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00		1 316 370,43		131,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>		<b>52 000,00</b>		52,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>100 000,00</i>		<i>52 000,00</i>		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
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>201 780 836,64</b>	<b>16 648 663,40</b>	<b>94 068 339,95</b>	<b>9 799 101,36</b>	46,62
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>637 742 696,58</b>	<b>109 433 097,30</b>	<b>323 955 468,34</b>	<b>62 571 667,26</b>	50,80

**TABELA nr 2**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 616,62</b>	<b>74 916,62</b>	<b>77 037,75</b>	<b>74 916,62</b>	<b>96,76</b>
	01030		Izby rolnicze	4 600,00		2 121,13		46,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00		2 121,13		46,11
	01095		Pozostała działalność	75 016,62	74 916,62	74 916,62	74 916,62	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,15	1 040,15	1 040,15	1 040,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,80	178,80	178,80	178,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	250,00	250,00	250,00	71,43
		4430	Różne opłaty i składki	73 447,67	73 447,67	73 447,67	73 447,67	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 456 250,00</b>		<b>610 185,57</b>		41,90
	50095		Pozostała działalność	1 456 250,00		610 185,57		41,90
		4260	Zakup energii	216 800,00		121 159,38		55,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 100,00		485 956,19		41,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00		3 070,00		99,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		0,00		0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 962 547,20</b>		<b>31 280 236,32</b>		53,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 957 801,32		30 879 322,07		57,23
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00		15 608,70		34,69
		4300	Zakup usług pozostałych	27 614 697,84		18 289 996,08		66,23
		4307	Zakup usług pozostałych	33 586,08		10 613,42		31,60
		4309	Zakup usług pozostałych	43 413,92		34 035,58		78,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		7 380,00		73,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 443,25		209 930,65		38,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 704,47		109 709,02		52,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	22 998 691,50		11 716 400,00		50,94
		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	2 461 264,26		485 648,62		19,73
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 978 300,00		393 767,67		9,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00		280,79		26,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		2 048,82		34,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00		22 138,28		22,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00		104 736,96		5,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669 500,00		264 562,82		15,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 250,00		0,00		0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	26 445,88		7 146,58		27,02
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00		6 560,70		25,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,88		245,88		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		340,00		56,67
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 500,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	9 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		0,00		0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 278 288,64</b>		<b>10 706 795,02</b>		52,80
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	14 860 348,84		7 690 332,71		51,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00		4 284,08		48,14
		4260	Zakup energii	5 041 947,77		2 462 926,79		48,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 148 525,82		831 864,87		38,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 385 084,00		1 873 015,65		42,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 250,00		13 899,00		16,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 084,18		8 641,64		47,79
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00		76 860,11		67,42
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00		58 049,00		44,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00		2 816,00		80,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00		1 099,64		91,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364 800,00		262 534,29		71,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 358 820,51		1 002 959,63		73,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 565,90		235 355,40		99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000,00		20 065,56		19,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558 443,16		530 733,55		95,04
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	305 227,50		305 227,50		100,00
	70022		<i>Fundusz Doplata</i>	<i>148 939,80</i>		<i>51 598,00</i>		34,64
		3110	Świadczenia społeczne	148 939,80		51 598,00		34,64
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 269 000,00</i>		<i>2 964 864,31</i>		56,27
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00		53 279,49		65,78
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		5 600,00		28,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00		5 984,82		12,21
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 914 000,00		2 900 000,00		59,02
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 550 181,00</b>		<b>465 781,28</b>		30,05
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>283 001,00</i>		<i>571,43</i>		0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 001,00		571,43		0,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00		0,00		0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>12 780,00</i>		<i>3 100,00</i>		24,26



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00		3 100,00		24,26
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 254 400,00</i>		<i>462 109,85</i>		36,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 475,50		29,51
		4260	Zakup energii	40 000,00		15 426,64		38,57
		4270	Zakup usług remontowych	50 400,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 400,00		442 709,11		41,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 579,00		78,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		919,60		45,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		0,00		0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 584 067,07</b>	<b>894 219,00</b>	<b>17 225 937,67</b>	<b>425 416,00</b>	44,65
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>894 219,00</i>	<i>894 219,00</i>	<i>425 416,00</i>	<i>425 416,00</i>	47,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 985,72	669 985,72	215 947,13	215 947,13	32,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 547,00	43 547,00	43 547,00	43 547,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 956,00	121 956,00	121 956,00	121 956,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 390,00	17 390,00	12 959,87	12 959,87	74,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 340,28	41 340,28	31 006,00	31 006,00	75,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>458 000,00</i>		<i>187 460,30</i>		40,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00		187 460,30		44,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>34 749 604,63</i>		<i>16 453 356,81</i>		47,35
		2910	Zwrot 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	892,63		892,63		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 300,00		94 229,14		44,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 394 816,33		10 128 830,12		45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572 693,04		1 572 692,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878 446,00		1 680 881,29		43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	433 600,00		171 994,94		39,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 320,00		130 668,14		72,87
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 450,00		414 289,75		49,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00		7 757,61		25,86
		4260	Zakup energii	970 000,00		570 944,51		58,86
		4270	Zakup usług remontowych	293 190,00		54 607,65		18,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 292,00		10 160,00		17,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827 900,00		733 686,68		40,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 800,00		51 269,06		39,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 410,00		6 150,00		14,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 200,00		63 236,70		49,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	362 960,00		83 279,61		22,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	212 550,00		114 028,52		53,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 974,63		448 597,95		78,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00		4 525,47		94,28
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00		6,26		62,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 000,00		32 681,73		16,26
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 500,00		43 973,93		18,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		33 972,60		33,97
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 981 323,44</i>		<i>113 099,68</i>		<i>5,71</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	789 225,00		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 183,55		38 395,77		27,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 914,75		6 775,71		27,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 269,46		5 714,65		23,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,84		1 008,49		23,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 459,00		512,82		14,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,40		90,51		14,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		359,98		3,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00		5 695,27		7,64
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 358,44		21 662,98		4,99
		4307	Zakup usług pozostałych	388 296,99		27 262,47		7,02
		4309	Zakup usług pozostałych	68 523,01		4 811,03		7,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	850,00		688,50		81,00
		4439	Różne opłaty i składki	150,00		121,50		81,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500 920,00</i>		<i>46 604,88</i>		9,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		903,96		3,01
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		100,87		6,72
		4300	Zakup usług pozostałych	361 920,00		38 949,04		10,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00		1 350,00		13,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00		5 092,20		99,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00		208,81		0,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>267 658,00</b>	<b>267 658,00</b>	<b>23 245,21</b>	<b>23 245,21</b>	8,68
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>15 083,00</i>	<i>15 083,00</i>	<i>5 794,07</i>	<i>5 794,07</i>	38,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,40	2 185,40	727,19	727,19	33,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,60	207,60	60,48	60,48	29,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	12 690,00	5 006,40	5 006,40	39,45
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>252 575,00</i>	<i>252 575,00</i>	<i>17 451,14</i>	<i>17 451,14</i>	6,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 878,50	147 878,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,50	5 989,50	2 516,99	2 516,99	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,50	595,50	230,23	230,23	38,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 741,80	79 741,80	14 641,80	14 641,80	18,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 246,50	11 246,50	62,12	62,12	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,50	5 840,50	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,70	1 082,70	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 560 449,66</b>		<b>799 394,60</b>		51,23
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>380 231,00</i>		<i>195 681,09</i>		51,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00		22 653,00		34,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		14 858,50		40,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 631,00		104 599,58		84,61
		4260	Zakup energii	17 300,00		8 467,81		48,95
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		5 655,40		47,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		13 282,90		66,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		6 260,00		44,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 903,90		99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00		0,00		0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>32 300,00</i>		<i>17 034,60</i>		52,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		16 481,10		68,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		553,50		18,45
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>37 200,00</i>		<i>32 200,00</i>		86,56
		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		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 200,00		32 200,00		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>776 618,66</i>		<i>441 818,41</i>		56,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 000,00		398 369,31		80,48
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	50 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00		4 178,37		2,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		400,00		16,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		22 952,07		91,81
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 918,66		15 918,66		100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>334 100,00</i>		<i>112 660,50</i>		<i>33,72</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00		6 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00		106 660,50		39,07
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 250 000,00</b>		<b>2 070 001,29</b>		<b>48,71</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>4 250 000,00</i>		<i>2 070 001,29</i>		<i>48,71</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00		0,00		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 150 000,00		2 070 001,29		49,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 997 387,52</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>11 977 387,52</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	3 127 168,48		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	452 015,59		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	1 875 152,89		0,00		0,00
			zarządzanie kryzysowe	800 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850 219,04		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 781 892,72</b>		<b>58 331 646,95</b>		<b>54,12</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>48 828 417,00</i>		<i>27 790 073,72</i>		<i>56,91</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00		448 954,52		59,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 321,00		41 044,77		19,99
		3050	Zasądzone renty	20 000,00		9 348,76		46,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 013 297,00		17 337 285,21		55,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 962 081,00		2 805 297,83		94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 976 251,00		3 234 401,53		54,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780 929,00		333 419,70		42,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 546,00		4 851,00		24,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 300,00		19 218,41		18,97
		4190	Nagrody konkursowe	450,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 704,00		290 623,96		56,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 500,00		53 344,84		45,79
		4260	Zakup energii	2 640 514,00		1 300 415,83		49,25
		4270	Zakup usług remontowych	477 995,00		196 812,71		41,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 003,00		8 420,10		18,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 173,00		347 702,01		33,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 276,00		16 080,02		35,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 725,00		6 333,60		21,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 945,00		2 640,08		13,24
		4430	Różne opłaty i składki	77 819,00		21 316,97		27,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702 003,00		1 282 924,75		75,38
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	2 530,00		1 223,85		48,37
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 300,00		14 108,27		26,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 655,00		14 305,00		6,37
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>37 050 203,87</i>		<i>19 947 748,50</i>		<i>53,84</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		9 589,12		47,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 105 000,00		1 777 124,88		57,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 357,00		38 037,23		30,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	241 740,00		61 941,92		25,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 684 915,14		11 108 321,45		56,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981 449,00		1 667 678,46		84,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083 288,00		2 038 691,35		49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567 927,00		215 041,57		37,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00		2 187,00		7,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 660,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 661,76		368 584,87		56,56
		4220	Zakup środków żywności	2 319 634,00		543 691,60		23,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 630,00		30 874,71		41,37
		4260	Zakup energii	1 235 030,00		608 412,55		49,26
		4270	Zakup usług remontowych	238 080,00		83 173,82		34,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 873,00		6 193,50		20,06
		4300	Zakup usług pozostałych	806 288,00		331 711,45		41,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 168,00		23 957,89		14,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 976,00		18 786,11		34,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 910,00		22 723,21		56,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 262,00		26 937,00		45,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 601,98		3 715,42		22,38
		4430	Różne opłaty i składki	36 606,00		9 546,00		26,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234 509,00		936 685,35		75,88
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 555,00		50,00		1,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00		3 468,04		38,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 209,00		10 009,00		22,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 873,99		615,00		0,38
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>50 000,00</i>		<i>6 092,54</i>		12,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		6 092,54		12,19
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>438 958,00</i>		<i>136 301,02</i>		31,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00		849,92		13,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 351,00		24 580,00		37,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00		334,14		8,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363 277,00		110 536,96		30,43
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 810 319,60</i>		<i>1 650 958,75</i>		34,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 659,00		1 658,63		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 517,00		3 586,37		18,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 900,00		757 244,88		49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 047,00		113 352,28		92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 100,00		140 545,19		48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 307,00		13 399,86		15,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 775,60		32 137,87		7,64
		4220	Zakup środków żywności	1 763 706,00		372 578,89		21,12
		4260	Zakup energii	265 245,00		120 374,34		45,38
		4270	Zakup usług remontowych	94 443,00		20 807,90		22,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 264,00		30 430,86		22,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		600,00		40,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 362,00		44 239,50		77,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00		2,18		54,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00		0,00		0,00
	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>	<i>3 929 142,00</i>		<i>2 068 191,29</i>		<i>52,64</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00		192 936,48		77,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 538,00		815,49		23,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 780,00		676,44		8,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 759,86		1 278 412,57		48,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 505,00		167 001,66		91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 247,00		225 149,96		46,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 852,00		29 264,29		40,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 321,14		319,99		1,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 820,00		41 339,41		43,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00		3 537,00		24,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 669,00		128 238,00		75,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00		500,00		24,39
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>10 593 297,00</i>		<i>5 541 367,19</i>		<i>52,31</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00		12 102,78		40,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00		1 300,00		10,43



