

TABELA nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 895,48	45 895,48	45 894,59	45 894,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	45 895,48	45 895,48	45 894,59	45 894,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 895,48	45 895,48	45 894,59	45 894,59	100,00
600			Transport i łączność	1 201 935,39		615 615,26		51,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 201 935,39		592 211,94		49,27
		O920	Pozostałe odsetki			49,64		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201 935,39		592 162,30		49,27
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00		523,32		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			523,32		
	60095		Pozostała działalność	0,00		22 880,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			22 880,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 975 727,00		9 550 098,18		50,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 939 227,00		9 515 170,39		50,24
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00		1 508 681,13		94,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00		97 457,25		51,29
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 768 600,00		5 421 127,85		46,06
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00		280 445,70		103,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00		1 746 308,54		38,81
		O920	Pozostałe odsetki	205 000,00		164 339,98		80,17
		O970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00		296 809,94		164,89
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 627,00		0,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 500,00</i>		<i>34 927,79</i>		95,69
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		26 426,87		176,18
		O920	Pozostałe odsetki	5 500,00		3 181,30		57,84
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		5 319,62		33,25
710			Działalność usługowa			2 500,00		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>			<i>2 500,00</i>		
		O690	Wpływy z różnych opłat			2 500,00		
750			Administracja publiczna	1 649 884,00	499 653,00	738 092,26	242 550,00	44,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>499 653,00</i>	<i>499 653,00</i>	<i>242 585,72</i>	<i>242 550,00</i>	48,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 653,00	499 653,00	242 550,00	242 550,00	48,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			35,72		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>872 847,00</i>		<i>218 122,45</i>		24,99
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			433,60		
		O690	Wpływy z różnych opłat	79 497,00		12 270,64		15,44
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 500,00		163 928,06		40,93
		O830	Wpływy z usług	363 450,00		28 740,89		7,91
		O920	Pozostałe odsetki	400,00		184,01		46,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00		12 565,25		43,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	277 384,00		277 384,09		100,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	277 384,00		277 384,09		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 071,00	131 071,00	123 780,99	123 780,99	94,44
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 500,00	13 500,00	6 750,00	6 750,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	6 750,00	6 750,00	50,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	117 571,00	117 571,00	117 030,99	117 030,99	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 571,00	117 571,00	117 030,99	117 030,99	99,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00		230 282,51		36,55
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	510 000,00		230 282,51		45,15
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	510 000,00		230 264,91		45,15
		O690	Wpływy z różnych opłat			17,60		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00		0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00		0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 091 895,00		70 438 156,02		45,42
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	182 500,00		87 134,83		47,75
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00		86 376,08		47,99
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		758,75		30,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	60 290 868,00		28 440 165,19		47,17
		O310	Podatek od nieruchomości	57 928 000,00		27 499 287,63		47,47
		O320	Podatek rolny	53 000,00		30 378,50		57,32
		O330	Podatek leśny	5 600,00		4 049,60		72,31
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00		290 250,40		39,76
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00		280 074,83		35,01
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		942,20		94,22
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570 000,00		233 876,03		41,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203 268,00		101 306,00		49,84
	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>	14 879 050,00		7 906 842,15		53,14
		O310	Podatek od nieruchomości	10 043 050,00		5 292 723,01		52,70
		O320	Podatek rolny	210 000,00		97 801,26		46,57
		O330	Podatek leśny	1 000,00		580,27		58,03
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00		302 858,85		46,59
		O360	Podatek od spadków i darowizn	430 000,00		87 979,03		20,46
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000,00		33 140,00		66,28
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 005 000,00		393 715,00		39,18
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00		1 647 969,00		71,65
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		9 181,77		45,91
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00		40 893,96		24,06
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	17 914 500,00		7 267 948,12		40,57
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 850 000,00		873 125,37		47,20
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00		1 253 032,65		73,71
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 363 000,00		5 125 652,46		35,69
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			2 267,29		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			320,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		11 250,83		
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 109,80		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		189,72		18,97
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	61 824 977,00		26 736 065,73		43,24
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 824 977,00		25 613 681,00		44,30
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00		1 122 384,73		28,06
758			Różne rozliczenia	50 674 624,47		31 088 728,97		61,35
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 980 065,00		27 680 040,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 980 065,00		27 680 040,00		61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 025 853,47		3 057 291,55		60,83
		O920	Pozostałe odsetki	900 000,00		156 579,74		17,40
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 279 441,70		50 823,95		3,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425 853,00		425 521,13		99,92
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 097,35		55 097,35		100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 365 461,42		2 369 269,38		100,16
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>			36 353,21		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			36 353,21		
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>			-19 311,79		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			-19 311,79		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	668 706,00		334 356,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 706,00		334 356,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	9 348 550,98		5 185 875,08		55,47
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	361 640,00		245 922,33		68,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	660,00		653,00		98,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00		206 592,76		59,88
		O920	Pozostałe odsetki			145,02		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00		1 400,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 580,00		37 131,55		254,67
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>174 868,00</i>		<i>96 009,97</i>		<i>54,90</i>
		O830	Wpływy z usług	13 000,00		15 064,00		115,88
		O920	Pozostałe odsetki			11,97		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 868,00		80 934,00		50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 942 424,71</i>		<i>3 850 090,80</i>		<i>55,46</i>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 410,00		100 866,53		54,40
		O830	Wpływy z usług	2 679 818,00		1 648 458,12		61,51
		O920	Pozostałe odsetki	3 128,00		1 910,84		61,09
		O970	Wpływy z różnych dochodów	48 906,71		24 793,88		50,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 446 338,00		1 723 170,00		50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 056,00		350 891,43		62,43
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 768,00		0,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>53 434,27</i>		<i>66 052,79</i>		<i>123,62</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	520,00		480,60		92,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 160,00		36 017,30		89,68
		O920	Pozostałe odsetki			0,03		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 754,27		27 554,86		256,22
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 816 184,00</i>		<i>927 799,19</i>		<i>51,09</i>
		O830	Wpływy z usług	1 554 770,00		807 128,27		51,91
		O920	Pozostałe odsetki			74,35		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	261 414,00		120 596,57		46,13
851			Ochrona zdrowia	412 020,00		223 079,34		54,14
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>90 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00		0,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>322 020,00</i>		<i>223 079,34</i>		<i>69,27</i>
		O830	Wpływy z usług	215 000,00		126 100,70		58,65
		O920	Pozostałe odsetki	20,00		10,77		53,85
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		3 912,87		55,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		93 055,00		93,06
852			Pomoc społeczna	27 913 039,00	20 248 824,00	18 276 875,18	12 536 967,00	65,48
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>280 000,00</i>		<i>160 950,98</i>		<i>57,48</i>
		O830	Wpływy z usług	280 000,00		159 569,04		56,99
		O920	Pozostałe odsetki			1 381,94		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>273 340,00</i>	<i>273 240,00</i>	<i>133 912,74</i>	<i>133 860,00</i>	<i>48,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 240,00	273 240,00	133 860,00	133 860,00	48,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		52,74		52,74
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	72 105,00		72 105,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 105,00		72 105,00		100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 014 845,00	18 830 555,00	11 921 605,78	11 810 000,00	62,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 830 555,00	18 830 555,00	11 810 000,00	11 810 000,00	62,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 290,00		111 605,78		60,56
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	321 294,00	186 000,00	157 500,00	62 000,00	49,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 000,00	186 000,00	62 000,00	62 000,00	33,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 294,00		95 500,00		70,59
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 266 500,00		2 630 091,90		80,52
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		91,90		1,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 260 000,00		2 630 000,00		80,67
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	64 000,00	64 000,00	13 714,00	13 714,00	21,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	64 000,00	13 714,00	13 714,00	21,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
85216			Zasiłki stałe	1 310 000,00		1 120 000,00		85,50
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 310 000,00		1 120 000,00		85,50
85219			Ośrodki pomocy społecznej	667 673,00	30 587,00	356 403,00	30 587,00	53,38
	O970		Wpływy z różnych dochodów	11 500,00		106,00		0,92
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 587,00	30 587,00	30 587,00	30 587,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 586,00		325 710,00		52,06
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00		265,33		5,31
	O690		Wpływy z różnych opłat			17,60		
	O970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		247,73		4,95
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 400,00	349 800,00	324 799,49	178 948,00	51,52
	O690		Wpływy z różnych opłat			32,00		
	O830		Wpływy z usług	280 000,00		145 557,57		51,98
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 800,00	349 800,00	178 948,00	178 948,00	51,16
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		261,92		43,65
85295			Pozostała działalność	2 007 882,00	514 642,00	1 385 526,96	307 858,00	69,00
	O690		Wpływy z różnych opłat			148,26		
	O970		Wpływy z różnych dochodów	45 040,00		21 320,70		47,34
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 642,00	514 642,00	307 858,00	307 858,00	59,82
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200,00		76 200,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 372 000,00		980 000,00		71,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 584 643,39		2 876 178,93		62,74
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>372 961,00</i>		<i>160 755,68</i>		43,10
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 790,00		13 895,10		50,00
		O830	Wpływy z usług	341 425,00		146 657,93		42,95
		O920	Pozostałe odsetki	193,00		76,65		39,72
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 553,00		126,00		3,55
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 211 682,39</i>		<i>2 715 423,25</i>		64,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 936 102,22		1 684 134,00		57,36
		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	435 282,89		261 289,25		60,03
		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	714 000,00		654 500,00		91,67
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 297,28		115 500,00		91,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 587,00		621 601,00		100,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			<i>14,00</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			14,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>621 587,00</i>		<i>621 587,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 587,00		621 587,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 171 705,70		10 832 519,82		59,61
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 500,00		5 665,00		125,89
		O920	Pozostałe odsetki			4,90		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		5 660,10		125,78
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 692 146,00		361 230,79		21,35
		O690	Wpływy z różnych opłat			11,60		
		O920	Pozostałe odsetki			9 140,90		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			352 078,29		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 692 146,00		0,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 377 337,36		9 889 452,33		118,05
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 377 337,36		9 889 452,33		118,05
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	21 000,00		15 791,75		75,20
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	21 000,00		15 791,75		75,20
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 076 722,34		560 379,95		6,94
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3 171,91		
		O690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00		22 089,54		46,02
		O830	Wpływy z usług	15 000,00		5 132,00		34,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-86,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		4,00		0,40
		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	8 012 722,34		530 068,50		6,62
926			Kultura fizyczna	2 762 350,00		1 357 866,98		49,16

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 762 350,00		1 357 866,98		49,16
		O690	Wpływy z różnych opłat			389,03		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	511 750,00		217 809,59		42,56
		O830	Wpływy z usług	2 149 300,00		1 054 623,14		49,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			127,30		
		O920	Pozostałe odsetki	1 300,00		324,95		25,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		84 592,97		84,59
RAZEM zadania gminy				292 214 928,41	20 925 443,48	152 207 145,11	12 949 192,58	52,09
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00		0,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00		0,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00		0,00		
600			Transport i łączność	0,00		5 414,46		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0,00		5 414,46		
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			4 828,98		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			585,48		
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 995,00	66 995,00	793 691,14	33 500,00	92,18
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	860 995,00	66 995,00	793 691,14	33 500,00	92,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 995,00	66 995,00	33 500,00	33 500,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794 000,00		760 191,14		95,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
710			Działalność usługowa	815 800,00	455 800,00	374 285,35	196 700,00	45,88
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	360 000,00		177 585,35		49,33
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		177 585,35		49,33
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	90 800,00	90 800,00	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	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00	65,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00	65,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	355 000,00	355 000,00	190 200,00	190 200,00	53,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000,00	355 000,00	190 200,00	190 200,00	53,58
750			Administracja publiczna	263 301,00	215 301,00	153 441,01	116 751,51	58,28
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	192 301,00	192 301,00	96 150,00	96 150,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 301,00	192 301,00	96 150,00	96 150,00	50,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	45 000,00		33 914,50		75,37
		O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00		33 914,50		75,37
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00	23 376,51	20 601,51	89,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	20 601,51	20 601,51	89,57
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		2 775,00		92,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 494 783,45	10 493 488,00	5 990 651,34	5 990 383,00	57,08
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 494 783,45	10 493 488,00	5 990 651,34	5 990 383,00	57,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 093 488,00	10 093 488,00	5 988 538,00	5 988 538,00	59,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 295,45		268,34		20,71
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	1 845,00	1 845,00	0,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 522 509,00		8 601 200,34		44,06
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 879 650,00</i>		<i>1 371 629,75</i>		47,63
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00		825 744,75		45,87
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 450,00		541 057,95		50,17
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		4 231,30		2115,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			358,85		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		236,90		23,69
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 642 859,00</i>		<i>7 229 570,59</i>		43,44
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 792 859,00		6 995 477,00		44,30
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00		234 093,59		27,54
758			Różne rozliczenia	77 136 894,00		43 922 565,53		56,94
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>65 907 728,00</i>		<i>40 558 600,00</i>		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 907 728,00		40 558 600,00		61,54
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 501 300,00</i>		<i>0,00</i>		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 501 300,00		0,00		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			<i>29,53</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			29,53		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 727 866,00		3 363 936,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 727 866,00		3 363 936,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	1 826 630,32		647 657,41		35,46
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>			135,32		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			135,32		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>			128,32		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			128,32		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	143 600,00		40 069,46		27,90
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00		38 941,15		27,82
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		4,64		4,64
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		1 000,00		33,33
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		123,67		24,73
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	101 946,00		56 343,09		55,27
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		986,00		98,60
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 466,00		43 080,11		52,24
		O920	Pozostałe odsetki			32,89		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00		12 244,09		66,26
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	404 133,00		246 462,56		60,99
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 388,00		2 274,00		51,82
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 631,00		134 636,16		44,49
		O830	Wpływy z usług	300,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki			473,35		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	95 462,00		108 200,05		113,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 352,00		879,00		65,01
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	257 000,00		134 312,66		52,26
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		456,87		0,91
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00		87 084,33		75,73
		O830	Wpływy z usług	90 500,00		37 303,32		41,22
		O920	Pozostałe odsetki			5,95		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		9 462,19		630,81
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	12 300,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	575 490,00		52 271,00		9,08
		O830	Wpływy z usług	575 490,00		52 240,00		9,08
		O970	Wpływy z różnych dochodów			31,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	231 069,00		117 935,00		51,04
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00		6 400,80		45,72
		O830	Wpływy z usług	205 818,00		108 913,20		52,92
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 251,00		2 621,00		23,30
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	101 092,32		0,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	101 092,32		0,00		
852			Pomoc społeczna	4 210 589,00	7 000,00	2 191 216,97	7 000,00	52,04
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	120 600,00		112 753,12		93,49
		O830	Wpływy z usług	109 960,00		99 107,87		90,13
		O920	Pozostałe odsetki			30,41		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		3 574,53		595,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 040,00		10 040,31		100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 912 889,00		1 979 733,66		50,60
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 796,00		2 398,20		50,00
		O830	Wpływy z usług	3 185 680,00		1 583 472,68		49,71
		O920	Pozostałe odsetki	550,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 525,78		84,77
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	720 063,00		392 337,00		54,49
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	170 100,00		91 730,19		53,93
		O830	Wpływy z usług	158 000,00		81 194,98		51,39
		O920	Pozostałe odsetki			16,15		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		519,06		24,72
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00		10 000,00		100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 085,82	187 707,00	430 698,83	101 073,00	59,81
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00		13 708,56		68,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		13 708,56		68,54
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	503 262,00	187 707,00	270 991,00	101 073,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 707,00	187 707,00	101 073,00	101 073,00	53,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 555,00		169 918,00		53,85
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	94 589,00		44 964,45		47,54
		O970	Wpływy z różnych dochodów	94 589,00		44 964,45		47,54
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	102 234,82		101 034,82		98,83
		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	100 780,00		100 780,00		100,00
		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	1 454,82		254,82		17,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 300,00		350 809,35		41,45
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	38 600,00		25 922,70		67,16
		O830	Wpływy z usług	38 600,00		25 823,05		66,90
		O920	Pozostałe odsetki			99,65		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	94 600,00		36 977,56		39,09
		O690	Wpływy z różnych opłat	430,00		70,00		16,28
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 310,00		3 978,97		32,32
		O830	Wpływy z usług	42 410,00		17 740,38		41,83
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00		12,80		0,09
		O920	Pozostałe odsetki			211,34		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00		9 400,00		104,44
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 450,00		5 564,07		36,01
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			316,96		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			316,96		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	591 100,00		233 983,23		39,58
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		58 867,50		53,52
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00		11 922,02		38,46
		O830	Wpływy z usług	450 000,00		163 041,50		36,23
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		34,21		34,21
		O970	Wpływy z różnych dochodów			118,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	12 000,00		6 300,00		52,50
		O830	Wpływy z usług	12 000,00		6 300,00		52,50
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	110 000,00		47 308,90		43,01
		O830	Wpływy z usług	93 000,00		42 131,90		45,30
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00		5 177,00		30,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 061,16		2 750 646,21		112,50
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 445 061,16		2 750 646,21		112,50
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 445 061,16		2 750 646,21		112,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		44 006,41		55,01
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		44 006,41		55,01
		O920	Pozostałe odsetki			6,41		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		44 000,00		55,00
RAZEM zadania powiatu				119 224 148,75	11 426 291,00	66 256 284,35	6 445 407,51	55,57
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				411 439 077,16	32 351 734,48	218 463 429,46	19 394 600,09	53,10