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 821 597,00		3 869 077,64		49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 401,00		582 902,09		92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 127,00		710 335,34		48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 140,00		87 307,34		42,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00		3 213,03		12,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00		4 997,11		34,46
		4260	Zakup energii	20 000,00		16 073,01		80,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00		857,85		15,43
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		4 000,00		25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 562,00		249 201,00		75,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 081 555,25</i>		<i>1 190 913,94</i>		<i>57,21</i>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00		6 600,00		50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		0,00		0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00		1 134,54		48,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00		0,00		0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00		161,70		49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 194,33		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	435,67		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 370,00		499,62		11,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00		0,00		0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 651,50		3 596,56		10,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	805,56		805,56		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00		7 300,00		100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 629,91		209 597,93		99,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 693,95		15 440,41		98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	55 040,00		9 999,99		18,17
		4301	Zakup usług pozostałych	123 361,87		35 123,38		28,47
		4307	Zakup usług pozostałych	40 914,94		5 806,06		14,19
		4309	Zakup usług pozostałych	2 126,12		0,00		0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 883,39		8 322,67		24,56
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 528,02		0,00		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	455,88		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		166,00		83,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4431	Różne opłaty i składki	2 166,50		609,93		28,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 881,00		739 424,00		75,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525 831,61		144 650,59		27,51
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00		1 675,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 134 551,00</b>		<b>1 281 580,28</b>		60,04
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00		100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>111 752,00</i>		<i>49 520,00</i>		44,31
		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	100 000,00		49 520,00		49,52
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 752,00		0,00		0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 822 800,00</i>		<i>1 122 220,28</i>		61,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 252 000,00		786 957,50		62,86
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		1 115,84		37,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 600,00		185 476,08		73,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		25 989,70		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00		33 229,61		67,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00		4 733,79		53,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00		18 399,18		39,15
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00		2 686,73		22,67
		4260	Zakup energii	24 100,00		11 855,35		49,19
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 478,00		5 471,42		6,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00		1 482,48		38,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		2 800,00		46,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00		2 601,35		44,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		392,00		78,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00		7 781,25		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 797,00		848,00		47,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		400,00		13,33
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	99 999,00		9 840,00		9,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00		9 840,00		9,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 733 752,64</b>	<b>1 823 724,28</b>	<b>14 815 677,59</b>	<b>785 290,79</b>	51,56
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 430 800,00		2 396 265,50		54,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185 800,00		1 117 551,24		51,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 245 000,00		1 278 714,26		56,96
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	925 320,00	925 320,00	412 096,26	412 096,26	44,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 557,00	460 557,00	230 278,50	230 278,50	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	218,00	176,25	176,25	80,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 247,00	245 247,00	95 711,86	95 711,86	39,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 197,00	16 197,00	14 211,54	14 211,54	87,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 387,00	49 387,00	19 952,09	19 952,09	40,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 748,00	6 748,00	1 885,86	1 885,86	27,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	7 590,00	7 590,00	54,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00	33 840,00	7 723,84	7 723,84	22,82
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 995,65	5 995,65	46,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 323,00	57 323,00	14 819,54	14 819,54	25,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	808,61	808,61	47,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	7 605,12	7 605,12	47,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	2,15	2,15	0,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	683,00	683,00	68,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	5 403,00	4 052,25	4 052,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	600,00	600,00	22,22
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	58 632,00		28 458,32		48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 450,00		17 225,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 543,30		95,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		3 500,00		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00		450,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00		2 513,52		93,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00		272,50		4,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		954,00		75,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>278 038,00</i>		<i>146 389,95</i>		<i>52,65</i>
		2910	Zwrot 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	3 000,00		833,75		27,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	275 038,00		145 556,20		52,92
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>3 472 731,00</i>		<i>1 896 710,01</i>		<i>54,62</i>
		2910	Zwrot 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	5 060,00		350,50		6,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 461 671,00		1 896 359,51		54,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00		0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 128 060,20</i>	<i>29 000,00</i>	<i>1 283 523,02</i>	<i>25 464,47</i>	<i>41,03</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 480,20	28 420,00	1 282 926,82	24 965,17	41,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	580,00	596,20	499,30	37,73
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>2 466 674,00</i>		<i>1 699 538,18</i>		<i>68,90</i>
		2910	Zwrot 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	32 100,00		15 496,64		48,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 574,00		1 684 041,54		69,17
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 733 942,00</i>	<i>24 911,00</i>	<i>3 802 938,03</i>	<i>23 388,73</i>	<i>49,17</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		9 191,71		32,83
		3110	Świadczenia społeczne	42 543,00	24 543,00	35 642,84	23 292,84	83,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625 284,00		2 543 322,97		45,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 214,00		417 324,87		99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 349,00		494 907,84		49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 908,00		52 569,16		55,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 352,00		3 570,00		18,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 668,00	368,00	26 578,05	95,89	47,74
		4260	Zakup energii	56 000,00		25 249,85		45,09
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		1 346,07		8,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		2 679,00		29,77
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		32 267,68		29,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00		8 505,44		47,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		5 760,58		22,16
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		1 091,11		9,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 146,00		136 609,50		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 378,00		4 730,00		50,44
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		2,36		0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		1 589,00		15,89
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	59 300,00		29 689,71		50,07
		4260	Zakup energii	23 500,00		12 589,04		53,57
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		5 330,11		42,64
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		11 476,56		49,90
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		294,00		98,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 836 650,00	800 650,00	1 286 006,59	280 498,05	45,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00		971 000,00		51,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 650,00	800 650,00	315 006,59	280 498,05	35,69
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 450 477,90		1 507 803,90		61,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 000,00		1 361 309,00		75,21
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		56 481,50		40,34
		4300	Zakup usług pozostałych	500 477,90		90 013,40		17,99
85278			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	100,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	849 284,26		282 414,84		33,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00		265 000,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00		14 025,00		20,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 615,06		2 703,49		31,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,89		468,78		31,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,05		66,21		31,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 804,76		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 644,24		0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00		151,36		84,09
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 495,26		0,00		0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 946 191,38</b>		<b>349 983,23</b>		17,98
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 946 191,38</i>		<i>349 983,23</i>		17,98
		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	169 999,99		40 000,00		23,53
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 750,00		0,00		0,00
		2910	Zwrot 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	12 023,86		12 023,86		100,00
		3117	Świadczenia społeczne	61 946,36		61 946,33		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 931,73		10 931,70		100,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	6 800,00		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 604,69		126 610,18		21,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 186,32		6 394,73		37,21
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00		1 514,79		99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 760,88		21 217,90		18,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,02		1 099,23		37,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 982,40		2 801,57		16,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,48		149,20		27,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,40		12 862,80		17,89
		4190	Nagrody konkursowe	370,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 383,35		2 551,16		2,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 506,50		371,89		3,54
		4229	Zakup środków żywności	86 673,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 587,47		0,00		0,00
		4277	Zakup usług remontowych	49 600,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 950,00		20 115,43		10,65
		4307	Zakup usług pozostałych	112 509,83		9 980,40		8,87
		4309	Zakup usług pozostałych	703,56		324,00		46,05
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 142,90		155,59		13,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	342,82		27,47		8,01
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	905,00		905,00		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 988,22		10 000,00		14,93
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,60		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		0,00		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 043 909,00</b>		<b>2 592 727,13</b>		51,40
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3 149 433,00</i>		<i>1 742 199,01</i>		55,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164,00		800,00		19,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 146,00		1 182 575,23		53,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 713,00		169 510,87		89,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 500,00		211 098,65		49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 080,00		21 795,58		36,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00		23 155,80		56,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00		174,52		1,53
		4260	Zakup energii	39 577,00		21 681,95		54,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00		1 900,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00		79,55		3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 377,00		1 468,61		19,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 086,00		107 958,25		76,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 532 947,00		734 694,92		47,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 000,00		422 019,12		49,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 916,00		239 394,80		48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 768,00		19 103,29		48,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 590,00		40 623,70		45,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 535,00		5 778,66		46,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		420,00		2,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		3 745,35		17,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 813,00		3 610,00		75,01
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	287 047,00		91 157,14		31,76
		2910	Zwrot 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	2 047,00		185,84		9,08
		3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00		87 251,30		33,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00		3 720,00		14,88
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00		24 564,96		44,66
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		24 564,96		49,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		0,00		0,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 482,00		111,10		0,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 482,00		111,10		0,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>94 807 187,00</b>	<b>89 723 916,00</b>	<b>52 817 644,88</b>	<b>50 544 930,69</b>	55,71
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	56 745 460,00	56 680 160,00	31 817 879,19	31 797 667,63	56,07
		2910	Zwrot 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	60 300,00		18 847,96		31,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	412,26	412,26	13,74
		3110	Świadczenia społeczne	56 198 379,00	56 198 379,00	31 537 474,20	31 537 474,20	56,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	143 616,32	143 616,32	47,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	27 365,95	27 365,95	88,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 371,00	49 371,00	29 705,27	29 705,27	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	3 614,76	3 614,76	40,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 754,39	9 754,39	48,77