TABELA nr 2

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	53 895,48	45 895,48	48 159,79	45 894,59	89,36
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 500,00		2 265,20		41,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00		2 265,20		41,19
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	48 395,48	45 895,48	45 894,59	45 894,59	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,14	513,14	513,14	513,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,20	88,20	88,20	88,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,57	12,57	12,57	12,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,00	286,00	285,11	285,11	22,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	44 995,57	44 995,57	44 995,57	44 995,57	100,00
600			Transport i łączność	29 154 196,26		11 137 944,03		38,20
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 033 485,39		5 869 710,22		53,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 013 485,39		5 869 710,22		53,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	18 069 710,87		5 256 217,81		29,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00		1 107,00		99,73
		4270	Zakup usług remontowych	4 288 622,30		2 297 444,75		53,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253 410,00		358 839,10		28,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		9 960,00		99,60
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		261,78		17,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00		15 000,00		50,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00		248,16		2,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00		6 838,70		80,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 454 568,57		2 566 518,32		20,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	51 000,00		12 016,00		23,56
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		11 930,00		23,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		86,00		8,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 451 966,00		7 065 434,58		45,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	14 416 360,00		6 996 275,77		48,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		3 655,27		56,23
		4260	Zakup energii	4 587 300,00		2 422 980,60		52,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 639 000,00		669 385,72		40,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 456 350,00		1 935 097,18		43,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		1 414,50		47,15
		4430	Różne opłaty i składki	51 300,00		40 885,00		79,70
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00		729 640,12		50,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		2 435,00		81,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387 200,00		174 226,10		45,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	231 100,00		121 095,26		52,40
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	318 660,00		263 238,08		82,61
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	246 540,00		134 408,00		54,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 000,00		88 596,11		90,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 310,00		409 218,83		44,47
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 035 606,00		69 158,81		6,68
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00		45 179,37		96,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		15 751,18		40,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 606,00		8 228,26		0,92
710			Działalność usługowa	405 097,35		33 822,34		8,35
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	285 097,35		17 964,64		6,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00		3 000,00		4,76
		4300	Zakup usług pozostałych	222 097,35		14 964,64		6,74
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	115 000,00		15 857,70		13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00		15 857,70		13,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		
750			Administracja publiczna	31 339 484,96	499 653,00	15 661 329,87	242 550,00	49,97
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 604 390,00	499 653,00	844 574,94	242 550,00	52,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 591,04	382 125,94	611 070,54	180 580,70	49,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00	27 036,00	96 833,77	27 036,00	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 480,00	59 073,00	105 556,95	16 645,74	47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	9 528,00	11 149,46	1 870,02	35,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 618,96	21 890,06	19 964,22	16 417,54	75,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	441 998,80		168 130,44		38,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 700,00		165 953,58		44,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		2 101,91		6,37
		4300	Zakup usług pozostałych	38 998,80		10,00		0,03
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		64,95		21,65
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	27 722 030,46		13 322 315,28		48,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 600,00		93 171,50		59,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 466 200,42		7 940 695,72		48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229 311,00		1 186 638,55		96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792 769,29		1 374 427,15		49,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380 077,97		134 852,71		35,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00		53 226,13		36,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 721,00		466 392,33		34,81
		4260	Zakup energii	1 246 000,00		348 514,61		27,97
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00		74 552,30		21,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500,00		3 046,00		6,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 930,00		761 987,51		48,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 000,00		14 320,00		49,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 000,00		13 919,46		35,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120 000,00		45 370,33		37,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		717,01		17,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 000,00		64 334,52		46,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	322 500,00		138 287,45		42,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00		21 184,66		52,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	173 625,00		64 199,94		36,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 923,78		288 647,39		78,45
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00		15 775,02		52,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00		16 514,26		37,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00		2,11		0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229 610,00		41 487,96		18,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 262,00		73 766,16		50,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		86 284,50		35,95
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>909 999,60</i>		<i>694 335,08</i>		<i>76,30</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00		23 500,00		41,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00		72 905,30		82,85
		4300	Zakup usług pozostałych	757 099,60		589 829,78		77,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00		8 100,00		100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>661 066,10</i>		<i>631 974,13</i>		<i>95,60</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 566,10		21 887,50		96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 711,77		27,12
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00		12 911,19		40,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00		594 463,67		99,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 071,00	131 071,00	112 648,18	112 648,18	85,94
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>3 363,15</i>	<i>3 363,15</i>	<i>24,91</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,70	1 939,70	484,63	484,63	24,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,45	276,45	59,27	59,27	21,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 283,85	11 283,85	2 819,25	2 819,25	24,98
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>117 571,00</i>	<i>117 571,00</i>	<i>109 285,03</i>	<i>109 285,03</i>	<i>92,95</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 621,43	61 621,43	61 081,43	61 081,43	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,10	2 010,10	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,66	253,66	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 483,36	24 483,36	19 114,15	19 114,15	78,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 087,25	25 087,25	25 087,25	25 087,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 753,97	2 753,97	2 753,97	2 753,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	734,41	734,41	734,41	734,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,82	626,82	513,82	513,82	81,97
752			Obrona narodowa	5 000,00		3 856,00		77,12
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>		<i>3 856,00</i>		77,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		3 856,00		77,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 500,00		192 076,93		29,26
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>148 140,00</i>		<i>83 751,07</i>		56,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		4 120,61		16,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00		550,08		33,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		14 694,52		40,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 039,00		31 268,53		76,19
		4260	Zakup energii	4 000,00		2 764,50		69,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		14 055,99		70,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00		11 979,00		88,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		4 317,84		71,96
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>26 760,00</i>		<i>22 643,54</i>		84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00		4 906,94		69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00		738,00		27,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		16 998,60		99,99
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>93 000,00</i>		<i>410,46</i>		0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		258,30		8,91
		4260	Zakup energii	60 100,00		152,16		0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>388 600,00</i>		<i>85 271,86</i>		21,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00		468,33		15,61
		4300	Zakup usług pozostałych	376 500,00		84 803,53		22,52
757			Obsługa długu publicznego	5 350 000,00		2 053 595,76		38,38
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 350 000,00</i>		<i>2 053 595,76</i>		38,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00		93 765,00		37,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 100 000,00		1 959 830,76		38,43
758			Różne rozliczenia	1 983 216,19		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 983 216,19</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	1 062 869,19		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	126 096,37		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	71 772,82		0,00		
			zarządzanie kryzysowe	865 000,00		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 347,00		0,00		
801			Oświata i wychowanie	92 656 550,54		49 547 289,70		53,47
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>33 817 830,00</i>		<i>18 030 190,01</i>		53,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 879,00		28 077,98		21,62
		3050	Zasądzone renty	18 000,00		8 083,02		44,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 531 971,00		11 080 654,96		51,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845 952,00		1 783 474,38		96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656 254,00		2 008 524,45		54,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558 177,00		242 899,36		43,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00		971,00		4,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00		20 292,06		30,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 739,00		308 397,21		61,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 155,00		30 612,66		50,89
		4260	Zakup energii	1 965 939,00		878 673,52		44,69
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00		188 979,21		50,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00		2 887,00		12,44
		4300	Zakup usług pozostałych	516 359,00		277 003,99		53,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 230,00		4 552,86		26,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00		1 340,93		20,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 470,00		13 706,17		42,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00		984,00		18,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00		5 571,03		34,18
		4430	Różne opłaty i składki	40 300,00		19 115,20		47,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302 920,00		961 263,88		73,78
		4480	Podatek od nieruchomości	9 250,00		3 538,71		38,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	450,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 787,00		19 448,87		40,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 620,00		13 332,20		46,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 478,00		107 317,95		10,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		20 487,41		97,56
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 106 858,00</i>		<i>495 199,92</i>		<i>44,74</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00		758,16		24,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 251,00		314 513,42		39,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 621,00		54 614,39		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00		57 824,14		45,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 388,00		7 439,65		40,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		8 799,16		79,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00		8 071,86		88,70
		4260	Zakup energii	27 950,00		11 342,95		40,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00		40,00		3,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00		1 861,48		28,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 358,00		29 365,63		64,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00		303,08		32,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		266,00		53,20
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>30 211 066,01</i>		<i>16 362 654,42</i>		<i>54,16</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 794 526,00		663 125,31		36,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 871,00		26 237,98		28,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 655 706,71		8 864 936,62		53,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442 149,01		1 408 183,36		97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167 105,00		1 654 276,52		52,23
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00		205,20		85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452 567,00		187 307,48		41,39
		4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00		29,40		84,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 432,00		1 885,00		18,07
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		1 200,00		85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 046,71		305 918,41		52,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	2 214 587,00		1 197 499,75		54,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 368,00		30 688,80		67,64
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		194,28		97,14
		4260	Zakup energii	1 165 296,00		512 072,42		43,94
		4270	Zakup usług remontowych	276 062,00		76 565,06		27,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 850,00		5 155,00		23,59
		4300	Zakup usług pozostałych	653 355,00		319 989,95		48,98
		4301	Zakup usług pozostałych	1 430,00		1 391,07		97,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 385,00		8 345,57		40,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 590,00		984,46		38,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 750,00		17 636,25		30,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00		18 000,00		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 945,00		5 289,35		35,39
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 506,58		16 505,30		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	24 990,00		10 294,00		41,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 093,00		806 632,69		74,68
		4480	Podatek od nieruchomości	5 885,00		2 813,50		47,81
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00		120,00		7,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 342,00		17 977,72		31,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 760,00		12 884,91		52,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 600,00		140 093,45		93,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 293,00		48 215,61		50,60
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21 877 560,27</i>		<i>11 726 483,75</i>		<i>53,60</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 800,00		396 893,88		48,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 258,00		14 431,47		15,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 101 560,00		7 169 894,80		50,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185 161,00		1 184 898,54		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 146,00		1 370 721,88		56,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362 300,00		170 459,94		47,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00		11 781,00		29,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 080,00		117 421,09		55,37
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00		488,31		40,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 000,00		21 288,89		26,95
		4260	Zakup energii	739 850,00		311 186,83		42,06
		4270	Zakup usług remontowych	203 173,27		81 026,69		39,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 720,00		1 941,00		10,95
		4300	Zakup usług pozostałych	291 664,00		126 078,43		43,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 851,00		3 037,56		38,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00		1 502,81		39,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 300,00		9 000,74		37,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00		492,00		9,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00		5 758,54		45,70
		4430	Różne opłaty i składki	29 580,00		16 208,00		54,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927 212,00		696 346,75		75,10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 648,00		972,00		58,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 957,00		6 227,10		32,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00		8 425,50		41,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		0,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>117 357,00</i>		<i>38 137,26</i>		32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	117 357,00		38 137,26		32,50
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>455 291,00</i>		<i>225 272,49</i>		49,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		450,00		50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 298,00		35 019,58		46,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 813,00		6 362,13		40,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00		597,76		32,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,00		4 035,57		75,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	886,00		657,77		74,24
		4300	Zakup usług pozostałych	73 397,00		37 152,99		50,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 425,00		9 963,02		40,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 403,00		131 033,67		50,91
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 090 845,00</i>		<i>2 000 109,71</i>		48,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 080,00		4 735,60		22,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 574,00		561 320,86		44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 129,00		92 496,75		96,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 926,00		94 766,26		42,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 268,00		11 194,57		35,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 441,00		1 557,25		28,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 880,00		27 872,57		34,89
		4220	Zakup środków żywności	1 786 671,00		926 721,18		51,87
		4260	Zakup energii	313 822,00		133 709,58		42,61
		4270	Zakup usług remontowych	43 982,00		13 918,13		31,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00		68,00		2,02
		4300	Zakup usług pozostałych	114 073,00		47 187,21		41,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		474,00		79,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 336,00		38 545,04		72,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 095,00		3 363,83		30,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00		600,00		16,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 208,00		41 578,88		98,51
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>979 743,26</i>		<i>669 242,14</i>		<i>68,31</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00		797,37		99,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 812,99		28,13
		4220	Zakup środków żywności	2 492,00		2 491,61		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	47 843,00		15 346,71		32,08
		4301	Zakup usług pozostałych	26 182,16		8 037,34		30,70
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 742,40		8 988,12		45,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 006,00		630 768,00		75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,70		0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 146 300,00		1 506 124,92		47,87
	85149		<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	<i>87 300,00</i>		<i>0,00</i>		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87 300,00		0,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>103 000,00</i>		<i>57 142,50</i>		<i>55,48</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	95 000,00		57 000,00		60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		142,50		3,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 687 000,00		831 757,10		49,30
		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	901 500,00		513 142,31		56,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		1 009,05		25,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00		133 533,17		48,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00		21 208,21		44,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00		2 387,84		31,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 350,00		33 089,58		46,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00		5 868,17		23,71
		4260	Zakup energii	23 700,00		11 736,21		49,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00		2 337,00		83,46
		4300	Zakup usług pozostałych	254 300,00		62 555,27		24,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		469,08		39,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00		687,30		40,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00		2 173,69		39,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		1 360,00		13,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00		1 765,82		36,04
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		9 675,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00		889,80		44,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00		1 509,60		65,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		360,00		36,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00		0,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 208 000,00		591 333,86		48,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		457,00		18,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00		313 429,39		45,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 167,00		55 166,78		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00		53 504,34		44,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00		4 974,48		41,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		18 276,70		48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		12 846,30		32,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00		328,83		27,40
		4260	Zakup energii	62 244,00		39 689,25		63,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		2 915,59		48,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		130,00		14,44
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		61 243,21		47,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	993,00		564,57		56,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00		296,61		45,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00		958,58		34,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00		1 404,53		36,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00		18 188,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 436,00		6 091,00		58,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00		188,70		24,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00		680,00		14,17
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 000,00</i>		<i>25 891,46</i>		<i>42,45</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		449,82		44,98
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		25 441,64		42,40
852			Pomoc społeczna	43 898 049,00	20 248 824,00	25 163 238,64	11 271 681,53	57,32
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 930 000,00</i>		<i>1 439 057,48</i>		<i>49,11</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00		662 199,35		48,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 560 000,00		776 858,13		49,80
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>320 600,00</i>	<i>273 240,00</i>	<i>175 158,55</i>	<i>133 458,55</i>	<i>54,63</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 800,00	143 440,00	108 226,72	66 526,72	56,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,85	15 120,85	15 120,85	15 120,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	19 801,75	19 801,75	55,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 988,37	1 988,37	49,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	41 850,00	8 195,70	8 195,70	19,58
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 197,47	7 197,47	79,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 803,88	2 803,88	2 524,40	2 524,40	90,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	784,80	784,80	65,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 013,00	1 013,00	473,43	473,43	46,74
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 196,12	14 196,12	7 098,06	7 098,06	50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	687,00	687,00	687,00	687,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 879,15	3 879,15	2 910,00	2 910,00	75,02
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>70 000,00</i>		<i>34 847,14</i>		49,78
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00		34 847,14		49,78
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>63 300,00</i>		<i>24 086,68</i>		38,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00		14 342,48		48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00		2 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00		2 181,70		44,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		340,50		48,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00		3 944,50		27,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		877,50		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>241 925,00</i>		<i>86 854,09</i>		35,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 320,00		56 919,99		44,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00		12 543,66		35,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 873,00		1 485,44		30,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 132,00		2 280,00		3,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		2 625,00		75,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 702 955,00</i>	<i>18 830 555,00</i>	<i>10 920 750,94</i>	<i>10 618 155,38</i>	55,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		3 724,83		53,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 444 963,00	17 159 963,00	9 801 882,56	9 758 382,56	56,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 720,00	420 000,00	341 191,27	199 980,67	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	38 000,00	68 000,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 892,00	1 108 892,00	577 953,96	550 457,40	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 220,00	9 700,00	7 357,79	4 278,25	42,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		8 112,40		25,35
		4260	Zakup energii	37 000,00		12 417,98		33,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		774,90		15,50
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00		17 414,14		30,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	14 000,00	18 870,00	10 500,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	56 556,50	56 556,50	70,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00		6 494,61		99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		0,00		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	321 294,00	186 000,00	133 823,20	39 552,77	41,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	321 294,00	186 000,00	133 823,20	39 552,77	41,65
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 710 000,00		3 227 527,74		68,53
		3110	Świadczenia społeczne	4 710 000,00		3 227 527,74		68,53
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 065 000,00	64 000,00	1 809 030,99	13 692,96	59,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 062 720,00	62 720,00	1 808 611,99	13 425,95	59,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 280,00	419,00	267,01	18,38
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 310 000,00		1 109 065,90		84,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 000,00		1 109 065,90		84,66
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 178 213,00	30 587,00	3 023 337,45	30 585,87	48,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		11 346,29		43,22
		3110	Świadczenia społeczne	30 135,00	30 135,00	30 133,87	30 133,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 676,00		1 962 125,59		44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00		321 636,54		97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 270,00		399 981,71		49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 486,00		36 835,69		42,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		3 566,00		17,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 350,00		39 158,20		52,67
		4260	Zakup energii	70 600,00		36 658,99		51,92
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		3 293,94		36,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		1 969,00		32,28
		4300	Zakup usług pozostałych	80 452,00	452,00	51 606,23	452,00	64,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00		1,93		0,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00		5 091,60		32,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00		5 212,79		32,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00		9 155,62		54,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		1 406,00		12,78

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 084,00		94 563,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00		3 456,00		48,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		1 446,70		48,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00		1 716,75		73,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00		2 975,01		33,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>47 200,00</i>		<i>24 554,79</i>		<i>52,02</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		90,63		12,08
		4260	Zakup energii	20 000,00		11 621,81		58,11
		4270	Zakup usług remontowych	800,00		110,21		13,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		4 348,97		48,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00		7 093,17		50,67
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00		90,00		36,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00		1 200,00		50,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 495 800,00</i>	<i>349 800,00</i>	<i>999 683,50</i>	<i>139 686,00</i>	<i>66,83</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 106 000,00		850 000,00		76,85
		4300	Zakup usług pozostałych	389 800,00	349 800,00	149 683,50	139 686,00	38,40
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 441 762,00</i>	<i>514 642,00</i>	<i>2 155 460,19</i>	<i>296 550,00</i>	<i>62,63</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	315 000,00		157 500,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 840,00	488 800,00	1 919 964,56	290 600,00	67,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 652,00	9 452,00	1 185,00	0,00	5,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	1 625,00	226,98	0,00	6,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	231,00	9,80	0,00	1,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	4 000,00	1 747,00	1 747,00	10,13
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		56 643,25		40,46
		4260	Zakup energii	490,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 434,00	10 534,00	18 183,60	4 203,00	16,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 742 143,85		3 774 769,81		55,99
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 814 553,00</i>		<i>820 237,64</i>		45,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00		16 000,00		33,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00		102,78		1,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 268,00		478 165,51		43,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 761,00		84 199,38		98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 834,00		91 764,43		48,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 096,00		7 540,67		41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 034,00		6 549,47		29,72
		4220	Zakup środków żywności	92 610,00		41 152,03		44,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00		96,98		4,04
		4260	Zakup energii	95 000,00		44 225,53		46,55
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		1 765,05		12,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00		310,00		57,41
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		10 794,57		38,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00		354,00		49,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00		1 161,31		48,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00		656,89		37,54
		4430	Różne opłaty i składki	950,00		949,00		99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 474,00		28 855,14		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 892,00		4 447,20		50,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 281,00		1 147,70		50,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 553,00		0,00		
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>73 800,00</i>		<i>34 050,00</i>		46,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00		26 700,00		49,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00		7 350,00		37,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 853 790,85		2 920 482,17		60,17
		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	9 000,00		9 000,00		100,00
		2807	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	72 578,10		17 850,00		24,59
		2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12 807,90		3 150,00		24,59
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 549,77		61 549,78		78,36
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 861,73		10 861,72		78,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 300,54		11 300,53		100,00
		3117	Świadczenia społeczne	1 071 565,44		638 341,10		59,57
		3119	Świadczenia społeczne	189 099,73		112 648,55		59,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 853,36		327 239,06		63,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 545,05		57 563,45		64,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 184,98		14 848,73		91,74
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,17		2 620,37		91,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 960,76		204 403,21		52,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 792,64		33 860,99		52,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 324,76		9 293,64		38,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 992,72		1 455,59		36,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	435 321,15		244 907,03		56,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 779,38		5 720,21		26,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		2 676,74		16,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 867,77		16 911,18		53,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,39		1 313,33		52,91
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 880,00		18 229,84		32,05
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 355,00		2 595,90		48,48
		4289	Zakup usług zdrowotnych	945,00		458,10		48,48
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		7 956,58		22,10
		4307	Zakup usług pozostałych	634 161,13		320 278,42		50,50
		4309	Zakup usług pozostałych	52 308,20		26 439,97		50,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00		2 500,00		53,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 653,00		1 042,71		6,26
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 583,00		184,03		7,12
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	107 832,70		54 415,25		50,46
		4437	Różne opłaty i składki	4 972,50		1 620,10		32,58
		4439	Różne opłaty i składki	877,50		285,90		32,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 816,60		16 380,00		97,40
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	715 684,60		578 493,13		80,83
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 297,28		102 087,03		80,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 528 836,00		1 236 274,54		48,89
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 688 343,00</i>		<i>860 965,59</i>		50,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492,00		5,97		0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 819,00		574 562,71		48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 203,00		82 580,33		93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 835,00		101 717,38		47,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 963,00		12 786,26		42,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00		5 004,66		29,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00		572,68		8,55
		4260	Zakup energii	46 310,00		19 653,48		42,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00		777,25		27,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	160,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 271,00		63 304,87		76,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>4 008,00</i>		<i>4 003,26</i>		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,00		3 346,14		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00		575,17		99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00		81,95		98,73
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>826 984,00</i>		<i>369 995,69</i>		44,74
		3240	Stypendia dla uczniów	826 984,00		369 995,69		44,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 501,00		1 310,00		13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	619,00		100,00		16,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 282,00		610,00		7,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 079 897,95		7 965 282,11		16,23
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	13 492 000,00		5 005 482,69		37,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 425 000,00		5 003 234,13		37,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		0,00		
		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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		2 248,56		7,50
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 195 473,00		484 233,24		40,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 862,92		5 769,68		23,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 610,08		478 463,56		40,87
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 913 707,00		635 206,99		33,19
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		3 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 871 607,00		621 106,99		33,19
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 100,00		11 100,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	315 000,00		153 282,00		48,66
		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	278 000,00		136 000,00		48,92
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		17 282,00		46,71
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8 657 409,78		1 119 128,03		12,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 222 303,34		728 260,21		22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 081,43		380 850,85		25,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 917,78		10 016,97		0,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 107,23		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	23 506 308,17		567 949,16		2,42
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 000,00		38 923,50		40,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		900,00		22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00		11 623,27		28,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	210 830,00		99 082,08		47,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 300,00		29 812,74		8,18
		4300	Zakup usług pozostałych	816 030,00		259 457,63		31,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		112,00		0,56
		4430	Różne opłaty i składki	127 500,00		59 423,00		46,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 618 880,00		29 579,54		0,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 476,00		35 510,40		0,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482 653,84		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 138,33		0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		3 525,00		0,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 335 713,00		3 487 336,78		47,54
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 433 930,00		2 937 900,00		45,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 267 386,10		2 901 000,00		55,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 543,90		36 900,00		3,48
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00		0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80 000,00		80 000,00		100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	821 783,00		469 436,78		57,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 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	73 000,00		30 000,00		41,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 360,99		47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	718 783,00		437 075,79		60,81
926			Kultura fizyczna	11 534 850,00		5 687 756,86		49,31
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>170 000,00</i>		<i>12 400,00</i>		7,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		12 400,00		7,29
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>9 217 050,00</i>		<i>4 277 823,02</i>		46,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00		17 457,16		44,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 600,00		1 657 861,04		43,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 700,00		264 524,15		97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 300,00		298 254,49		42,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 500,00		31 646,64		32,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00		24 745,00		41,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669 800,00		308 873,10		46,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 300,00		216 348,23		59,88
		4260	Zakup energii	1 330 300,00		702 300,66		52,79
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		35 920,83		35,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		2 879,00		47,20
		4300	Zakup usług pozostałych	829 050,00		460 757,43		55,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00		1 983,60		46,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00		4 808,98		47,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00		7 090,95		44,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00		12 061,43		49,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		19 144,00		68,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 500,00		87 375,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	168 000,00		83 565,00		49,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00		20 036,34		54,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00		18 339,99		15,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		30,00		1,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 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	6 000,00		1 205,00		20,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		615,00		0,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00		0,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 147 800,00</i>		<i>1 397 533,84</i>		65,07
		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	132 000,00		97 100,19		73,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 889 993,00		1 206 930,00		63,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 007,00		27 547,21		49,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00		15 956,44		80,59
RAZEM zadania gminy				301 452 767,58	20 925 443,48	134 676 940,84	11 672 774,30	44,68
<i>Zadania powiatu</i>								
600			Transport i łączność	17 253 480,80		4 551 171,97		26,38
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>17 253 480,80</i>		<i>4 551 171,97</i>		26,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		6 290,00		41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 975,50		377,99		1,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 010 493,88		2 637 422,38		87,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 161,42		608 487,16		33,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365 850,00		1 298 594,44		10,50
630			Turystyka	362 000,00		99 847,49		27,58
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>60 000,00</i>		<i>39 000,00</i>		65,00
		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		39 000,00		65,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>302 000,00</i>		<i>60 847,49</i>		20,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00		20 000,00		57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	2 000,00		456,69		22,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		1 500,00		6,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00		23 890,80		10,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 995,00	66 995,00	16 273,85	16 273,85	24,29
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>66 995,00</i>	<i>66 995,00</i>	<i>16 273,85</i>	<i>16 273,85</i>	24,29
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 495,00	33 495,00	7 146,02	7 146,02	21,33
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	6 926,00	6 926,00	55,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	2 201,83	2 201,83	14,68
710			Działalność usługowa	815 800,00	455 800,00	310 002,77	176 684,33	38,00
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>268 000,00</i>		<i>133 318,44</i>		49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		43 481,29		62,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		367,77		12,26
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		12 003,98		13,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		47 970,00		79,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		29 495,40		65,55
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>182 800,00</i>	<i>90 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	90 800,00	0,00	0,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 470,00</i>	<i>3 470,00</i>	34,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 470,00	3 470,00	34,70
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>355 000,00</i>	<i>355 000,00</i>	<i>173 214,33</i>	<i>173 214,33</i>	48,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 130,00	85 130,00	42 516,13	42 516,13	49,94
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 666,00	151 666,00	71 245,76	71 245,76	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 710,00	18 710,00	17 345,75	17 345,75	92,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 802,00	44 802,00	22 893,25	22 893,25	51,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 035,00	6 035,00	2 623,18	2 623,18	43,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	5 056,00	5 056,00	36,64
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	104,55	104,55	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	819,70	819,70	7,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 205,01	3 205,01	35,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	4 205,00	4 205,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 965 483,00	215 301,00	2 419 569,26	115 887,51	48,73
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>984 396,00</i>	<i>192 301,00</i>	<i>523 758,91</i>	<i>96 150,00</i>	53,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 773,64	142 640,64	376 126,30	63 875,33	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	9 630,00	59 502,12	9 630,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 446,00	21 589,00	67 257,76	10 228,41	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	3 482,00	7 540,46	1 196,74	44,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 776,36	14 959,36	13 332,27	11 219,52	75,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 955 087,00</i>		<i>1 873 297,84</i>		47,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 276,85		1 010 340,47		49,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 650,00		159 547,24		95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 243,00		183 036,44		48,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00		17 511,09		36,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00		456 007,39		38,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		1 002,71		33,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00		9 326,63		26,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 717,15		34 287,86		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00		51,01		0,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00		850,00		2,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		137,00		1,37
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 512,51</i>	<i>19 737,51</i>	86,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12,40	12,40	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	132,30	132,30	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	14 936,00	14 936,00	88,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 477,68	2 477,68	70,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	800,00	3 419,43	644,43	89,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 858 488,00	10 493 488,00	5 416 162,31	5 406 162,31	49,88
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>355 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	355 000,00		0,00		
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 493 488,00</i>	<i>10 493 488,00</i>	<i>5 406 162,31</i>	<i>5 406 162,31</i>	51,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	8 850,00	1 392,08	1 392,08	15,73
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	449 802,00	449 802,00	234 463,50	234 463,50	52,13
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 625,00	177 625,00	87 619,13	87 619,13	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 597,00	14 597,00	14 238,28	14 238,28	97,54
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 897 309,00	6 897 309,00	3 318 368,68	3 318 368,68	48,11
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	796 059,00	796 059,00	499 070,11	499 070,11	62,69
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	574 546,00	574 546,00	545 149,27	545 149,27	94,88
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 554,00	20 554,00	20 554,00	20 554,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 730,00	35 730,00	18 689,56	18 689,56	52,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 814,00	4 814,00	1 667,23	1 667,23	34,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	1 601,64	1 601,64	25,03
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	282 006,00	282 006,00	276 651,36	276 651,36	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 670,00	220 670,00	143 587,19	143 587,19	65,07
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	92 875,06	92 875,06	41,28
		4270	Zakup usług remontowych	74 386,00	74 386,00	17 016,71	17 016,71	22,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	17 979,26	17 979,26	44,95
		4300	Zakup usług pozostałych	155 927,00	155 927,00	70 452,26	70 452,26	45,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	3 679,92	3 679,92	61,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 400,00	16 400,00	5 364,93	5 364,93	32,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	3 848,06	3 848,06	32,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	935,48	935,48	48,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 402,00	2 402,00	43,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 750,00	22 750,00	4 338,00	4 338,00	19,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	4 513,00	4 513,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 475,00	27 475,00	13 129,44	13 129,44	47,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	335,00	335,00	48,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 304,15	1 304,15	99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 115,00	6 115,00	2 822,01	2 822,01	46,15
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	270,00	270,00	17,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	1 845,00	1 845,00	0,46
758			Różne rozliczenia	2 297 193,60		252 854,00		11,01
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 791 499,60</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	1 327 299,60		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	390 000,00		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	937 299,60		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 200,00		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>505 694,00</i>		<i>252 854,00</i>		50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	505 694,00		252 854,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	61 791 665,51		31 546 100,92		51,05
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 748 244,00</i>		<i>1 412 755,11</i>		51,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00		1 320,18		17,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 847,00		940 016,71		46,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 007,00		161 004,19		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 540,00		179 601,06		51,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 755,00		24 901,50		49,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00		1 680,00		46,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00		3 914,27		51,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00		376,24		39,19
		4260	Zakup energii	35 580,00		17 999,94		50,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 195,00		2 500,70		48,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00		61,50		5,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00		3 884,60		41,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00		68,40		12,21
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 990,00		426,45		21,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00		1 305,00		45,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 575,00		72 869,37		75,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		480,00		48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		345,00		38,33
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 407 219,00</i>		<i>811 402,51</i>		57,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00		500,00		20,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 527,00		516 875,02		54,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 734,00		97 732,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 275,00		103 547,71		56,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 490,00		14 407,41		50,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00		5 021,54		55,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563,00		126,00		22,38
		4260	Zakup energii	57 150,00		20 268,30		35,47
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00		4 720,70		52,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00		4 819,99		49,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00		536,82		35,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 475,00		551,66		37,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00		995,00		43,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 325,00		40 745,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		480,00		48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		75,00		17,05
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>50 000,00</i>		<i>20 117,22</i>		<i>40,23</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		20 117,22		40,23
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 295 697,00</i>		<i>738 797,24</i>		<i>57,02</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		534,46		13,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 147,00		377 934,88		53,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00		55 445,00		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00		63 616,94		55,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00		4 620,31		24,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		15 279,33		66,43
		4260	Zakup energii	270 000,00		162 620,38		60,23
		4270	Zakup usług remontowych	19 674,00		3 939,63		20,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00		125,00		6,58
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		20 564,53		62,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		731,85		29,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		2 052,93		34,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 326,00		5 326,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00		22 700,00		74,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00		520,00		94,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00		1 887,00		23,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		899,00		89,90
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>19 437 688,00</i>		<i>9 676 944,74</i>		49,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 114 000,00		675 394,40		31,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00		180 360,96		51,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 530,00		5 874,89		7,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695 127,00		5 674 456,36		48,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 168,00		924 094,17		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124 934,00		1 020 467,43		48,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283 263,00		120 060,77		42,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 060,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00		24 142,63		54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 376,00		77 329,47		56,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 381,00		13 541,90		24,90
		4260	Zakup energii	511 031,00		286 683,29		56,10