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 132,44	19 132,44	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 994,33	1 994,33	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	16 351,21	16 351,21	45,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,00	10 410,00	7 807,50	7 807,50	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		1 363,60		27,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	439,00	439,00	43,90
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>31 222 088,00</i>	<i>30 686 714,00</i>	<i>18 617 377,48</i>	<i>18 439 406,36</i>	59,63
		2910	Zwrot 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	170 500,00		85 889,41		50,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		830,26		27,68
		3110	Świadczenia społeczne	27 532 134,00	27 432 134,00	16 527 510,74	16 492 010,74	60,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	570 000,00	304 060,12	287 092,76	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	50 000,00	63 366,13	49 976,89	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532 300,00	2 508 300,00	1 547 422,34	1 542 130,07	61,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	14 000,00	7 816,77	7 101,86	43,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	8 329,48	7 968,73	20,82
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 000,00	15 348,90	14 367,17	54,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 200,00	1 466,44	1 365,37	28,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	28 100,57	23 082,77	46,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00		463,26		25,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 624,00	19 080,00	16 218,00	14 310,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		9 667,06		24,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		888,00		88,80
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	835,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 312 427,00</i>	<i>2 022 750,00</i>	<i>124 871,89</i>	<i>0,00</i>	5,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot 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	2 100,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 500,00	1 957 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 025,00	49 025,00	83 815,13	0,00	31,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00		17 774,26		99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	8 500,00	15 388,02	0,00	30,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	1 200,00	2 174,23	0,00	31,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00		5 720,25		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,00		0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>3 594 920,00</i>		<i>1 680 516,62</i>		46,75
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 600,00		33 600,00		48,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	418 400,00		194 800,00		46,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		920,98		13,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 862,00		913 074,15		43,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 477,00		135 476,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00		176 383,93		50,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00		15 571,15		39,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		12 812,03		32,03
		4220	Zakup środków żywności	131 670,00		32 518,40		24,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		29,97		1,50
		4260	Zakup energii	170 000,00		78 841,50		46,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		3 374,10		33,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00		630,00		61,76
		4300	Zakup usług pozostałych	51 422,00		19 210,16		37,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		685,42		28,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00		1 338,55		32,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 738,00		1 738,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 676,00		59 007,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00		504,79		99,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		0,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	24 750,00		11 250,00		45,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 750,00		11 250,00		45,45
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	456 600,00		216 760,35		47,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		11 298,25		45,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 550,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00		161 034,82		50,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00		44 427,28		40,39
		4580	Pozostałe odsetki	50,00		0,00		0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	114 650,00		40 239,85		35,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00		10 040,28		71,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 650,00		30 199,57		30,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie 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>	335 292,00	333 292,00	308 749,50	307 856,70	92,08
		2910	Zwrot 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	2 000,00		892,80		44,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 292,00	333 292,00	307 856,70	307 856,70	92,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 176 099,32</b>		<b>13 129 860,76</b>		40,81
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	12 945 000,00		5 083 881,46		39,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 147,03		85 515,26		35,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 770,91		14 770,91		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00		15 210,22		36,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00		1 941,34		30,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		1 156,84		11,57
		4260	Zakup energii	9 500,00		3 613,99		38,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 584 735,00		4 956 930,26		39,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		288,61		8,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,06		4 386,00		75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		68,03		0,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		0,00		0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 455 930,00</i>		<i>598 537,50</i>		<i>41,11</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 878,00		9 532,50		41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 052,00		589 005,00		41,10
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 675 977,50</i>		<i>1 244 516,77</i>		<i>33,86</i>
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		3 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570 225,31		1 241 016,77		34,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 252,19		0,00		0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>775 000,00</i>		<i>295 010,00</i>		<i>38,07</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	660 000,00		295 010,00		44,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>7 615 221,82</i>		<i>2 061 942,11</i>		<i>27,08</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 676 611,82		1 494 517,93		26,33
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		93 793,65		78,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 610,00		472 730,53		29,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		900,00		90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00		0,00		0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>42 000,00</i>		<i>4 949,13</i>		<i>11,78</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		4 949,13		16,50
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 666 970,00</i>		<i>3 841 023,79</i>		<i>67,78</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot 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	3 100 771,00		3 100 770,55		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00		1 934,69		3,16
		4260	Zakup energii	250 000,00		84 720,18		33,89
		4270	Zakup usług remontowych	188 450,00		27 280,79		14,48
		4300	Zakup usług pozostałych	973 740,00		343 866,58		35,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	378 880,00		128 541,00		33,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 929,00		113 910,00		57,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		40 000,00		10,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 117 267,56</b>		<b>3 224 204,19</b>		31,87
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 063 000,00</i>		<i>3 135 040,00</i>		61,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 970 000,00		3 135 040,00		63,08
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		0,00		0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>4 697 586,00</i>		<i>30 000,00</i>		0,64
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00		0,00		0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 923 351,06		0,00		0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 699 234,94		0,00		0,00
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		0,00		0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>336 681,56</i>		<i>59 164,19</i>		17,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00		45 000,00		26,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 881,56		14 164,19		10,35
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		0,00		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 707 500,00</b>		<b>6 702 018,85</b>		45,57
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>11 760 000,00</i>		<i>4 837 369,88</i>		41,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00		23 863,54		43,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703 150,00		2 279 678,16		39,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00		343 858,76		98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00		384 561,85		42,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 000,00		43 950,09		29,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00		2 371,00		4,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 000,00		53 119,50		19,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00		188 595,41		37,72
		4260	Zakup energii	2 000 000,00		854 379,52		42,72
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00		118 184,69		42,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		3 086,00		30,86
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00		275 199,14		36,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00		10 696,69		44,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00		1 045,50		2,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00		6 256,06		25,02
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		32 343,00		64,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00		126 007,16		74,56
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00		83 763,00		55,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00		82,00		0,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 312,93		87,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		20,00		2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00		2 311,00		20,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		2 684,88		1,12
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 947 500,00</i>		<i>1 864 648,97</i>		63,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00		0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 000,00		1 823 400,00		65,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		548,97		6,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		700,00		12,73
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>435 449 296,33</b>	<b>92 784 433,90</b>	<b>216 503 958,57</b>	<b>51 853 799,31</b>	49,72
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>117 126 958,98</b>		<b>19 278 903,22</b>		16,46
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>117 126 958,98</i>		<i>19 278 903,22</i>		16,46
		2910	Zwrot 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	334 936,00		334 936,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		6 254,61		48,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 300,00		882 371,41		44,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 030,00		135 026,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 940,00		158 054,11		43,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 700,00		20 905,38		40,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 065,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00		21 138,51		36,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00		73 345,42		34,93
		4260	Zakup energii	40 150,00		14 936,24		37,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 154 602,00		212 834,81		5,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		936,00		31,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240 930,00		871 099,57		26,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00		3 249,72		18,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00		19 907,55		8,29
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 600,00		53 458,75		41,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00		11 066,38		24,59
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		33 753,00		75,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 035,00		41 300,00		75,04
		4480	Podatek od nieruchomości	7 762,00		0,00		0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 756,43		3 141,00		83,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		20,00		0,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		8 306,19		33,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 616 373,63		3 485 122,33		5,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 011 843,43		6 653 484,69		35,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 065 035,49		6 234 255,55		29,60
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>85 500,00</b>		<b>61 207,19</b>		71,59
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 500,00</i>		<i>1 207,19</i>		4,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 450,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 098,39		36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00		108,80		19,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 491,00</b>	<b>148 491,00</b>	<b>48 608,02</b>	<b>48 608,02</b>	32,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>148 491,00</i>	<i>148 491,00</i>	<i>48 608,02</i>	<i>48 608,02</i>	32,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,26	53 280,26	16 690,00	16 690,00	31,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	3 432,45	3 432,45	6,18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	334,00	334,00	66,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,74	7 363,74	5 523,00	5 523,00	75,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 938,00	6 938,00	86,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 843,57	1 843,57	26,34
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>867 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>259 580,84</b>	<b>217 001,30</b>	29,94
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>422 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>43 058,94</i>	<i>479,40</i>	10,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 630,00		22 629,54		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 370,00	104 000,00	1 979,40	479,40	0,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		18 450,00		36,90
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>445 000,00</i>	<i>445 000,00</i>	<i>216 521,90</i>	<i>216 521,90</i>	48,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,00	1 726,00	250,00	250,00	14,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 272,00	93 272,00	44 483,07	44 483,07	47,69
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 421,00	204 421,00	98 272,80	98 272,80	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 662,00	19 662,00	19 661,29	19 661,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 902,00	56 902,00	28 866,47	28 866,47	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 776,00	7 776,00	2 700,40	2 700,40	34,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 977,00	1 977,00	41,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 568,00	31 568,00	11 198,00	11 198,00	35,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	332,04	332,04	47,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 671,00	6 671,00	2 113,67	2 113,67	31,68
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	347,00	347,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00	6 153,00	6 153,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	167,16	167,16	5,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 884 656,50</b>	<b>186 067,00</b>	<b>2 866 930,67</b>	<b>85 881,96</b>	48,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>171 577,00</i>	<i>171 577,00</i>	<i>85 788,48</i>	<i>85 788,48</i>	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 206,37	116 206,37	36 439,48	36 439,48	31,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 662,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 093,63	24 093,63	18 072,00	18 072,00	75,01
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 674 879,50</i>		<i>2 775 873,25</i>		48,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 697,37		1 839 295,83		54,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 853,77		297 853,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 484,00		295 796,73		52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 973,50		27 027,76		40,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 200,00		254 555,37		20,34
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		845,01		21,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		4 494,78		22,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 670,86		56 004,00		75,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	28 200,00	14 490,00	93,48	93,48	0,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 410,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	93,48	93,48	2,67
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00		5 175,46		51,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		5 175,46		51,75
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>178 094,00</b>	<b>178 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	171 094,00	171 094,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 094,00	171 094,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 097 454,00</b>	<b>14 087 395,00</b>	<b>7 363 046,96</b>	<b>7 363 046,96</b>	52,23
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00		0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		0,00		0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 087 454,00	14 087 395,00	7 363 046,96	7 363 046,96	52,27
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	2 936,48	2 936,48	25,53
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	522 912,00	522 912,00	210 500,07	210 500,07	40,26
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	266 389,00	266 389,00	128 218,59	128 218,59	48,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,00	19 575,00	19 402,08	19 402,08	99,12
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 685 352,00	9 685 352,00	4 721 314,07	4 721 314,07	48,75
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 084,00	231 084,00	95 980,32	95 980,32	41,53
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	716 865,00	716 865,00	715 353,74	715 353,74	99,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 049,00	10 049,00	10 048,00	10 048,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	56 400,00	29 308,35	29 308,35	51,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 734,00	7 734,00	2 758,47	2 758,47	35,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 003,00	33 003,00	16 600,50	16 600,50	50,30
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 650 108,00	1 650 108,00	1 050 329,11	1 050 329,11	63,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 572,00	256 572,00	116 865,38	116 865,38	45,55
		4260	Zakup energii	224 361,00	224 361,00	116 094,47	116 094,47	51,74
		4270	Zakup usług remontowych	72 145,00	72 145,00	11 592,57	11 592,57	16,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 700,00	44 700,00	8 417,70	8 417,70	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	179 378,00	179 378,00	69 850,09	69 850,09	38,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	24 300,00	11 938,34	11 938,34	49,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	234,40	234,40	5,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 128,00	23 128,00	1 599,00	1 599,00	6,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	6 396,00	6 396,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	31 242,00	31 242,00	14 102,00	14 102,00	45,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	335,00	335,00	50,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 227,75	2 227,75	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	472,09	472,09	18,88
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>91 245,16</b>	<b>91 245,16</b>	46,08
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>91 245,16</i>	<i>91 245,16</i>	46,08
		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	126 060,00	126 060,00	63 030,00	63 030,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	7 880,00	2 110,65	2 110,65	26,78
		4300	Zakup usług pozostałych	64 060,00	64 060,00	26 104,51	26 104,51	40,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 200 042,75</b>		<b>0,00</b>		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>11 200 042,75</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4810	Rezerwy	2 198 943,73		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	383 418,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	1 815 525,73		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 001 099,02		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 119 431,42</b>		<b>45 018 008,19</b>		58,37
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>5 359 796,00</i>		<i>3 233 187,45</i>		60,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 170,00		2 392,06		19,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 387,00		2 200 649,85		58,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 106,00		328 099,10		92,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 305,00		435 695,99		55,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 348,00		54 841,53		43,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00		250,00		55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 735,00		8 870,96		60,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	101 983,00		56 004,39		54,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 995,00		1 296,23		16,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00		562,00		14,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00		5 435,59		26,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00		1 072,75		25,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 320,00		1 455,00		27,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 412,00		136 562,00		75,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00		0,00		0,00
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>150 000,00</i>		<i>25 155,76</i>		16,77
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		25 155,76		16,77
	80115		<i>Technika</i>	<i>25 274 607,22</i>		<i>16 159 065,74</i>		63,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 667,00		16 222,78		13,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 898 480,00		10 708 379,83		63,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 562 836,00		1 531 065,37		97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071 090,00		2 036 121,84		66,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410 879,00		223 263,82		54,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 380,00		41 740,74		54,65
		4190	Nagrody konkursowe	220,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 857,56		142 007,61		55,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 242,00		79 696,95		39,02
		4260	Zakup energii	864 295,00		461 217,19		53,36
		4270	Zakup usług remontowych	196 682,00		29 207,17		14,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 554,00		1 413,42		8,54
		4300	Zakup usług pozostałych	313 770,00		143 536,40		45,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 207,00		5 746,46		25,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 401,00		560,88		2,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 920,00		5 128,59		15,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00		1 165,59		52,98
		4430	Różne opłaty i składki	22 109,00		15 109,17		68,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 141,00		710 348,75		75,80
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 110,00		0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 951,00		2 336,18		21,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 955,66		4 797,00		2,13
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>1 102 918,16</i>		64,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 000,00		751 158,42		63,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	516 000,00		351 759,74		68,17
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>7 515 507,00</i>		<i>4 288 174,33</i>		57,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 000,00		1 004 232,08		68,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 730,00		3 759,62		13,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102 292,00		2 132 447,88		51,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 544,00		330 628,85		99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 984,00		386 735,38		55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 993,00		38 396,43		32,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00		718,99		12,64
		4190	Nagrody konkursowe	180,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 255,00		31 751,23		46,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 625,00		19 024,63		27,32
		4260	Zakup energii	215 492,00		120 468,52		55,90
		4270	Zakup usług remontowych	72 222,00		7 422,62		10,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 101,00		382,13		12,32
		4300	Zakup usług pozostałych	119 811,00		52 715,38		44,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 914,00		1 242,11		31,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 435,00		73,80		1,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 490,00		528,08		11,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	80,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 363,00		4 952,60		92,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 168,00		151 918,50		78,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 448,00		775,50		22,49
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>24 473 911,55</i>		<i>13 596 856,08</i>		<i>55,56</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 000,00		385 422,31		67,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	424 000,00		316 786,05		74,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 622,00		10 725,97		15,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 646 535,00		8 329 167,55		56,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 183 283,00		1 142 401,61		96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773 233,00		1 580 904,00		57,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385 913,00		173 193,98		44,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 730,00		11 594,24		26,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 746,00		142 587,24		66,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 472,00		98 839,50		74,61
		4260	Zakup energii	927 115,00		527 409,93		56,89
		4270	Zakup usług remontowych	268 700,00		114 981,74		42,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 382,00		1 845,72		12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 931,55		138 120,36		47,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 167,00		4 074,07		33,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 868,00		103,32		1,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00		4 623,34		14,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 820,00		425,22		4,82
		4430	Różne opłaty i składki	20 421,00		17 849,84		87,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 723,00		590 181,25		77,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	393,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 857,00		618,84		6,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 300,00		5 000,00		0,30
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00		0,00
	80134		<i>Szkoly zawodowe specjalne</i>	<i>445 743,00</i>		<i>177 419,58</i>		39,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 070,00		120 801,86		37,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00		14 175,17		67,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00		23 213,93		38,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00		2 784,65		32,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		1 976,27		40,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	10 560,00		5 580,00		52,84
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		110,70		50,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		240,00		48,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		425,00		36,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		130,00		48,15
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 415,00		7 062,00		75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		0,00		0,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>2 328 720,62</i>		<i>1 217 257,56</i>		52,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 915,00		1 751,61		25,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 168,00		678 233,80		51,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 552,00		95 677,94		87,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 098,00		134 869,75		58,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 943,00		14 992,59		41,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 748,00		14 026,81		18,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 066,00		27 621,22		45,98
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		608,15		60,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 871,00		29 671,91		36,24
		4260	Zakup energii	159 320,00		78 946,90		49,55
		4270	Zakup usług remontowych	71 737,00		49 284,52		68,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 563,00		152,23		9,74
		4300	Zakup usług pozostałych	79 806,62		38 890,85		48,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 853,00		742,66		15,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 316,00		738,00		5,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		408,57		13,62
		4430	Różne opłaty i składki	19 720,00		11 333,62		57,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 195,00		38 396,75		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 474,00		909,68		36,77
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>2 223 945,00</i>		<i>1 309 264,53</i>		58,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 220,00		908 604,61		56,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 079,00		134 078,66		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 220,00		175 848,69		54,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 370,00		20 575,87		41,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		1 622,26		53,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	22 750,00		12 840,00		56,44
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		418,20		47,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		180,00		36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		1 500,00		26,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		626,24		64,56
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 280,00		52 710,00		75,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>10 230,00</i>		<i>3 135,72</i>		30,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		1 418,35		34,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00		1 717,37		68,69
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 349 903,00</i>		<i>640 931,00</i>		47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00		290,70		20,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 466,87		380 295,27		63,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00		29 408,70		98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 220,31		66 915,22		60,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 050,82		6 486,80		49,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		873,00		1,75
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		2 604,24		65,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00		2 427,81		13,95
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00		200,00		8,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00		1 805,36		16,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 560,00		43 827,24		40,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		525,54		26,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 900,00		38 895,54		49,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00		1 309,44		17,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		508,16		33,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00		11 100,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292 505,00		53 377,98		18,25
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>736 985,00</i>		<i>251 485,69</i>		<i>34,12</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		170,00		3,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 098,00		108 632,63		42,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 039,00		22 671,71		83,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 986,00		19 940,42		43,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 963,00		1 944,03		32,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00		4 295,77		21,97
		4220	Zakup środków żywności	214 760,00		44 446,80		20,70
		4260	Zakup energii	81 000,00		27 046,48		33,39
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		9 685,60		44,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00		4 634,25		14,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 689,00		8 018,00		75,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		0,00		0,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>291 000,00</i>		<i>290 703,00</i>		<i>99,90</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 000,00		290 703,00		99,90
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>2 272 613,00</i>		<i>1 521 292,07</i>		<i>66,94</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 000,00		131 201,64		64,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00		9 070,44		60,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 070,00		989 521,58		66,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 684,00		132 589,22		98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 706,00		185 341,14		62,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 273,00		21 875,45		44,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00		3 409,63		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		460,72		6,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 470,00		47 822,25		73,04
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 976 470,03</i>		<i>1 201 161,52</i>		<i>40,36</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	35 430,77		0,00		0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 069,23		0,00		0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430,45		1 967,54		30,60
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,22		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 530,62		61 022,43		27,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 727,38		8 671,35		28,22
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,20		131,68		72,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,03		2 215,52		92,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326,51		312,06		95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		0,00		0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,88		795,95		26,11
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,25		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794,61		11 647,53		29,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,54		1 524,97		28,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00		0,00		0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,72		74,85		26,76
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,54		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 908,94		1 422,75		24,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	789,48		180,37		22,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00		4 500,00		41,98
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 144,00		2 536,00		22,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,14		728,53		21,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	309,64		85,71		27,68
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		0,00		0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 675,75		2 276,01		7,42
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	205,81		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 997,22		833,31		3,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,35		49,05		3,51
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 198,03		9 967,92		39,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 345,76		0,00		0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 003,23		0,00		0,00
		4277	Zakup usług remontowych	740,38		0,00		0,00
		4279	Zakup usług remontowych	87,10		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 876,45		109 520,00		37,27
		4301	Zakup usług pozostałych	482 126,28		286 505,10		59,43
		4306	Zakup usług pozostałych	390,40		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	306 138,81		32 020,06		10,46
		4309	Zakup usług pozostałych	18 447,98		1 873,08		10,15
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 183,40		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 516,60		0,00		0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 658,52		2 613,78		7,77
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	5 730,43		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	154 163,51		0,00		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 836,61		0,00		0,00
		4431	Różne opłaty i składki	10 000,00		4 053,00		40,53
		4436	Różne opłaty i składki	97,60		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 625,39		0,00		0,00
		4439	Różne opłaty i składki	177,01		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870 374,00		652 785,00		75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00		680,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 173,98		167,97		1,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 881,63		0,00		0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 671,65		0,00		0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 400,00</b>		<b>3 262,07</b>		<b>12,36</b>
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgniacyjno - opiekuńcze</i>	<i>26 400,00</i>		<i>3 262,07</i>		<i>12,36</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00		3 262,07		12,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 219 694,20</b>		<b>3 443 108,59</b>		<b>55,36</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 116 812,20</i>		<i>3 390 959,83</i>		<i>55,44</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 098,00		300,00		2,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 793,00		1 879 472,68		48,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 214,77		277 214,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 816,00		307 844,71		49,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 384,00		30 070,86		48,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 190,20		110 434,96		76,06
		4220	Zakup środków żywności	366 444,00		235 803,08		64,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 777,00		40 205,08		72,08
		4260	Zakup energii	309 860,00		211 430,02		68,23
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00		15 884,69		73,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 198,00		1 846,00		43,97
		4300	Zakup usług pozostałych	181 164,00		144 186,70		79,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 814,00		2 743,96		40,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 936,00		3 936,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		4 833,00		61,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 372,00		106 240,00		87,53
		4480	Podatek od nieruchomości	5 310,00		5 310,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00		47,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00		0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 190,23		13 156,32		68,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>102 882,00</i>		<i>52 148,76</i>		<i>50,69</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00		35 259,03		45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 486,12		99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 858,00		9 497,11		73,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		1 906,50		75,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 648 743,40</b>	<b>629 135,40</b>	<b>1 463 024,97</b>	<b>348 267,40</b>	55,23
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>406 908,00</i>		<i>203 454,00</i>		50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	406 908,00		203 454,00		50,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>573 618,50</i>	<i>573 618,50</i>	<i>292 750,50</i>	<i>292 750,50</i>	51,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 622,87	243 622,87	137 971,05	137 971,05	56,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,75	40 174,75	40 174,75	40 174,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 930,00	54 930,00	43 924,33	43 924,33	79,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 022,00	7 022,00	5 883,34	5 883,34	83,78

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 623,00	47 623,00	10 913,03	10 913,03	22,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 244,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 882,00	140 882,00	39 544,00	39 544,00	28,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 119,88	19 119,88	14 340,00	14 340,00	75,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 600 000,00</i>		<i>903 640,00</i>		56,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00		903 640,00		56,48
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>68 216,90</i>	<i>55 516,90</i>	<i>63 180,47</i>	<i>55 516,90</i>	92,62
		3110	Świadczenia społeczne	55 516,90	55 516,90	55 516,90	55 516,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00		7 618,58		60,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		44,99		44,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 784 337,00</b>		<b>5 367 182,83</b>		54,85
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 600 919,00</i>		<i>783 169,22</i>		48,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00		13,78		0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 103,00		526 446,31		48,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 932,00		74 799,90		98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 101,00		94 530,38		48,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 131,00		11 369,53		41,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00		1 061,95		13,22
		4220	Zakup środków żywności	79 590,00		19 212,79		24,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	38 365,00		18 681,61		48,69
		4270	Zakup usług remontowych	41 640,00		418,20		1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00		140,00		16,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 595,00		285,77		6,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		65,00		48,15
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		120,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 951,00		36 024,00		80,14
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 416 306,00</i>		<i>2 136 015,01</i>		62,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 319 799,00		935 931,78		70,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		200,00		5,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 760,00		764 424,68		65,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 220,00		118 836,32		98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 070,00		146 695,12		58,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 680,00		14 675,82		35,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 409,00		20 427,62		47,06
		4220	Zakup środków żywności	32 580,00		4 612,01		14,16
		4260	Zakup energii	80 503,00		49 447,99		61,42
		4270	Zakup usług remontowych	30 850,00		7 547,00		24,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00		899,00		29,77
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00		12 225,04		53,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		430,86		53,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 764,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 765,00		4 765,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 080,00		49 560,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		24,77		99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00		630,00		37,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 753,00		4 182,00		1,83
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 969 303,00</i>		<i>1 127 652,49</i>		<i>57,26</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 774,00		35 620,47		91,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 000,00		723 575,12		56,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 455,00		115 142,87		98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 307,00		137 751,49		52,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 878,00		12 435,41		34,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		2 426,00		26,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 862,00		3 974,83		22,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300,00		16 127,79		49,93
		4260	Zakup energii	22 500,00		11 903,55		52,90
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		611,00		27,77
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00		12 730,45		57,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00		1 576,51		41,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		807,00		53,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 227,00		52 670,00		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		300,00		20,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 183 000,00</i>		<i>1 062 862,73</i>		48,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		151,88		2,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 000,00		621 361,62		53,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00		99 915,88		87,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 780,00		106 389,94		51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 720,00		11 092,68		36,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00		7 261,00		42,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		2 100,00		30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		24 821,22		57,72
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00		60 235,30		19,43
		4260	Zakup energii	135 000,00		54 607,81		40,45
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		2 914,12		20,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		26 302,26		39,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		709,02		15,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00		45 000,00		75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>60 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		0,00		0,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>50 000,00</i>		<i>32 334,00</i>		64,67
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		32 334,00		64,67
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>472 460,00</i>		<i>217 639,38</i>		46,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 460,00		115 435,76		56,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00		20 000,79		83,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00		15 265,19		29,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00		1 571,86		30,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		3 940,39		23,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		7 229,94		62,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	39 600,00		10 594,12		26,75
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		3 911,40		26,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		70,00		15,56
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00		29 134,12		33,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 074,14		35,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		427,67		21,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		917,00		91,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00		6 867,00		85,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		1 200,00		66,67
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>32 349,00</i>		<i>7 510,00</i>		<i>23,22</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00		2 400,00		33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 149,00		5 110,00		20,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 466 081,00</b>	<b>672 481,00</b>	<b>2 285 965,00</b>	<b>352 689,17</b>	51,19
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>35 750,00</i>	<i>34 100,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	1,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	600,00	600,00	1,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00		0,00		0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 479 850,00</i>	<i>505 050,00</i>	<i>1 403 675,37</i>	<i>304 793,29</i>	56,60
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		11 298,25		45,19
		2910	Zwrot 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	2 000,00		16,67		0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		627,28		31,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 000,00	500 000,00	874 790,22	301 775,54	57,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 950,00	3 550,00	139 225,80	2 255,17	55,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00		18 510,11		97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00		52 755,31		58,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00		4 623,60		42,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 000,00		148 027,37		55,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	656,88	262,58	5,97