		4270	Zakup usług remontowych	90 914,00		6 081,88		6,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 147,00		649,81		5,35
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00		63 362,11		43,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 740,00		1 206,23		25,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	479,00		187,24		39,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 320,00		5 453,18		35,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 309,00		1 939,00		23,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 950,00		13 045,66		65,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 410,00		73,13		1,14
		4430	Różne opłaty i składki	12 805,00		8 753,47		68,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 463,00		510 687,81		76,40
		4480	Podatek od nieruchomości	3 380,00		1 529,16		45,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 675,00		6 667,96		39,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 673,00		2 961,19		38,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		44 999,99		47,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953,00		6 940,65		99,82
	80123		<i>Licea profilowane</i>	637 332,00		362 443,88		56,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00		36 635,82		76,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00		227,93		7,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 042,00		194 083,44		48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 895,00		45 894,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 386,00		35 791,00		75,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 889,00		3 791,94		42,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00		72,00		16,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251,00		3 512,04		42,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 172,00		212,20		5,09
		4260	Zakup energii	25 606,00		11 647,99		45,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 047,00		431,48		8,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00		99,69		18,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00		2 784,94		26,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00		8,76		43,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76,00		27,65		36,38
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	799,00		302,42		37,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86,00		29,99		34,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00		243,92		15,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	60,00		21,51		35,85
		4430	Różne opłaty i składki	905,00		779,39		86,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 963,00		25 025,06		96,39
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00		90,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00		305,17		48,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00		424,75		97,87
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	29 388 728,00		14 639 501,74		49,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 208 900,00		1 271 871,11		39,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 710,00		25 805,11		20,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 133 950,00		8 588 291,85		47,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439 652,00		1 439 646,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132 163,00		1 544 146,95		49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466 918,00		176 002,13		37,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 710,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 110,00		25 716,79		46,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 757,00		113 072,53		38,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 502,00		41 493,40		24,48
		4260	Zakup energii	751 020,00		384 624,70		51,21
		4270	Zakup usług remontowych	163 195,00		18 646,58		11,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 931,00		2 087,11		10,47
		4300	Zakup usług pozostałych	218 294,00		102 432,84		46,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 020,00		4 739,45		33,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 582,00		295,26		18,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 231,00		8 847,98		35,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 888,00		416,00		7,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 460,00		12 799,42		73,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 930,00		326,92		11,16
		4430	Różne opłaty i składki	21 380,00		14 464,42		67,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 501,00		812 607,66		78,25
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150,00		2 160,84		68,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 854,00		18 736,30		45,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 873,00		6 223,76		70,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 047,00		24 046,01		100,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>667 244,00</i>		<i>351 677,04</i>		52,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00		1 000,00		42,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 410,00		208 929,74		49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 399,00		43 398,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 440,00		39 464,73		47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 110,00		6 136,82		46,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00		3 953,90		49,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00		88,00		37,45
		4260	Zakup energii	47 560,00		21 375,00		44,94
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00		3 107,31		47,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00		3 358,29		45,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00		350,00		45,45
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		460,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00		19 575,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		480,00		21,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		0,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 789 221,00		1 576 462,63		56,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 023,00		1 660,03		5,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 263,00		635 407,27		48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 410,00		106 330,56		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 154,00		117 468,24		48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 519,00		13 525,34		38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00		13 942,17		32,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 425,00		215 980,32		70,71
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		687,03		45,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 420,00		163 415,81		85,82
		4260	Zakup energii	201 968,00		89 863,93		44,49
		4270	Zakup usług remontowych	156 333,00		112 392,52		71,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 633,00		782,19		47,90
		4300	Zakup usług pozostałych	60 782,00		33 139,57		54,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		656,46		43,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,00		117,77		35,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 805,00		2 261,33		47,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 333,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00		1 011,13		49,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 238,00		14 773,95		96,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 132,00		47 999,27		66,54
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00		1 057,50		39,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		1 600,24		40,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		2 390,00		68,29
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	987 726,00		504 415,24		51,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		750,00		46,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 280,00		322 967,73		44,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 840,00		64 839,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 660,00		70 348,50		57,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 020,00		8 847,44		44,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00		1 649,27		61,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00		0,00		
		4260	Zakup energii	6 750,00		2 337,00		34,62
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		412,05		46,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00		1 380,30		51,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00		158,98		33,83
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		130,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00		30 450,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		144,00		9,60
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>12 300,00</i>		<i>3 476,92</i>		<i>28,27</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		171,31		10,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00		3 305,61		48,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>836 530,00</i>		<i>391 666,41</i>		<i>46,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00		3 000,00		74,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 420,00		153 281,07		56,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00		13 374,11		99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 727,00		30 548,42		57,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00		2 654,39		38,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00		16 154,77		47,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00		12 821,95		43,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		1 432,87		28,66
		4260	Zakup energii	13 080,00		6 387,23		48,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		393,60		19,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		90,00		22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	169 184,00		50 288,49		29,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		354,00		44,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		1 535,65		25,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 850,00		13 895,10		49,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 162,00		16 910,06		38,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		852,00		56,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00		6 975,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 541,00		60 717,70		41,43
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>526 463,00</i>		<i>271 420,06</i>		<i>51,56</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		120,00		3,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 242,00		79 431,11		52,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00		11 390,06		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 044,00		12 569,55		46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 803,00		1 282,22		33,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		6 195,15		45,89
		4220	Zakup środków żywności	205 818,00		107 961,09		52,45
		4260	Zakup energii	74 500,00		32 929,15		44,20
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		5 023,22		83,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00		8 257,75		48,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 963,00		5 190,00		74,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00		1 070,76		28,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00				
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>977 273,51</i>		<i>755 020,18</i>		<i>77,26</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00		0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00		434,90		13,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00		0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400,00		61,99		15,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,00				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00		5 769,44		30,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 800,00		70,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,60		6 000,00		65,32
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	241 263,42		213 892,17		88,66
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00		200,00		28,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 054,49		16 282,68		90,19
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 090,00		52,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 581,00		506 689,00		75,00
852			Pomoc społeczna	9 811 089,00	7 000,00	5 015 427,85	7 000,00	51,12
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 347 900,00</i>		<i>1 054 253,70</i>		44,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 445,00		52 444,82		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	200 000,00		100 000,00		50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		130,01		26,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00		3 860,60		51,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00		369 722,63		45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00		66 034,86		98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00		73 937,34		50,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		9 271,35		46,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		8 060,17		35,04
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		881,67		22,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		846,22		14,10
		4260	Zakup energii	38 000,00		18 938,20		49,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		2 443,60		12,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		35,00		4,38
		4300	Zakup usług pozostałych	97 850,00		46 830,67		47,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 755,00		273 617,28		34,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		354,00		44,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		1 754,47		29,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 150,00		3 735,65		30,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		502,20		25,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00		16 300,00		75,12
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00		3 161,00		95,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		201,96		13,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		1 190,00		29,75
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 200 000,00</i>		<i>2 903 701,50</i>		55,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		300,00		15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 847,54		1 534 638,78		47,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 930,46		254 930,46		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 440,00		305 034,70		53,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 538,00		30 598,57		52,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		1 090,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 178,00		88 362,83		80,20
		4220	Zakup środków żywności	335 982,00		235 089,90		69,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 776,50		19 387,10		47,54
		4260	Zakup energii	252 985,00		195 231,69		77,17
		4270	Zakup usług remontowych	48 700,00		17 271,69		35,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 268,00		22 156,00		50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	135 338,00		95 421,53		70,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00		892,24		37,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 120,00		1 620,61		39,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		2 121,71		35,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		70,70		13,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 883,00		5 785,00		65,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00		84 750,00		80,71
		4480	Podatek od nieruchomości	4 917,00		4 917,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00		27,50		50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,50		9,47		99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		3 994,02		66,57
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 158 500,00</i>		<i>1 004 565,17</i>		<i>46,54</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 408 000,00		673 182,67		47,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 160,00		64 789,62		49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00		9 580,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 456,00		21 048,70		43,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 404,00		1 665,48		26,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 340,00		43 976,24		31,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00		187 652,46		46,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00		2 670,00		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	94 589,00		43 607,48		46,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 677,00		28 110,33		44,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 362,00		6 010,98		48,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		586,17		48,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		1 800,00		75,00
	85295		Pozostała działalność	3 100,00		2 300,00		74,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		2 300,00		74,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 738 024,75	187 707,00	1 871 215,65	94 932,53	68,34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 105,00		152 748,00		49,58
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		152 748,00		49,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 262,00	187 707,00	254 900,27	94 932,53	50,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 157,38	109 034,90	153 318,67	56 658,54	52,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350,00	10 573,83	26 214,80	9 935,79	92,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 810,00	20 069,74	25 476,11	9 767,40	47,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 910,00	3 696,17	2 700,99	1 015,07	27,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 045,00	10 461,00	13 922,48	5 193,46	49,64
		4300	Zakup usług pozostałych	79 868,00	29 791,00	24 926,00	9 302,00	31,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,62	4 080,36	8 341,22	3 060,27	75,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 080 000,00		639 720,00		59,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00		639 720,00		59,23
	85395		Pozostała działalność	846 657,75		823 847,38		97,31
		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	670 767,89		670 767,89		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 941,91		6 941,91		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00		5 015,00		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,96		853,30		83,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 908,21		6 034,60		67,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,04		146,70		83,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 269,75		860,10		67,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 307,04		41 590,25		76,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,55		2 005,55		100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 046,58		5 036,60		99,80
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254,82		254,82		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 080,00		84 040,05		94,34
		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	301,00		300,61		99,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 798 141,00		4 330 850,37		49,22
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>707 287,00</i>		<i>340 225,36</i>		<i>48,10</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,00		197,41		9,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 351,00		200 636,12		45,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 728,00		28 667,91		99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 899,00		36 451,46		45,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00		4 841,37		42,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00		28,80		36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00		3 275,72		46,40
		4220	Zakup środków żywności	68 349,00		25 823,05		37,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00		93,33		33,33
		4260	Zakup energii	32 375,00		14 197,70		43,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 421,00		414,29		12,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00		74,20		30,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055,00		2 196,40		43,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00		27,01		24,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00		3,60		36,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00		203,70		31,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00		10,00		11,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00		46,49		66,41
		4420	Zakup środków żywności	10,00		8,60		86,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00		274,27		78,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 698,00		22 519,46		78,47
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00		20,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00		178,17		24,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00		36,30		90,75
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 097 814,00</i>		<i>1 949 956,81</i>		<i>47,59</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00		718 735,23		49,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00		2 418,75		49,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00		368,98		23,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 460,00		757 950,43		43,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 989,00		134 988,81		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 570,00		143 940,44		46,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 510,00		16 276,72		34,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 391,00		14 486,42		47,67
		4220	Zakup środków żywności	84 047,00		19 206,04		22,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00		75,00		28,85
		4260	Zakup energii	108 503,00		46 237,38		42,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00		5 172,75		47,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00		337,00		10,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23 895,00		10 446,93		43,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		392,89		49,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00		754,44		49,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00		3 474,80		56,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 440,00		61 080,00		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00		127,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 507,00		753,80		30,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		433,00		30,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00		12 300,00		18,84
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 601 035,00</i>		<i>794 528,30</i>		49,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 663,00		1 965,01		34,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 803,00		518 694,19		46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 731,00		90 766,83		98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 070,00		91 103,04		46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 168,00		8 488,63		31,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 460,50		61,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 776,87		27,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		2 943,58		98,12
		4260	Zakup energii	22 500,00		7 851,27		34,89
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		6 002,40		18,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		35,00		2,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		7 719,18		53,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		294,00		36,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00		1 986,20		32,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		60,80		6,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		996,00		99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00		48 825,00		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00		754,80		47,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		805,00		80,50
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 852 000,00</i>		<i>979 978,91</i>		52,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		477,12		10,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 200,00		471 706,96		50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00		74 406,16		97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00		81 842,40		51,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00		9 656,26		37,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00		4 976,00		45,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 546,00		59,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		22 885,60		63,57
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00		165 262,76		51,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	122 000,00		57 740,53		47,33
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		4 500,72		32,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		50,00		5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		33 271,00		60,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00		1 092,24		49,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		264,62		44,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00		692,64		36,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00		2 719,00		87,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00		42 400,00		75,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00		1 023,00		48,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00		1 200,90		12,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		265,00		33,13
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	72 000,00		6 303,13		8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00		6 303,13		8,75
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00		30 823,50		61,65
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		30 823,50		61,65
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	391 930,00		217 459,53		55,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		250,00		35,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 304,00		103 938,48		52,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00		15 815,05		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 653,00		22 317,10		62,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		1 736,21		49,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		5 190,00		37,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		8 173,62		81,74
		4260	Zakup energii	20 000,00		6 773,71		33,87
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		13 691,00		91,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		50,00		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 020,00		23 465,87		53,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00		417,15		58,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		538,73		53,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00		462,98		54,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 490,30		99,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		667,00		66,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		5 359,06		83,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00		489,60		49,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		6 370,50		31,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		263,17		26,32
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 075,00</i>		<i>11 574,83</i>		44,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 588,00		3 187,67		42,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 682,00		873,16		51,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 605,00		7 514,00		45,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 903,00		1 344 903,00		51,51
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 610 903,00</i>		<i>1 344 903,00</i>		51,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 610 903,00		1 344 903,00		51,51
926			Kultura fizyczna	1 344 800,00		286 012,07		21,27
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 344 800,00</i>		<i>286 012,07</i>		21,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 800,00		286 012,07		21,27
RAZEM zadania powiatu				123 714 063,66	11 426 291,00	57 460 391,51	5 816 940,53	46,45
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				425 166 831,24	32 351 734,48	192 137 332,35	17 489 714,83	45,19