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	8 500,00	500,00	8 500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		776,13		77,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		2 191,75		31,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00		130 936,04		52,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		2 189,77		36,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		8 550,00		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,19		0,01
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 948 381,00</i>	<i>133 331,00</i>	<i>880 089,63</i>	<i>47 295,88</i>	<i>45,17</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00		10 367,29		74,05
		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	220 000,00		110 000,00		50,00
		2910	Zwrot 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	2 000,00		322,58		16,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		359,42		59,90
		3110	Świadczenia społeczne	204 998,00	131 998,00	69 437,61	46 827,61	33,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 001,00	1 001,00	393 961,21	268,27	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00		65 285,97		94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00		53 384,80		35,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 450,00		7 315,72		34,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	100,00	12 661,01	0,00	47,96
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		1 771,27		35,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	73 232,00	232,00	40 382,42	200,00	55,14
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00		4 023,08		17,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		150,00		18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		56 079,58		56,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 650,00		30 199,58		26,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 282,15		42,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00		2 463,82		32,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00		17 200,00		75,11
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00		3 385,00		96,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00		53,65		21,46
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		3,47		1,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00		0,00
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 100,00</i>		<i>1 600,00</i>		76,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00		1 600,00		76,19
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 469 000,00</b>		<b>1 898 927,70</b>		54,74
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>3 469 000,00</i>		<i>1 898 927,70</i>		54,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00		1 750 000,00		54,69
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00		148 927,70		55,36
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>253 519 884,25</b>	<b>16 648 663,40</b>	<b>89 449 001,41</b>	<b>8 506 739,97</b>	35,28
<b>OGÓŁEM</b>				<b>688 969 180,58</b>	<b>109 433 097,30</b>	<b>305 952 959,98</b>	<b>60 360 539,28</b>	44,41

TABELA nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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>48 152 802,28</b>	<b>455 000,00</b>	<b>16 636 700,58</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34,55</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	Umowa zawarta na zakup środków trwałych, wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2020 r.	2018-2026
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 386 353,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12 521 688,29</b>	<b>0,00</b>	47,46		
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>26 211 103,48</i>	<i>0,00</i>	<i>12 521 688,29</i>	<i>0,00</i>	47,77		
2			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	541 443,25		209 930,65		38,77	Przebudowano ciąg pieszy na pieszo-rowerowy wzdłuż M.Kolbego o dł. 274 mb oraz wzdłuż ul. Poznańskiej o dł. 156 mb.	2015-2020
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	209 704,47		109 709,02		52,32		2015-2020
				6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	21 098 691,50		11 716 400,00		55,53	Przekazano zaliczkę z Urzędu Marszałkowskiego do MZK na zakup autobusów hybrydowych i elektrycznych.
			6207	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 900 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2019-2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	2 461 264,26		485 648,62		19,73	Przekazano refundację wydatków gminom partnerskim: Golina, Stare Miasto.	2019-2020
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>175 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
4			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00		0,00		0,00	Podpisano umowę na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego w celu ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie 4 przejść dla pieszych: 1. ul. Piłsudskiego przy dyskoncie Biedronka, 2. ul. Piłsudskiego przy pętli autobusowej MZK, 3. ul. Piłsudskiego przy pasażu NABO, 4. ul. Cyrkoniowa przy osiedlu Diamentowym.	2020
5			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysławą - Odgałęzienie	50 000,00		0,00		0,00	Sporządzono koncepcję projektową układu drogowego oraz opinię geotechniczną; prace projektowe w toku.	2019-2020
6			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – etap II	2 800,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	
7			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie	66 500,00		0,00		0,00	Sporządzono koncepcję budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy ul. Gajowej; zaktualizowano mapę do celów projektowych; opracowano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją podłoża gruntowego określającą warunki gruntowo - wodne; prace projektowe w toku.	2019-2020
8			6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskówieckiej w Koninie	6 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 777 670,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 735 961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>64,66</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 670,66	0,00	835 961,05	0,00	96,79		
9		6060		Nabycie nieruchomości gruntowych	558 443,16		530 733,55		95,04	Nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od os. fizycznych i prawnych. Wykonano prace geodezyjne dot. nieruchomości położonych na terenie miasta Konina w zakresie podziałów nieruchomości, wyznaczenia punktów granicznych i ich utrwalenia znakami.	2016-2023
		6150		Nabycie nieruchomości gruntowych	305 227,50		305 227,50		100,00	Opłacono raty za nieruchomości nabyte w latach poprzednich.	wykonano
		70095		Pozostała działalność	4 914 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	59,02		
10			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III	4 914 000,00		2 900 000,00		59,02	Wniesiono dwie części II transzy wkładu pieniężnego na budowę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla rodzin oczekujących na listach osób uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania, zadanie realizowane w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego.	2019-2021
	<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		Cmentarze	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00		0,00		0,00	Umowa zawarta na zakup środków trwałych, wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2020 r.	2017-2026
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 972,60</b>	<b>0,00</b>	22,65		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	33 972,60	0,00	22,65		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
12			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
13			6060	Doposażenie techniczne urzędu	100 000,00		33 972,60		33,97	Zakupiono przełącznik sieciowy oraz program ArchiCAD	2020
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 918,66</b>	<b>0,00</b>	<b>58 774,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36,30</b>		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>88 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 903,90</i>	<i>0,00</i>	<i>22,62</i>		
14			6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO)	20 000,00		19 903,90		99,52	Zakupiono bramę garażową z napędem elektrycznym oraz napęd elektryczny do istniejącej bramy garażowej.	wykonano
15			6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO)	68 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>73 918,66</i>	<i>0,00</i>	<i>38 870,73</i>	<i>0,00</i>	<i>52,59</i>		
16			6050	Wykonanie monitoringu i ogrodzenia w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Teligii 1 w Koninie	33 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
17			6060	Zakup sprzętu do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii	25 000,00		22 952,07		91,81	Zakupiono namiot pneumatyczny NPS 27 wraz z niezbędnym wyposażeniem.	wykonano
18			6629	Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	15 918,66		15 918,66		100,00	Przekazano dotację celową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zakupu dwóch syren elektroniczno - alarmowych (lokalizacja: Starostwo Powiatowe ul. 1 Maja oraz budynek MPEC ul. Gajowa) oraz na montaż instalacji nowoczesnego systemu ostrzegania o wysokości stanu wody w rzece Warcie.	wykonano
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 850 219,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>8 850 219,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>387 528,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 920,00</b>	<b>0,00</b>	3,85		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	224 655,00	0,00	14 305,00	0,00	6,37		
19			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	165 000,00		10 000,00		6,06	Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawstwo, wyłoniono wykonawcę.	2019-2020
20			6050	Rozbudowa węzła ciepłego na potrzeby Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji Wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie	59 655,00		4 305,00		7,22	Opracowano projekt techniczny przebudowy.	2020
		80104		<i>Przedszkola</i>	162 873,99	0,00	615,00	0,00	0,38		
21			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	162 873,99		615,00		0,38	Zaktualizowano kosztorys inwestorski, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawstwo, wyłoniono wykonawcę oraz przekazano plac budowy.	2019-2020
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,92</b>		
		85111		<i>Szpital ogólny</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
22			6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	100 000,00		100 000,00		100,00	Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	wykonano
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	99 999,00	0,00	9 840,00	0,00	9,84		
23			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00		9 840,00		9,84	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 495,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125 495,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
24			6190	Dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie	125 495,26		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
25			6067	Zakup pakietu 4 kanałowego z modułem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback	23 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 002 181,19</b>	<b>455 000,00</b>	<b>158 859,13</b>	<b>40 000,00</b>	15,85		
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>99 252,19</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
26			6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO)	94 252,19		0,00		0,00	Zawarto umowę z wykonawcą na transport, zakup i montaż urządzeń naukowo-sensorycznych	2020
27			6050	Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie ul. 11 Listopada, na działkach o nr ewid. 37, 44/115 obręb Glinka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
28			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>212 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00		