TABELA nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
RAZEM GMINA					46 289 862,23	8 868 191,52	4 863 198,95	1 353 992,98	10,51		
	600			Transport i łączność	12 474 568,57	2 500 000,00	2 566 518,32	1 321 869,42	20,57		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
1			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00		zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe, realizacja finansowa w m-cu lipcu 2014 r.	2014
		60016		Drogi publiczne gminne	12 454 568,57	2 500 000,00	2 566 518,32	1 321 869,42	20,61		
2			6050	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie	4 669 417,11	2 000 000,00	895 900,11	895 900,11	19,19	roboty związane z budową ulic, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w trakcie realizacji	2014
3			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie	1 857,05	0,00	743,26	0,00	40,02	dokonano opłaty przyłączeniowej za wybudowane przyłącze energetyczne	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
4			6050	Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie	778 682,67	0,00	770 629,22	0,00	98,97	zakończono realizację zadania w cyklu dwuletnim, wybudowano ul. Jesionową o dł. 296 m, ul. Modrzewiową-163 m, ul. Lipową - 69 m, ul. Klonową - 112 m, ul. Cisową - 66 m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	2014
5			6050	Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej	83 000,00	0,00	0,00	0,00		prace projektowe w trakcie realizacji	2014
6			6050	Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie	1 922 000,00	204 918,45	466 923,93	204 918,45	24,29	budowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem w trakcie realizacji	2014
7			6050	Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie	1 252 435,98	295 081,55	356 870,67	221 050,86	28,49	budowa ulicy o nawierzchni asfaltobetonowej w trakcie realizacji	2014
8			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie	99 000,00	0,00	23 370,00	0,00	23,61	prace projektowe w trakcie realizacji	2014
9			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie	77 121,00	0,00	0,00	0,00		prace projektowe w trakcie realizacji	2014
10			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)	41 500,00	0,00	0,00	0,00		odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na nieuregulowanie prawa własności pasa drogowego i brak zgody mieszkańców na zajęcie działek pod pas drogowy	2014
11			6050	Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie	15 904,76	0,00	15 904,76	0,00	100,00	wybudowano chodnik z betonowej kostki brukowej o pow. 541 m ²	2014
12			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi	30 000,00	0,00	12 730,00	0,00	42,43	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja finansowa w m-cu lipcu 2014 r.	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
13			6050	Budowa ulicy Brunatnej w Koninie - etap I	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie postępowania przetargowego	2014
14			6050	Przebudowa chodnika przy ul. Zofii Nałkowskiej w Koninie	64 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
15			6050	Przebudowa ul. Jana Matejki w Koninie	23 450,00	0,00	23 446,37	0,00	99,98	wykonano zatokę postojową przy skwerze w pasie drogowym	2014
16			6050	Przebudowa ul. Południowej w Koninie	300 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2014
17			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy Gosławickiej w Koninie	70 000,00	0,00	0,00	0,00		uzyskano warunki do projektowania	2014
18			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Beznazwy i Wilczej w Koninie	60 000,00	0,00	0,00	0,00		przeprowadzono rozpoznanie cenowe na opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy ulic	2014
19			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych na ul. K. Szymanowskiego 5a w Koninie	20 000,00	0,00	0,00	0,00		uzyskano warunki do projektowania	2014
20			6050	Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie	220 000,00	0,00	0,00	0,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2014 / 2015
21			6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)	51 660,00	0,00	0,00	0,00		trwa usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną	2014
22			6050	Budowa dróg os. Łęczyn - rejon ul. Mostowej III etap	1 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie wprowadzono do budżetu 25.06.2014 r.	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
23			6050	Budowa ulicy Nasturcjowej w Koninie	50 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie wprowadzono do budżetu 25.06.2014 r.	2014
24			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	120 540,00	0,00	0,00	0,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2014
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 827 516,00	0,00	417 447,09	0,00	22,84		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>937 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409 218,83</i>	<i>0,00</i>	<i>43,63</i>		
25			6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie Ośrodka "Przystań Gosławice"	17 600,00		0,00			realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
26			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	920 310,00	0,00	409 218,83	0,00	44,47	nabyto działki gruntu w obrębach: Łężyn, Grójec, Przydziałki, Pątnów, Gosławice, Chorzeń, Nowy Dwór, Starówka	2014/ 2016
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>889 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 228,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,92</i>		
27			6050	Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej	748 606,00	0,00	8 228,26	0,00	1,10	dokonano dwóch opłat przyłączeniowych, zadanie w trakcie realizacji	2014
28			6050	Przebudowa i rozbudowa budynków komunalnych przy ul. Wiosny Ludów 11 i 13 w Koninie	75 000,00	0,00	0,00	0,00		opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2014
29			6050	Nadbudowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Koninie - koncepcja	60 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie postępowania przetargowego	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
30			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w Koninie	5 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie postępowania przetargowego	2014
31			6050	Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie	1 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie przekazano do realizacji MTBS sp. z o.o. w Koninie	2014
	750			Administracja publiczna	861 100,00	0,00	688 848,17	0,00	80,00		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>258 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 284,50</i>	<i>0,00</i>	<i>33,44</i>		
32			6050	Rozbudowa sieci i centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego	18 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
33			6060	Doposażenie techniczne urzędu	240 000,00	0,00	86 284,50	0,00	35,95	zakupiono 23 laptopy, komputer PC i serwer	2014
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,00		
34			6060	Zakup namiotów reklamowych Miasta Konina	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,00	zakupiono dwa namioty reklamowe	2014
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>595 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594 463,67</i>	<i>0,00</i>	<i>99,91</i>		
35			6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	595 000,00	0,00	594 463,67	0,00	99,91	zadanie zrealizowano w cyklu trzyletnim, zaadaptowano pow. użytkową 2.546,54m ² , parking 132,98m ² , chodnik 132,98m ² , ogrodzenie 137,5 mb, oświetlenie zewnętrzne	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	21 316,44	0,00	92,68		
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	6 000,00	0,00	4 317,84	0,00	71,96		
36			6060	Zakupy inwestycyjne	6 000,00		4 317,84		71,96	zakupiono wentylator oddymiający Skorpion H22 dla OSP Chorzeń	2014
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	17 000,00	0,00	16 998,60	0,00	99,99		
37			6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	16 998,60	0,00	99,99	zakupiono i zamontowano 1 elektroniczną syrenę alarmową i tubową wraz z osprzętem dla OSP Gosławice	2014
	758			Różne rozliczenia	920 347,00	0,00	0,00	0,00			
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	920 347,00	0,00	0,00	0,00			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 347,00	0,00	0,00	0,00			
	801			Oświata i wychowanie	1 608 578,70	0,00	357 693,30	0,00	22,24		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 040 478,00	0,00	127 805,36	0,00	12,28		
38			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koninie	70 000,00	0,00	0,00	0,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2014
39			6050	Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Koninie	510 111,00	0,00	32 472,00	0,00	6,37	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przetargową	2014
40			6050	Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie	89 889,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
41			6050	Wykonanie piłkochwyty na boisku Szkoły Podstawowej Nr 1	9 000,00	0,00	8 979,00	0,00	99,77	wykonano piłkochwyty	2014
42			6050	Adaptacja płyty asfaltowej na placu szkolnym na kort tenisowy przy Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	0,00	49 999,95	0,00	100,00	wykonano kort tenisowy	2014
43			6050	Modernizacja węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej wraz z korytarzem w Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie	230 478,00	0,00	13 407,00	0,00	5,82	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przetargową	2014
44			6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie	60 000,00	0,00	2 460,00	0,00	4,10	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2014
45			6060	Zakup piłkochwyków w Szkole Podstawowej Nr 9	15 000,00	0,00	14 870,00	0,00	99,13	zakupiono piłkochwyty na boisko szkolne	2014
46			6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 10	6 000,00	0,00	5 617,41	0,00	93,62	zakupiono serwer	2014
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>245 893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 309,06</i>	<i>0,00</i>	<i>76,58</i>		2014
47			6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie	91 000,00	0,00	88 518,46	0,00	97,27	zadanie zrealizowano, wykonano miejsca postojowe, jezdnię manewrową, utwardzono teren	2014
48			6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola nr 17 w Koninie	40 000,00	0,00	39 975,00	0,00	99,94	zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw	2014
49			6050	Wykonanie instalacji ewakuacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Koninie	11 600,00	0,00	11 599,99	0,00	100,00	wykonano instalację ewakuacyjną	2014
50			6050	Założenie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 2	8 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
51			6060	Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola nr 7 w Koninie	6 673,00	0,00	6 672,36	0,00	99,99	zakupiono kuchnię gazową	2014
52			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 13	20 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
53			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 14	20 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
54			6060	Zakup karuzeli dla dzieci na plac zabaw do Przedszkola nr 5	5 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
55			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla przedszkola nr 17 w Koninie	7 300,00	0,00	7 201,65	0,00	98,65	zakupiono obieraczkę do ziemniaków	2014
56			6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni dla Przedszkola nr 16 w Koninie	10 320,00	0,00	10 055,25	0,00	97,43	zakupiono kocioł warzelny	2014
57			6060	Zakup okapu gastronomicznego do kuchni w Przedszkolu Nr 4 w Koninie	11 000,00	0,00	10 947,00	0,00	99,52	zakupiono okap gastronomiczny	2014
58			6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Koninie	7 000,00	0,00	6 328,35	0,00	90,41	zakupiono patelnię gastronomiczną	2014
59			6060	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 31 w Koninie	8 000,00	0,00	7 011,00	0,00	87,64	zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną	2014
			80110	<i>Gimnazja</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
60			6050	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie	220 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie przygotowania postępowania przetargowego	2014 /2015
61			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koninie	30 000,00	0,00	0,00	0,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2014
			80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>42 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 578,88</i>	<i>0,00</i>	<i>98,51</i>		
62			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	100,00	zakupiono obieraczkę do ziemniaków	2014
63			6060	Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę	2014
64			6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3	9 558,00	0,00	9 557,10	0,00	99,99	zakupiono kocioł warzelny	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
65			6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4	7 000,00	0,00	6 500,00	0,00	92,86	zakupiono patelnię elektryczną	2014
66			6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6	5 650,00	0,00	5 649,53	0,00	99,99	zakupiono patelnię elektryczną	2014
67			6060	Zakup kuchni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8	8 000,00	0,00	7 872,25	0,00	98,40	zakupiono kuchnię elektryczną	2014
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	29 999,70	0,00	0,00	0,00			
68			6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	29 999,70	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2014
	851			Ochrona zdrowia	7 500,00	0,00	0,00	0,00			
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	7 500,00		0,00				
69			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Uzależnień WSzZ w Koninie	7 500,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
	852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
70			6050	Modernizacja sieci komputerowej i sieci energetycznej do zasilania sprzętu komputerowego - MOPR	15 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
71			6060	Zakup samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych-MOPR KONIN	40 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 534,88	0,00	680 580,16	0,00	74,91		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
		85305		<i>Żłobki</i>	66 553,00	0,00	0,00	0,00			
72			6050	Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim przy ul. Staszica 17 w Koninie	2 618,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
73			6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Staszica 17 w Koninie	63 935,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
74		85395		<i>Pozostała działalność</i>	841 981,88	0,00	680 580,16	0,00	80,83		
75			6237	"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie" w ramach programu POKL (dotacja celowa)	35 684,60	0,00	0,00	0,00		zadanie zrealizowano w cyklu trzyletnim, nastąpiło końcowe rozliczenie projektu	2014
			6239	"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie" w ramach programu POKL (dotacja celowa)	6 297,28	0,00	0,00	0,00			2014
76			6237	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	680 000,00	0,00	578 493,13	0,00	85,07	wyplacono dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 20 uczestników projektu	2014
			6239	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	120 000,00	0,00	102 087,03	0,00	85,07		2014
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 825 173,18	5 716 191,52	80 880,47	32 123,56	0,31		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	42 000,00	42 000,00	2 248,56	2 248,56	5,35		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
77			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
78			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	2 248,56	2 248,56	7,50	unieszkodliwiono 3,16 ton wyrobów zawierających azbest	2014
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
79			6050	Budowa boiska do koszykówki na terenie zieleni miejskiej przy ul. Janowskiej	25 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2014
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 945 025,01</i>	<i>0,00</i>	<i>10 016,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,25</i>		
80			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	1 149,61	0,00	0,00	0,00		opłata przyłączeniowa do rozliczenia z Energa-Operator S.A.	2014
81			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie	442,17	0,00	176,97	0,00	40,02	dokonano opłaty przyłączeniowej za wybudowane przyłącze energetyczne	2014
82			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulic Konwaliowej i Małwowej w Koninie	6 000,00	0,00	0,00	0,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2014
83			6050	Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. F. Chopina 18 i 17 c,d,e,f,g,h,i,j w Koninie	20 000,00	0,00	0,00	0,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2014
84			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicy Beniowskiej i doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Beniowskiej w Koninie	10 000,00	0,00	0,00	0,00		analiza zadania pod kątem możliwości realizacji	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
85			6050	Rozbudowa złącza energetycznego na terenach pogórnich przy jeziorze-Zatorze	18 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
86			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	3 815 326,00	0,00	9 840,00	0,00	0,26	opracowano projekt wymiany punktów świetlnych	2014
87			6060	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Konin	55 112,23	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2014
88			6060	Zakup infrastruktury oświetleniowej na osiedlu Nieszusze w Koninie	18 995,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2014
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 813 148,17</i>	<i>5 674 191,52</i>	<i>68 614,94</i>	<i>29 875,00</i>	<i>0,31</i>		
89			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej	170 880,00	164 409,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2014
90			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	4 220 000,00	328 000,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014 /2015
91			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej	72 254,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2014
92			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej	107 746,00	0,00	0,00	0,00		zawarto umowę z PWiK Sp.z o.o. Konin w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego	2014
93			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicach Matejki i Wyspiańskiego	48 000,00	11 590,00	29 579,54	11 590,00	61,62	zadanie w trakcie realizacji	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
94			6050	Budowa placów zabaw na os. Laskówiec i Grójec w Koninie	150 000,00	0,00	7 749,00	0,00	5,17	zadanie w trakcie realizacji	2014
95			6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	4 101 476,00	500 000,00	6 236,40	0,00	0,15	zawarto umowę z PWiK Sp.z o.o. Konin o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego, złożono wniosek do NFOŚiGW, trwa postępowanie przetargowe	2014
96			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg ciek wód zlokalizowanego na terenie Międzyzlesia m. Konina	15 000,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	98,40	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2014
97			6050	Zagospodarowanie terenów pogórnich os. Zatorze, Etap V Konin ul. Paderewskiego	180 000,00	0,00	6 765,00	0,00	3,76	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2014
98			6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	7 482 653,84	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2014 /2015
99			6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	4 865 138,33	4 255 192,52	0,00	0,00			2014 /2015
100			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	400 000,00	400 000,00	3 525,00	3 525,00	0,88	zadanie w trakcie realizacji	2014
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 543,90	652 000,00	36 900,00	0,00	3,16		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 166 543,90</i>	<i>652 000,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,16</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
101			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	1 061 543,90	557 000,00	36 900,00	0,00	3,48	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, trwa postępowanie przetargowe	2014
102			6220	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji satelitarnej do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
103			6220	Wykonanie nowej instalacji CO w pasażu handlowym od strony ul. Dworcowej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
	926			Kultura fizyczna	612 000,00	0,00	13 015,00	0,00	2,13		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,29</i>		
104			6050	Docieplenie budynku na stadionie przy ul. Łężyńskiej wraz z monitoringiem	60 000,00	0,00	600,00	0,00	1,00	wykonano przedmiar robót	2014
105			6050	Zadaszenie trybun na stadionie przy ul. Podwale	110 000,00	0,00	11 800,00	0,00	10,73	wykonano mapy, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2014
		92604		Instytucje kultury fizycznej	442 000,00	0,00	615,00	0,00	0,14		
106			6050	Skate Park dla rowerzystów z monitoringiem i oświetleniem	180 000,00	0,00	615,00	0,00	0,34	wykonano mapy do celów projektowych	2014
107			6050	Zakup i montaż areatora wodnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
108			6060	Zakupy inwestycyjne dla obiektów MOSiR w Koninie	112 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
RAZEM POWIAT					15 092 150,00	0,00	1 776 094,36	0,00	11,77		
	600			Transport i łączność	12 365 850,00	0,00	1 298 594,44	0,00	10,50		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>12 365 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 298 594,44</i>	<i>0,00</i>	<i>10,50</i>		
109		6050		Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00	0,00	0,00	0,00		środki finansowe przeniesiono na zadanie "Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie"	2014
110		6050		Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	505 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę	2014 /2016
111		6050		Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Koninie	64 000,00	0,00	63 597,49	0,00	99,37	poszerzono pas chodnika oraz wymieniono nawierzchnię	2014
112		6050		Dostawa i montaż wyświetlaczy czasu	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	100,00	zakupiono i zamontowano 6 kompletów wyświetlaczy czasu	2014
113		6050		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Europejska - Wierzbowa w Koninie	3 000,00	0,00	0,00	0,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2014
114		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie	103 000,00	0,00	0,00	0,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2014
115		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Wyzwolenia 23 w Koninie	25 000,00	0,00	0,00	0,00		otrzymano warunki projektowe, przeprowadzono rozpoznanie ofertowe	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
116			6050	Dokumentacje przyszłościowe	119 400,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w oczekiwaniu na pozwolenie wodno-prawne	2014
117			6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Poznańską i ul. Przemysłową	400 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014 /2015
118			6050	Opracowanie koncepcji na budowę łącznika ul. I. Paderewskiego i ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	50 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
119			6050	Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie	11 028 000,00	0,00	1 216 546,95	0,00	11,03	roboty drogowo-mostowe w trakcie realizacji	2014
	630			Turystyka	221 000,00	0,00	23 890,80	0,00	10,81		
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>221 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 890,80</i>	<i>0,00</i>	<i>10,81</i>		
120			6050	Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie	220 000,00	0,00	23 251,80	0,00	10,57	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej, zadanie w trakcie postępowania przetargowego	2014 /2015
121			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	1 000,00	0,00	639,00	0,00	63,90	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2014
	710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00	77 465,40	0,00	73,78		
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 465,40</i>	<i>0,00</i>	<i>73,78</i>		
122			6050	Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwanych do pomieszczenia Archiwum w budynku przy ul. Andrzeja Benesza w Koninie	60 000,00	0,00	47 970,00	0,00	79,95	wykonano i zamontowano regały przesuwne w pomieszczeniu archiwum	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
123			6060	Zakup sprzętu komputerowego	45 000,00	0,00	29 495,40	0,00	65,55	zakupiono serwer NNT Tytan dla potrzeb prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2014
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,46		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,46</i>		
124			6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	400 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,46	zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2014
	758			Różne rozliczenia	464 200,00	0,00	0,00	0,00			
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>464 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 200,00	0,00	0,00	0,00			
	801			Oświata i wychowanie	126 000,00	0,00	75 986,65	0,00	60,31		
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>101 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 940,64</i>	<i>0,00</i>	<i>50,95</i>		
125			6050	Budowa przewodowej sieci komputerowej w I LO w Koninie	45 000,00	0,00	44 999,99	0,00	100,00	wybudowano przewodową sieć komputerową	2014
126			6050	Rozbudowa Izby Pamięci w II LO w Koninie	50 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu b.r.	2014
127			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania lodowiska i boisk Orlik	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00	100,00	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne	2014
129			6060	Zakup projektora dla I LO w Koninie	5 000,00	0,00	4 987,65	0,00	99,75	zakupiono projektor	2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wykon.	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			
		80130		Szkoły zawodowe	24 047,00	0,00	24 046,01	0,00	100,00		
129			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	6 000,00	0,00	5 999,01	0,00	99,98	zakupiono kserokopiarkę	2014
130			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania lodowiska i boisk Orlik	8 047,00	0,00	8 047,00	0,00	100,00	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne	2014
131			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarkę	2014
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 300,00	0,00	12 300,00	0,00	18,84		
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 300,00	0,00	12 300,00	0,00	18,84		
132			6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW w Koninie	53 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu	2014
133			6060	Zakup kserokopiarki w SOSW w Koninie	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarkę	2014
	926			Kultura fizyczna	1 344 800,00	0,00	286 012,07	0,00	21,27		
		92601		Obiekty sportowe	1 344 800,00	0,00	286 012,07	0,00	21,27		
134			6050	Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie	1 344 800,00	0,00	286 012,07	0,00	21,27	zadanie w trakcie realizacji	2014
RAZEM					61 382 012,23	8 868 191,52	6 639 293,31	1 353 992,98	10,82		