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
29			6050	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)	212 000,00		0,00		0,00	Wystąpiono o aneksowanie umowy przyłączeniowej z ENERGA-OPERATOR SA dot. zmiany terminu realizacji zadania do 31.10.2020r. Przygotowano zlecenia i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	2019-2020
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42 000,00	0,00	4 949,13	0,00	11,78		
30			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	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
31			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00		4 949,13		16,50	Zawarto 16 umów na udzielenie dotacji dotyczących unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina.	2020
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	598 929,00	400 000,00	153 910,00	40 000,00	25,70		
32			6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)	110 229,00		110 220,00		99,99	Doposażono 3 place zabaw na os. Zatorze w urządzenie: karuzela z kierownicą - 2 szt., huśtawka integracyjna - 2 szt., wykonano nawierzchnie: poliuretanową (łącznie - 92,4 m2), brukową z kostki (łącznie - 24,4 m2). Place zabaw w lokalizacji: - ul. Moniuszki 7 – Nowowiejskiego 3; - ul. Karłowicza 6, 7, 8; - ul. Kurpińskiego 1, 2 – Moniuszki 1. Urządzenia zabawowe użyczono SM ZATORZE.	zakończono
33			6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap (KBO)	88 700,00		3 690,00		4,16	Opracowano dokumentację projektową.	2020
34			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowy na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
35			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	200 000,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	20,00	Zawarto 34 umowy dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania.	2020
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 702 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36			6220	Dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury	35 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 667 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	45 000,00		0,00		0,00	W związku ze zmianą przeznaczenia obiektu na Inkubator Aktywności Kulturalnej, zlecono wykonanie zmian w posiadanej dokumentacji projektowej. Dokumentację wykonano w terminie, wydatek w lipcu br. W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego.	2020-2021
			6587		2 923 351,06		0,00		0,00		2020-2021
			6589		1 699 234,94		0,00		0,00		2020-2021
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684,88</b>	<b>0,00</b>	1,12		
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	240 000,00	0,00	2 684,88	0,00	1,12		
38			6050	Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Gosławice"	240 000,00		2 684,88		1,12	Opracowano operat wodnoprawny oraz wydano pozwolenie wodnoprawne na przebudowę pomostu, odcięto nawodną konstrukcję pomostu i część podwodnej konstrukcji nośnej.	2020
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>116 880 360,23</b>	<b>1 164 043,11</b>	<b>16 405 291,57</b>	<b>515 756,98</b>	<b>14,04</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>105 693 252,55</b>	<b>1 164 043,11</b>	<b>16 372 862,57</b>	<b>515 756,98</b>	<b>15,49</b>		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>105 693 252,55</i>	<i>1 164 043,11</i>	<i>16 372 862,57</i>	<i>515 756,98</i>	<i>15,49</i>		
39			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	4 831 007,53		324 897,33		6,73	Wykonano: ławy fundamentowe - 1285,71 m <sup>3</sup> ; ściany muru oporowego - 259,55 m <sup>3</sup> ; izolację pionową - 1767,46 m <sup>2</sup> ; nasypy z zagęszczeniem gruntu - 7752,09 m <sup>3</sup> ; zbrojenie gruntu geotkaniną - 3848,87 m <sup>2</sup> ; wzmocnienie gruntu w tech. kolumn przemieszczeniowych - 12 942,54 m.	2014-2020
40			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	19 011 843,43		6 653 484,69		35,00	Ułożono 16.945,70m <sup>2</sup> nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (drogi+ścieżki rowerowe), 1.396,6m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki granitowej, oraz 963,60m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej; wykonano 5.122m <sup>2</sup> chodnika oraz ułożono 3.194m krawężnika. Wykonano 2.225m kanalizacji deszczowej, 208m sieci ciepłowniczej, zamontowano 90 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, dokonano przebudowy 1.329m sieci wodociągowej oraz 665m kanalizacji sanitarnej, przebudowano sieć telekomunikacyjną, elektroenergetyczną. Ogólny stan zaawansowania robót: 59,77%	2018-2020
			6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	21 065 035,49		6 234 255,55		29,60		2018-2020
41			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	47 395 480,15	464 043,11	130 295,50	0,00	0,27	Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego - 5588,00 m <sup>2</sup> ; podbudowę z betonu asfaltowego - 2800 m <sup>2</sup> ; krawężniki betonowe - 1830,00 m; obrzeża betonow - 1000 m. Stan zaawansowania robót 37,70 %.	2019-2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
42			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 051 599,17	700 000,00	724 077,09	515 756,98	23,73	W trakcie realizacji są roboty drogowo - budowlane oraz sieciowe w ramach których wykonano renowację rurociągu z rur polietylenowych PE, PEHD: o średnicy 300 mm - 269,8 mb; średnicy 400 mm - 225,2 mb; zabudowano studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 2 szt.; wybudowano przykanalik o średnicy 200 mm - 15,08 mb.	2019-2020
43			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	3 098 963,78		2 252 812,31		72,70	Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej – 3 811 m <sup>2</sup> , miejsca postojowe z kostki brukowej typu starobruk – 2 235 m <sup>2</sup> , chodniki z płyt ryflowanych – 3 527 m <sup>2</sup> , zjazdy indywidualne z kostki brukowej typu starobruk – 1 2020 m <sup>2</sup> , wykonano ściek uliczny z kostki granitowej nieregularnej, wykonano odwodnienie liniowe – 20 mb, zamontowano bariery ochronne, wykonano nowe oświetlenie uliczne – 22 szt. (słupy oświetleniowe wraz z oprawami), wykonano oznakowanie pozime i pionowe, wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej. Rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu b.r.	2019-2020
44			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	583 020,00		36 900,00		6,33	Wykonano ekspertyzę techniczną obiektów mostowych dla potrzeb realizacji inwestycji. Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	2019-2020
45			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	87 330,00		0,00		0,00	Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	2019-2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
46			6050	Droga Pieszno-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzyśląską (KBO)	999 999,00		0,00		0,00	Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	2020
47			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00		0,00		0,00	Zawarto umowę na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego w celu ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie 4 przejść dla pieszych: 1. Przy rondzie Ducha Świętego, 2. Przy Szkole Hutniczej 3. Skrzyżowanie Reformacka-Kolska 4. Skrzyżowanie Szarka-Kolska.	2020
48			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00		0,00		0,00	Zawarto umowę na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego, w celu ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie ul. Szpitalnej przy skrzyżowaniu z ul. Solną.	2020
49			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00		0,00		0,00	Zawarto umowę na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego, w celu ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie 2 przejść dla pieszych: 1. ul. Szpitalna przy Kościele Parafii Miłosierdzia Bożego 2. ul. Szpitalna przy skrzyżowaniu z ul. Cyrkoniową.	2020
50			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00		0,00		0,00	Zawarto umowę na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego w celu ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie przejścia na ul. Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. Portową.	2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
51			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	4 800 125,00		16 140,10		0,34	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb realizacji inwestycji. Wszczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót drogowo - budowlanych.	2020-2021
52			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie	400 000,00		0,00		0,00	Wszczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót drogowo - budowlanych.	
53			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie	20 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,90</b>		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,90</i>		
54			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	50 000,00		18 450,00		36,90	Zakupiono oprogramowanie GEO-INFO DELTA LT.	2020
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 001 099,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>9 001 099,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 001 099,02		0,00		0,00		
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 907 255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>		
		80115		<i>Technika</i>	<i>224 955,66</i>	<i>0,00</i>	<i>4 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,13</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
55			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	24 989,00		4 797,00		19,20	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót - pomimo ograniczenia zakresu rzeczowego, nie wpłynęła żadna oferta. Podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania i przesunięciu środków na drugie podobne zadanie KBO - tor pumtrack.	2020
56			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
57			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
58			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
			80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 668 300,00		5 000,00		0,30		
59			6050	Modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie	1 668 300,00		5 000,00		0,30	Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową.	2020
			80148	<i>Stołówki szkolne</i>	14 000,00		0,00		0,00		
60			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>		
			85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	228 753,00	0,00	4 182,00	0,00	1,83		
61			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	99 000,00		4 182,00		4,22	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	2020
62			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020		%	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			
63			6050	Przystosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do zaleceń ppoż.	30 000,00		0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2020
<b>RAZEM</b>					<b>165 033 162,51</b>	<b>1 619 043,11</b>	<b>33 041 992,15</b>	<b>555 756,98</b>	<b>20,02</b>		



**TABELA nr 4**

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA I POŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
<b>Zadania gminy</b>				<b>941 253,00</b>	<b>570 019,32</b>	<b>60,56</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 147,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 147,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 195,00</b>	<b>35 108,12</b>	<b>68,58</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	7 300,00	5 250,85	71,93
		O830	Wpływy z usług	7 300,00	5 250,85	71,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 895,00	29 857,27	68,02
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	
		O830	Wpływy z usług	43 895,00	29 660,07	67,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>890 058,00</b>	<b>533 764,20</b>	<b>59,97</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 058,00	533 632,59	59,95
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275 415,88	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 682,29	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	890 058,00	240 534,42	27,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,61	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,61	
<b>Zadania powiatu</b>				<b>4 183 098,00</b>	<b>3 048 408,39</b>	<b>72,87</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 153 000,00</b>	<b>3 023 950,14</b>	<b>72,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 153 000,00	3 023 950,14	72,81

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	35 273,65	70,55
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	2 856 250,96	73,24
		O750	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	20 000,00	20 883,95	104,42
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	53 466,97	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 500,00	52 243,90	44,84
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 500,00	5 830,71	8,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 276,00</b>	<b>10 191,25</b>	<b>99,18</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 276,00</i>	<i>10 191,25</i>	<i>99,18</i>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	104,40	90,00
		O750	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	10 160,00	6 017,43	59,23
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 068,88	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 822,00</b>	<b>14 267,00</b>	<b>71,98</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>19 822,00</i>	<i>14 267,00</i>	<i>71,98</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	19 822,00	14 267,00	71,98
<b>RAZEM</b>				<b>5 124 351,00</b>	<b>3 618 427,71</b>	<b>70,61</b>

**TABELA nr 5**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>14 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 800,00</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	14 800,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych				7 400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 400,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 290,00</b>	<b>59 290,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59 290,00</b>	<b>2 233,36</b>	<b>3,77</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 290,00</i>	<i>59 290,00</i>	<i>100,00</i>	<i>59 290,00</i>	<i>2 233,36</i>	<i>3,77</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 290,00	59 290,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 859,06	1 738,07	35,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				842,89	301,37	35,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				119,05	42,56	35,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				480,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 804,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				28 644,24	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				360,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				180,00	151,36	84,09
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>74 090,00</b>	<b>59 290,00</b>	<b>80,02</b>	<b>74 090,00</b>	<b>2 233,36</b>	<b>3,01</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	13 710,00	0,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 710,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 210,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>583 083,00</b>	<b>534 842,00</b>	<b>91,73</b>	<b>583 083,00</b>	<b>349 194,56</b>	<b>59,89</b>
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	349 083,00	300 842,00	86,18	349 083,00	243 174,56	69,66
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 083,00	300 842,00	86,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				292 311,87	207 889,76	71,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 220,31	31 213,96	62,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 550,82	4 070,84	62,14
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	234 000,00	234 000,00	100,00	234 000,00	106 020,00	45,31
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 000,00	234 000,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	4 500,00	46,88
		4300	Zakup usług pozostałych				224 400,00	101 520,00	45,24
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>596 793,00</b>	<b>534 842,00</b>	<b>89,62</b>	<b>596 793,00</b>	<b>349 194,56</b>	<b>58,51</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>670 883,00</b>	<b>594 132,00</b>	<b>88,56</b>	<b>670 883,00</b>	<b>351 427,92</b>	<b>52,38</b>

**TABELA nr 6**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAN REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 987 202,61</b>	<b>496 621,28</b>	<b>24,99</b>	<b>1 987 202,61</b>	<b>496 621,28</b>	<b>24,99</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 987 202,61	496 621,28	24,99	1 987 202,61	496 621,28	24,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 987 202,61	496 621,28	24,99			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 987 202,61	496 621,28	24,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>970 000,00</b>	<b>260 115,64</b>	<b>26,82</b>	<b>970 000,00</b>	<b>260 115,64</b>	<b>26,82</b>
	80104		Przedszkola	970 000,00	260 115,64	26,82	970 000,00	260 115,64	26,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00	260 115,64	26,82			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				970 000,00	260 115,64	26,82
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 543,92</b>	<b>3 337,25</b>	<b>94,17</b>	<b>3 543,92</b>	<b>3 520,13</b>	<b>99,33</b>
	85395		Pozostała działalność	3 543,92	3 337,25	94,17	3 543,92	3 520,13	99,33
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 543,92	3 337,25	94,17			
		3119	Świadczenia społeczne				2 843,93	2 843,90	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				473,20	471,55	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				81,84	81,06	99,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				14,67	11,56	78,80