TABELA nr 4

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	1 201 935,39	592 162,30	49,27	1 201 935,39	592 162,30	49,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 201 935,39	592 162,30	49,27	1 201 935,39	592 162,30	49,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201 935,39	592 162,30				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 201 935,39	592 162,30	
801			Oświata i wychowanie	562 056,00	208 766,35	37,14	562 056,00	208 766,35	37,14
	80104		Przedszkola	562 056,00	208 766,35	37,14	562 056,00	208 766,35	37,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 056,00	208 766,35				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				354 137,00	151 560,01	42,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 025,00	29 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 854,00	14 451,34	22,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 287,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				23 219,00	0,00	0,00
		4300	Zakupy usług pozostałych				64 118,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 416,00	13 730,00	78,84
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00				
		4300	Zakupy usług pozostałych				90 000,00	0,00	
Razem zadania gminy				1 853 991,39	800 928,65	43,20	1 853 991,39	800 928,65	43,20
852			Pomoc społeczna	10 040,00	10 040,31	100,00	10 040,00	10 040,00	100,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	10 040,00	10 040,31	100,00	10 040,00	10 040,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 040,00	10 040,31				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 040,00	10 040,00	
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	13 708,56	68,54	20 000,00	13 708,56	68,54
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	13 708,56	68,54	20 000,00	13 708,56	68,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 708,56				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	13 708,56	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	44 000,00	55,00	80 000,00	44 000,00	55,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	44 000,00	55,00	80 000,00	44 000,00	55,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	44 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	44 000,00	
Razem zadania powiatu				110 040,00	67 748,87	61,57	110 040,00	67 748,56	61,57
OGÓŁEM				1 964 031,39	868 677,52	44,23	1 964 031,39	868 677,21	44,23

TABELA nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
Zadania gminy				628 300,00	377 563,80	60,09
750			Administracja publiczna	0,00	807,40	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	807,40	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	807,40	
852			Pomoc społeczna	628 300,00	376 756,40	59,96
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 054,74	
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 054,74	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614 300,00	370 057,64	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	214,60	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	56 852,36	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 052,33	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	261 938,35	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 644,02	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
		O830	Wpływy z usług	12 000,00	5 620,82	
Zadania powiatu				3 201 909,00	3 158 672,33	98,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 176 000,00	3 152 967,48	99,27

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 176 000,00	3 152 967,48	
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 650 000,00	2 814 928,34	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 802,46	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	156 873,35	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	127 707,91	
		O920	Pozostałe odsetki	18 000,00	35 985,87	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 669,55	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 909,00	5 704,85	22,02
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	25 909,00	5 704,85	
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	23,20	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 761,00	4 881,40	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	799,88	
RAZEM				3 830 209,00	3 536 236,13	92,32

TABELA 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</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	120 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	76 200,00	76 200,00	100,00	76 200,00	651,76	0,86
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 200,00</i>	<i>76 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>76 200,00</i>	<i>651,76</i>	<i>0,86</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200,00	76 200,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 300,00	547,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 103,00	104,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				157,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 250,00	0,00	
		4260	Zakup energii				490,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	0,00	
		4300	Zakupy usług pozostałych				64 900,00	0,00	
Razem zadania gminy				196 200,00	76 200,00	38,84	196 200,00	651,76	0,33