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		4309	Zakup usług pozostałych				108,00	108,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe				22,28	4,06	18,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>				
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	3 200,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00				
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>2 960 746,53</b>	<b>763 274,17</b>	<b>25,78</b>	<b>2 960 746,53</b>	<b>760 257,05</b>	<b>25,68</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 836,00</b>	<b>21 627,00</b>	<b>75,00</b>	<b>28 836,00</b>	<b>14 418,00</b>	<b>50,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	28 836,00	21 627,00	75,00	28 836,00	14 418,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 836,00	21 627,00	75,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				28 836,00	14 418,00	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>128 836,00</b>	<b>73 627,00</b>	<b>57,15</b>	<b>128 836,00</b>	<b>66 418,00</b>	<b>51,55</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 089 582,53</b>	<b>836 901,17</b>	<b>27,09</b>	<b>3 089 582,53</b>	<b>826 675,05</b>	<b>26,76</b>

**TABELA nr 7**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Nazwa	Przychody						Rozchody	
	§ 931 - Plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>5 185 000,00</b>	<b>5 185 000,00</b>	<b>18 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 468 516,00</b>	<b>19 662 858,00</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>5 185 000,00</i>	<i>5 185 000,00</i>	<i>18 510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 468 516,00</i>	<i>19 662 858,00</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			5 185 000,00	5 185 000,00				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	50 000 000,00	16 000 000,00			18 510 000,00	0,00		
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							15 450 000,00	14 019 000,00
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 inwestycyjne i spłata zadłużenia							6 374 000,00	5 321 600,00

**TABELA nr 8**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>38 040 918,75</b>	<b>19 422 502,91</b>	<b>51,06</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 990 000,00</b>	<b>2 853 137,78</b>	<b>57,18</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 145 000,00</b>	<b>2 431 118,66</b>	<b>58,65</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego</b>	<b>760 000,00</b>	<b>448 954,52</b>	<b>59,07</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:</b>	<b>3 105 000,00</b>	<b>1 777 124,88</b>	<b>57,23</b>
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 975 000,00	1 116 387,52	56,53
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	540 000,00	339 463,34	62,86
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	256 000,00	166 987,74	65,23
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	86 000,00	54 773,72	63,69
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	156 000,00	42 648,24	27,34
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	92 000,00	56 864,32	61,81
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>192 936,48</b>	<b>77,17</b>
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	47 000,00	28 512,72	60,67
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	25 000,00	17 592,96	70,37
		Przedszkole niepubliczne "Akademia Smyka"	103 000,00	74 830,80	72,65
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	75 000,00	72 000,00	96,00



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	<b>30 000,00</b>	<b>12 102,78</b>	<b>40,34</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>845 000,00</b>	<b>422 019,12</b>	<b>49,94</b>
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404, w tym dla:	845 000,00	422 019,12	49,94
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	10 000,00	5 095,92	50,96
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	835 000,00	416 923,20	49,93
<b>Dotacje celowe</b>			<b>33 050 918,75</b>	<b>16 569 365,13</b>	<b>50,13</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>22 998 691,50</b>	<b>11 716 400,00</b>	<b>50,94</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004)	1 900 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rodz.60004)	21 098 691,50	11 716 400,00	55,53
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>789 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rozdz.75075	789 225,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>37 200,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>86,56</b>
		dotacja celowa na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozdz.75415	5 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO) rozdz.75415	32 200,00	32 200,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 352 000,00</b>	<b>836 477,50</b>	<b>61,87</b>
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie	<b>100 000,00</b>	<b>49 520,00</b>	<b>49,52</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		<b>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>520 000,00</b>	<b>261 457,50</b>	<b>50,28</b>
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		58 494,20	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		56 994,20	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		26 542,50	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		29 716,20	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		29 716,20	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		59 994,20	
		<b>realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla:</b> Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	<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>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (półkolonie zimowe)		16 550,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (4 półkolonie zimowe)		18 330,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		42 120,00	
		Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		8 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		29 510,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		23 240,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie letnie)		40 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		Stowarzyszeniu "Teraz Młodzież"		7 250,00	
		<b>organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		65 000,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		65 000,00	
		<b>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63,64</b>
		<b>realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</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>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Konina rozdz.85154</b>	<b>20 000,00</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>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 016 052,26</b>	<b>1 466 278,50</b>	<b>48,62</b>
		<b>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203</b>	<b>460 557,00</b>	<b>230 278,50</b>	<b>50,00</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>1 900 000,00</b>	<b>971 000,00</b>	<b>51,11</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		<b>udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie</b>	<b>330 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie</b>	<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: Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>50,00</b>
		dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie rozdz.85295	<b>125 495,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>169 999,99</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23,53</b>
		<b>wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60,00</b>
		Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		5 000,00	
		Fundacji W Spektrum Życia		5 000,00	
		Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		5 000,00	
		<b>działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, w tym dla: Towarzystwa Samorządowego w Koninie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Konińska złota rączka dla seniora" rozdz.85395</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Prowadzenie jadalni na terenie miasta Konina" rozdz.85395</b>	<b>99 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>512 750,00</b>	<b>239 650,00</b>	<b>46,74</b>
		<b>dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505, w tym dla: Niepublicznego Żłobka Tygrysek</b>	<b>69 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>48,28</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		<b>dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505, w tym dla:</b> Tuptuś ul. Szpitalna i ul. Poznańska, Kołysanka, Kraina Dźwięków i Tulisie	418 400,00	194 800,00	46,56
		<b>dotacja celowa dla klubu dziecięcego rozdz.85506, w tym dla:</b> Klubu Dziecięcego Pszczółka	24 750,00	11 250,00	45,45
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>339 959,13</b>	<b>31,19</b>
		<b>prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013, w tym dla:</b> Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	<b>500 000,00</b>	<b>250 010,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Pomoc skrzywdzonym zwierzętom" rozdz.90013</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi" rozdz.90013, w tym dla:</b> Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami	<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 16 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 949,13</b>	<b>16,50</b>
		<b>dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>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 rozdz.90095, zawarto 34 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r.</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37,50</b>
		<b>prace konserwatorskie, restauratorskie, renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie rozdz. 92120</b>	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		<b>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla: Konińskiego Towarzystwa Muzycznego</b>	170 000,00	45 000,00	26,47
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>1 823 400,00</b>	<b>63,20</b>
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.92695	70 000,00	0,00	0,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695	15 000,00	0,00	0,00
		<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 823 400,00</b>	<b>65,12</b>
		Konińskiego Klubu Szermierczego		287 400,00	
		Aeroklub Koniński		10 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		119 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		360 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie		16 000,00	
		MKS MOS		73 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		99 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" - tenis stołowy i wybrane dyscypliny		63 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		94 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		29 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		30 000,00	
		PR 9 Sp. z o.o.		15 000,00	
		Konińskiego Klubu Futsalu		7 500,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		Fundacji Lech Poznań Football Academy		4 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego MUSTANG		30 000,00	
		Copacabana Konin		44 000,00	
		Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman		7 500,00	
		Oranje Sport Konin		60 000,00	
		Klub Sportowy Górnik Konin		450 000,00	
		UKS MTB SMECZ Badminton		5 000,00	
		AZS PWSZ		20 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>6 808 767,00</b>	<b>4 612 749,46</b>	<b>67,75</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 392 707,00</b>	<b>4 379 719,46</b>	<b>68,51</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 666 000,00</b>	<b>3 240 333,68</b>	<b>69,45</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>751 158,42</b>	<b>63,44</b>
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Policealna Szkoła Zawodowa	186 000,00	98 787,08	53,11
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Policealna Szkoła Medyczna	105 000,00	69 086,28	65,80
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Policealna Szkoła Opieki Medycznej	218 000,00	166 623,85	76,43
		"COSINUS PLUS" Szkoła Policealna	270 000,00	211 871,73	78,47
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Szkoła Policealna	215 000,00	68 393,42	31,81
		"COSINUS" - Policealna Szkoła Medyczna	150 000,00	112 432,50	74,96
		Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "DELTA"	40 000,00	23 963,56	59,91
		<b>dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:</b>	<b>516 000,00</b>	<b>351 759,74</b>	<b>68,17</b>
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Florystyczna	240 000,00	143 736,94	59,89

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Kosmetyczna	276 000,00	208 022,80	75,37
		<b>dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla: Cech Rzemiosł Różnych</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 004 232,08</b>	<b>68,78</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:</b>	<b>573 000,00</b>	<b>385 422,31</b>	<b>67,26</b>
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	45 000,00	14 836,29	32,97
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Policyjne	101 000,00	76 028,47	75,28
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	147 000,00	110 270,30	75,01
		Zespół Edukacji Wiedza - Liceum Ogólnokształcące	55 000,00	32 751,81	59,55
		"COSINUS PLUS" Liceum Ogólnokształcące	170 000,00	112 998,41	66,47
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Liceum Ogólnokształcące	55 000,00	38 537,03	70,07
		<b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym</b>	<b>424 000,00</b>	<b>316 786,05</b>	<b>74,71</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla: Centrum Szkoleniowe WIEDZA</b>	<b>291 000,00</b>	<b>290 703,00</b>	<b>99,90</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla:</b>	<b>203 000,00</b>	<b>131 201,64</b>	<b>64,63</b>
		Cech Rzemiosł Różnych	158 000,00	116 645,04	73,83
		Centrum Szkoleniowe Wiedza Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	45 000,00	14 556,60	32,35
		<b>dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 070,44</b>	<b>60,47</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>406 908,00</b>	<b>203 454,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:</b>	406 908,00	203 454,00	50,00
		Fundacji "Mielnica" z siedzibą w Koninie		88 110,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie z siedzibą w Koninie		43 254,00	



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Koninie		46 458,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		25 632,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 319 799,00</b>	<b>935 931,78</b>	<b>70,91</b>
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną	1 319 799,00	935 931,78	
<b>Dotacje celowe</b>			<b>416 060,00</b>	<b>233 030,00</b>	<b>56,01</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85,71</b>
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: LOT "Marina"	60 000,00	60 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	10 000,00	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 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	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>OGÓŁEM</b>			<b>44 849 685,75</b>	<b>24 035 252,37</b>	<b>53,59</b>

**TABELA nr 9**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I POŁROCZE 2020 ROKU**

<i>w złotych</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>7 761 932,92</b>	<b>3 797 534,93</b>	<b>48,93</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 970 000,00</b>	<b>3 135 040,00</b>	<b>63,08</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>4 970 000,00</b>	<b>3 135 040,00</b>	<b>63,08</b>
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	3 220 000,00	2 260 000,00	70,19
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 750 000,00	875 040,00	50,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 791 932,92</b>	<b>662 494,93</b>	<b>23,73</b>
600	Transport i łączność		<b>2 461 264,26</b>	<b>485 648,62</b>	<b>19,73</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004)	2 461 264,26	485 648,62	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>15 918,66</b>	<b>15 918,66</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" (rodz.75421)	15 918,66	15 918,66	
801	Oświata i wychowanie		<b>20 000,00</b>	<b>9 589,12</b>	<b>47,95</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104)	20 000,00	9 589,12	
851	Ochrona zdrowia		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozd.85111)	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozd.85154) w tym dla Konińskiego Domu Kultury	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 750,00	0,00	0,00
		dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie zadania pn.: Gala Konińskiego Biznesu (rozd.85395)	23 750,00	0,00	0,00
855	Rodzina		39 000,00	21 338,53	54,71
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)	25 000,00	11 298,25	45,19
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozd.85510)	14 000,00	10 040,28	71,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	0,00	0,00
		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozd.92109)	55 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury (rozd.92109)	35 000,00	0,00	0,00
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>5 108 000,00</b>	<b>2 824 233,24</b>	<b>55,29</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 200 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>54,69</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 200 000,00	1 750 000,00	54,69
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozd.92116)	3 200 000,00	1 750 000,00	
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 908 000,00</b>	<b>1 074 233,24</b>	<b>56,30</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 600 000,00	903 640,00	56,48
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333)	1 600 000,00	903 640,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykon.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>39 000,00</b>	<b>21 665,54</b>	<b>55,55</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)	25 000,00	11 298,25	45,19
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozd.85510)	14 000,00	10 367,29	74,05
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>269 000,00</b>	<b>148 927,70</b>	<b>55,36</b>
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 2" (rozd.92116)	99 000,00	38 184,10	38,57
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Doposażenie czytelnicy w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie" (rozd.92116)	90 000,00	60 610,60	67,35
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 5 " (rozd.92116)	80 000,00	50 133,00	62,67
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 869 932,92</b>	<b>6 621 768,17</b>	<b>51,45</b>

**TABELA nr 10**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody na 2020 rok</b>				<b>3 900 000,00</b>	<b>5 497 127,35</b>	<b>140,95</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 316 370,43</b>	<b>131,64</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>5 497 127,35</b>	<b>140,95</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 316 370,43</b>	<b>131,64</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 900 000,00	5 497 127,35	140,95	1 000 000,00	1 316 370,43	131,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900 000,00	5 497 127,35	140,95	1 000 000,00	1 316 370,43	131,64

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki na 2020 rok</b>				<b>3 735 956,89</b>	<b>1 026 950,43</b>	<b>27,49</b>	<b>1 164 043,11</b>	<b>515 756,98</b>	<b>44,31</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<b>3 280 956,89</b>	<b>986 950,43</b>	<b>30,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 280 956,89</b>	<b>986 950,43</b>	<b>30,08</b>			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 105 756,89	983 548,35	31,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105 756,89	983 548,35	31,67			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	175 200,00	3 402,08	1,94			
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 175,78	1,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	2 226,30	8,50			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				<b>455 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8,79</b>	<b>1 164 043,11</b>	<b>515 756,98</b>	44,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>1 164 043,11</b>	<b>515 756,98</b>	44,31
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>				1 164 043,11	515 756,98	44,31
		6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie				700 000,00	515 756,98	73,68
		6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20				464 043,11	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8,79</b>			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00	0,00	0,00			
		6050	Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie ul. 11 Listopada, na działkach o nr ewid. 37, 44/115 obręb Glinka	5 000,00	0,00	0,00			
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	50 000,00	0,00	0,00			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>400 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10,00</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	200 000,00	40 000,00	20,00			
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	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 I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.
<b>część gminna</b>				<i>Budżet Uchwalony</i>	<i>1 zmiana</i>	<i>2 zmiana</i>	<i>3 zmiana</i>	<i>4 zmiana</i>	<i>5 zmiana</i>	<i>6 zmiana</i>	<i>7 zmiana</i>
1	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	UM	po zmianach	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38
			zmniejszenia				-3,00				
			zwiększenia				3,00				
			uwagi								
2	"Zrozumieć dziecko"	P 32	po zmianach	7 731,75	7 731,75	7 731,75	7 731,75	7 731,75	7 731,75	8 286,62	8 286,62
			zmniejszenia								
			zwiększenia							554,87	
			uwagi								
3	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	SP 9	po zmianach	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
4	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	UM	po zmianach	3 145 238,05	3 145 238,05	3 145 238,05	4 441 264,26	4 441 264,26	4 441 264,26	4 441 264,26	4 441 264,26
			zmniejszenia								
			zwiększenia				1 296 026,21				
			uwagi								
5	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	UM/ ZDM	po zmianach	21 753 691,50	21 753 691,50	21 753 691,50	21 791 691,50	21 791 691,50	21 791 691,50	21 831 691,50	21 831 691,50
			zmniejszenia								
			zwiększenia				38 000,00			40 000,00	
			uwagi								
6	"Kreatywna edukacja"	P 32	po zmianach	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00
			zmniejszenia			-6 000,00					
			zwiększenia			6 000,00					
			uwagi								



Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.	
7	"Poczuj siłę do działania"	SP 15	po zmianach	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
8	"Bawiąc się poznaję świat"	P 11	po zmianach	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	
			zmniejszenia						-30 916,00			
			zwiększenia						30 916,00			
			uwagi									
9	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	
			zmniejszenia			-7 200,00		-7 300,00				
			zwiększenia			7 200,00		7 300,00				
			uwagi									
10	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
11	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			zmniejszenia					-1 000,00				
			zwiększenia					1 000,00				
			uwagi									
12	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
13	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	
			zmniejszenia					-2 500,00				
			zwiększenia					2 500,00				
			uwagi									
14	"Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"	UM	po zmianach	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
15	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	0,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	
			zmniejszenia							-789 225,00		
			zwiększenia		1 445 765,00					789 225,00		
			uwagi		wpr.do budżetu							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.	
16	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia				4 622 586,00					
			uwagi				wpr.do budżetu					
17	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,90	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									99 999,90
			uwagi									wpr.do budżetu
18	"Dobre przedszkole to dobry start"	P 4	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
19	"Edukacja bez barier"	P 7	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
20	"Poznaj świat ucząc się od najmłodszych lat"	P 17	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
21	"Równy start dla najmłodszych"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
22	"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
23	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	SP 9	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.
<b>część powiatowa</b>											
24	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	34 451 282,76	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92
			zmniejszenia								
			zwiększenia		5 625 596,16						
			uwagi								
25	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!"	I LO	po zmianach	45 156,05	45 156,05	45 156,05	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86
			zmniejszenia								
			zwiększenia				10 127,81				
			uwagi								
26	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj..zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	MODN	po zmianach	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
27	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
28	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	ZS im.Kop.; ZS CKU; ZSGE	po zmianach	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00
			zmniejszenia			-2 035,60					
			zwiększenia			2 035,60					
			uwagi								
29	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
30	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	II LO	po zmianach	114 262,56	114 262,56	114 262,56	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14
			zmniejszenia								
			zwiększenia				10 399,58				
			uwagi								
31	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	ZS im.Kop.	po zmianach	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.
32	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	ZS im.Kop.	po zmianach	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
33	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
34	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBiKZ	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
35	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	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>61 647 187,52</b>	<b>68 718 548,68</b>	<b>68 718 548,68</b>	<b>74 695 688,28</b>	<b>74 695 688,28</b>	<b>74 695 688,28</b>	<b>74 736 243,15</b>	<b>74 836 243,05</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 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	
				8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana	
<b>część gminna</b>												
1	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	UM	po zmianach	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
2	"Zrozumieć dziecko"	P 32	po zmianach	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	
			zmniejszenia	-519,44								
			zwiększenia	519,44								
			uwagi									
3	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	SP 9	po zmianach	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	
			zmniejszenia									
			zwiększenia					78 295,96				
			uwagi									
4	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	UM	po zmianach	4 441 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	
			zmniejszenia		-3 000,00							
			zwiększenia									
			uwagi									
5	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	UM/ ZDM	po zmianach	21 831 691,50	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 849 839,22	
			zmniejszenia									-18 546,63
			zwiększenia		36 694,35							
			uwagi									
6	"Kreatywna edukacja"	P 32	po zmianach	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	
			zmniejszenia									
			zwiększenia					82 277,63				
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.
7	"Poczuj siłę do działania"	SP 15	po zmianach	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88
			zmniejszenia								
			zwiększenia					36 577,86			
			uwagi								
8	"Bawiąc się poznaję świat"	P 11	po zmianach	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51
			zmniejszenia							-5 000,00	
			zwiększenia					17 881,78		5 000,00	
			uwagi								
9	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71
			zmniejszenia								
			zwiększenia					7 744,76			
			uwagi								
10	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42
			zmniejszenia								
			zwiększenia					4 006,42			
			uwagi								
11	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95
			zmniejszenia								
			zwiększenia					14 152,95			
			uwagi								
12	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
13	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28
			zmniejszenia								
			zwiększenia					7 861,28			
			uwagi								
14	"Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"	UM	po zmianach	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
15	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00
			zmniejszenia							-1 000,00	
			zwiększenia							1 000,00	
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	
16	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	UM	po zmianach	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
17	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego"	UM	po zmianach	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	
			zmniejszenia			-0,01						
			zwiększenia			0,01						
			uwagi									
18	"Dobre przedszkole to dobry start"	P 4	po zmianach	0,00	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	
			zmniejszenia									
			zwiększenia		422 553,46							
			uwagi		wpr.do budżetu							
19	"Edukacja bez barier"	P 7	po zmianach	0,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia		136 535,00							
			uwagi		wpr.do budżetu							
20	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	P 17	po zmianach	0,00	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	
			zmniejszenia						-6 000,00			
			zwiększenia		146 262,50				6 000,00			
			uwagi		wpr.do budżetu							
21	"Równy start dla najmłodszych"	P 32	po zmianach	0,00	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	
			zmniejszenia									
			zwiększenia		331 388,32							
			uwagi		wpr.do budżetu							
22	"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 323,96	125 323,96	125 323,96	
			zmniejszenia									
			zwiększenia						125 323,96			
			uwagi						wpr.do budżetu			
23	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	SP 9	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 848,90	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									52 848,90
			uwagi									wpr.do budżetu

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	
<b>część powiatowa</b>												
24	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
25	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!"	I LO	po zmianach	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
26	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj..zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	MODN	po zmianach	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	
			zmniejszenia									-17 388,00
			zwiększenia									
			uwagi									
27	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	
			zmniejszenia									
			zwiększenia					53 575,31				
			uwagi									
28	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	ZS im.Kop.; ZS CKU; ZSGE	po zmianach	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	
			zmniejszenia									
			zwiększenia					11 618,43				
			uwagi									
29	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	
			zmniejszenia				-17 428,71					
			zwiększenia				17 428,71	88 414,61				
			uwagi									
30	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	II LO	po zmianach	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
31	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	ZS im.Kop.	po zmianach	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	
			zmniejszenia									
			zwiększenia					72 341,14				
			uwagi									



Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.
32	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	ZS im.Kop.	po zmianach	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02
			zmniejszenia								
			zwiększenia					3 271,53			
			uwagi								
33	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia			-10 000,00					
			zwiększenia		10 000,00						
			uwagi		wpr.do budżetu						
34	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBiKZ	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72
			zmniejszenia								
			zwiększenia					73 411,72			
			uwagi					wpr.do budżetu			
35	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 302,13
			zmniejszenia								
			zwiększenia								209 302,13
			uwagi								wpr.do budżetu
<b>Łączne planowane wydatki:</b>				<b>74 836 243,05</b>	<b>75 916 676,68</b>	<b>75 906 676,68</b>	<b>75 906 676,68</b>	<b>76 458 108,06</b>	<b>76 583 432,02</b>	<b>76 583 432,02</b>	<b>76 809 648,42</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 ze zm.)