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
750			Administracja publiczna	3 000,00	2 775,00	92,50	3 000,00	2 775,00	92,50
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 775,00</i>	<i>92,50</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 775,00</i>	<i>92,50</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 775,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 775,00	
Razem zadania powiatu				3 000,00	2 775,00	92,50	3 000,00	2 775,00	92,50
OGÓŁEM				199 200,00	78 975,00	39,65	199 200,00	3 426,76	1,72

TABELA nr 7

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 555,00	169 918,00	53,85	315 555,00	159 967,74	50,69
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	315 555,00	169 918,00	53,85	315 555,00	159 967,74	50,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 555,00	169 918,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				183 122,48	96 660,13	52,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 776,17	16 279,01	91,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 740,26	15 708,71	46,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 213,83	1 685,92	27,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 584,00	8 729,02	49,64
		4300	Zakup usług pozostałych				50 077,00	15 624,00	31,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 041,26	5 280,95	75,00
OGÓLEM				315 555,00	169 918,00	53,85	315 555,00	159 967,74	50,69

TABELA nr 8

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku	§ 950- Plan wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku
Obsługa długu publicznego	16 468 179,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	13 440 424,92	6 692 562,46
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 468 179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 700 000,00</i>	<i>10 700 000,00</i>	<i>13 440 424,92</i>	<i>6 692 562,46</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			10 700 000,00	10 700 000,00		
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 948,92	3 018 974,46
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	14 400 000,00					
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	2 068 179,00					
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka					90 000,00	55 300,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia					7 312 476,00	3 618 288,00

TABELA nr 9

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			8 978 012,38	5 005 506,91	55,75
Dotacje podmiotowe			2 612 326,00	1 060 019,19	40,58
801	Oświata i wychowanie		2 612 326,00	1 060 019,19	40,58
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	1 794 526,00	663 125,31	36,95
		Przedszkole niepubliczne „Bajkolandia”	1 300 000,00	510 034,88	39,23
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	76 100,00	0,00	
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	86 424,00	22 786,23	26,37
		Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina”	73 778,00	37 802,20	51,24
		Punkt przedszkolny „Misiowa Kraina”	73 778,00	23 285,60	31,56
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	110 668,00	44 139,60	39,88
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	73 778,00	25 076,80	33,99
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110, w tym dla:	817 800,00	396 893,88	48,53
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	304 600,00	166 449,60	54,65
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	461 200,00	229 792,92	49,83
		AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych	52 000,00	651,36	1,25
Dotacje celowe			6 365 686,38	3 945 487,72	61,98
851	Ochrona zdrowia		996 500,00	570 142,31	57,21

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00	57 000,00	60,00
		dla Stowarzyszenia MONAR			
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	440 000,00	220 000,00	50,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		45 000,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		46 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		22 900,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		23 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		19 170,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		23 500,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		40 430,00	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart	50 000,00	25 000,00	50,00
		dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	10 000,00	0,00	0,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	119 500,00	85 142,31	71,25
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		12 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		13 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 półkolonie zimowe)		14 140,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		4 622,31	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (półkolonie zimowe)		5 680,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		16 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (półkolonie letnie)		16 000,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie letnie)		3 700,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"			
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	101 000,00	50 500,00	50,00
		dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	90 000,00	54 000,00	60,00
		dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	12 500,00	50,00
		dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie			
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00	6 000,00	100,00
		dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
852	Pomoc społeczna		1 421 000,00	1 007 500,00	70,90
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina	1 106 000,00	850 000,00	76,85
		dla			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża			
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	200 000,00	100 000,00	50,00
		dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie			
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie	85 000,00	42 500,00	50,00
		dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie			
		realizacja zadania pn. "Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością"	30 000,00	15 000,00	50,00
		dla Fundacji Otwarcie			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 065 193,38	812 041,66	76,23
		dotacja celowa dla prywatnych żłobków	48 000,00	16 000,00	33,33
		dla Niepublicznego Żłobka Tuptuś			
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych	54 000,00	26 700,00	49,44
		dla Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek			
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego	19 800,00	7 350,00	37,12
		dla Klubu Dziecięcego Muzykolandia			
		Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	92 411,50	72 411,50	78,36
		"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie" w ramach programu POKL (dotacja celowa)	41 981,88	0,00	0,00
		"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	800 000,00	680 580,16	85,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		708 000,00	141 773,56	20,02
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011 r.	278 000,00	136 000,00	48,92
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	2 248,56	7,50
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	400 000,00	3 525,00	0,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 000,00	110 000,00	71,90
		prace konserwatorsko-restauracyjne ołtarza pw Serca Jezusa nawa północna - Parafia pw Św. Bartłomieja	25 000,00	25 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-renowacyjne przy ambonie z kościoła Franciszkanów - Klasztor Franciszkanów (OFM)	25 000,00	25 000,00	100,00
		prace konserwatorskie obrazu Św. Rocha z wyposażenia kościoła parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Koninie	30 000,00	30 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	28 000,00	0,00	
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent zaprasza dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego	45 000,00	30 000,00	66,67
926	Kultura fizyczna		2 021 993,00	1 304 030,19	64,49

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych i innych, w tym dla:	1 871 993,00	1 206 930,00	64,47
		Koniński Klub Szermierczy		246 000,00	
		UKS "Dziewiątka"		10 336,00	
		COPACABANA - pięściarstwo		20 000,00	
		Aeroklub Koniński		16 036,00	
		Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów		108 000,00	
		Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		222 700,00	
		UKS Górnica przy ZSG w Koninie		10 498,00	
		Klub Sportowy "Górnik"		133 700,00	
		MKS MOS		162 700,00	
		Klub Bokserski "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		70 850,00	
		Cukrowniczy Klub Sportowy "Sparta"		37 525,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Smecz" - tenis stołowy i szachy		47 265,00	
		Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny		12 020,00	
		Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		65 900,00	
		Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej		27 400,00	
		UKS Górnik		16 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych	10 000,00	0,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina, w tym dla:	115 000,00	80 000,00	69,57

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
		Cukrowniczy Klub Sportowy SPARTA Konin		5 500,00	
		Koniński Okręgowy Związek Żeglarski		12 000,00	
		Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		7 000,00	
		UKS Smecz Konin - tenis stołowy		10 000,00	
		KKS Centrum		2 500,00	
		Koniński Klub Tenisowy		15 000,00	
		TKKF "Korty"		10 000,00	
		Klub Sportowy Copacabana		10 000,00	
		KOKUSHIN		3 000,00	
		Klub Biegacza Aktywni Konin		5 000,00	
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym dla:	25 000,00	17 100,19	68,40
		Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska		5 750,00	
		Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		3 850,00	
		Stowarzyszenie "Razem damy radę"		4 040,19	
		UKS Górnik		3 460,00	
Razem zadania powiatu			8 451 772,89	3 872 513,41	45,82
Dotacje podmiotowe			7 479 005,00	3 035 745,52	40,59
801	Oświata i wychowanie		5 720 900,00	2 164 262,29	37,83
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	2 114 000,00	675 394,40	31,95
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	400 000,00	128 380,62	32,10
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	344 000,00	102 502,87	29,80

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	500 000,00	177 122,25	35,42
		COSINUS	450 000,00	138 188,26	30,71
		AP EDUKACJA	120 000,00	25 562,96	21,30
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	300 000,00	103 637,44	34,55
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	350 000,00	180 360,96	51,53
		dotacja dla niepublicznego liceum profilowanego rozdz. 80123, w tym dla: Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	48 000,00	36 635,82	76,32
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla:	3 208 900,00	1 271 871,11	39,64
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	705 000,00	343 050,10	48,66
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	130 000,00	35 027,94	26,94
		Technikum Uzupełniające Michał Lewandowski	320 000,00	132 077,86	41,27
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	180 000,00	66 542,99	36,97
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	130 000,00	22 857,77	17,58
		COSINUS	560 000,00	245 991,09	43,93
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	143 900,00	24 442,87	16,99
		AP EDUKACJA	200 000,00	56 664,20	28,33
		Cech Rzemiosł Różnych	700 000,00	297 947,66	42,56
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	140 000,00	47 268,63	33,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	152 748,00	49,58
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna, w tym dla:	308 105,00	152 748,00	49,58

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie		35 251,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		31 333,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		20 888,00	
		Fundacji Mielnica		65 276,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 450 000,00	718 735,23	49,57
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla:	1 450 000,00	718 735,23	49,57
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym			
Dotacje celowe			972 767,89	836 767,89	86,02
630	Turystyka		95 000,00	59 000,00	62,11
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	60 000,00	39 000,00	65,00
		dla LOT MARINA			
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina	30 000,00	15 000,00	50,00
		dla PTTK		14 000,00	
		Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE		1 000,00	
		zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami	5 000,00	5 000,00	100,00
		dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zarząd Rejonowy w Koninie			
852	Pomoc społeczna		207 000,00	107 000,00	51,69
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka	200 000,00	100 000,00	50,00
		dla			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
		Stowarzyszenie "Prom"			
		na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00
		dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		670 767,89	670 767,89	100,00
		działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy	670 767,89	670 767,89	100,00
		dla Fundacji Inicjatyw Menedżerskich z Lublina			
OGÓŁEM			17 429 785,27	8 878 020,32	50,94

TABELA nr 10

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			16 543 323,59	8 813 597,72	53,28
Dotacje podmiotowe			5 267 386,10	2 901 000,00	55,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 267 386,10	2 901 000,00	55,07
		Koniński Dom Kultury	3 907 386,10	2 190 000,00	56,05
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 360 000,00	711 000,00	52,28
Dotacje przedmiotowe			11 013 485,39	5 869 710,22	53,30
600	Transport i łączność		11 013 485,39	5 869 710,22	53,30
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	11 013 485,39	5 869 710,22	53,30
Dotacje celowe			262 452,10	42 887,50	16,34
750	Administracja publiczna		22 566,10	21 887,50	96,99
		na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego"	22 566,10	21 887,50	96,99
801	Oświata i wychowanie		30 000,00	0,00	0,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w przedszkolu na terenie innej gminy	30 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		7 500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - zakup kombajnu wielofunkcyjnego i rzutnika multimedialnego	7 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 386,00	21 000,00	24,59
		Projekt pt. "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany"	85 386,00	21 000,00	24,59

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykon.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	0,00	0,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	0,00	0,00
		dotacja dla KDK na zakup i montaż instalacji satelitarnej do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nowej instalacji CO w pasażu handlowym od strony ul. Dworcowej	95 000,00	0,00	0,00
Razem zadania powiatu			3 743 348,00	2 037 067,82	54,42
Dotacje podmiotowe			2 610 903,00	1 344 903,00	51,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 610 903,00	1 344 903,00	51,51
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 610 903,00	1 344 903,00	51,51
Dotacje celowe			1 132 445,00	692 164,82	61,12
852	Pomoc społeczna		52 445,00	52 444,82	100,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	52 445,00	52 444,82	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080 000,00	639 720,00	59,23
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 080 000,00	639 720,00	59,23
OGÓŁEM			20 286 671,59	10 850 665,54	53,49

TABELA nr 11

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE			
				PRZYCHODY	PRZYCHODY	<i>w tym:</i>		WYDATKI	WYDATKI	<i>w tym:</i>		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
						kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	OGÓŁEM		-1 289 504,01	27 198 764,62	14 366 215,12	5 869 710,22		27 198 764,62	13 432 240,11	0,00	-355 529,00	
1.	<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji	600	<i>-1 289 504,01</i>	<i>27 198 764,62</i>	<i>14 366 215,12</i>	<i>5 869 710,22</i>		<i>27 198 764,62</i>	<i>13 432 240,11</i>		<i>-355 529,00</i>	
	<i>w tym:</i>	60004										
	a) dotacja przedmiotowa			11 013 485,39		5 869 710,22	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i>					
	<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			1 201 935,39		592 162,30						

TABELA nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2014 roku

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem			
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 700 RMK z dnia 18.12.2013r.	Uchwała nr 721 RMK z dnia 29.01.2014r.	Zarządzenie Nr 11/2014 PMK z dnia 07.02.2014r.	Uchwała nr 728 RMK z dnia 26.02.2014r.
				Budżet Uchwalony	1 zmiana	2 zmiana	3 zmiana
część gminna							
1	"PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie"	UM	po zmianach	261 006,50	261 006,50	261 006,50	261 006,50
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
2	"Dokształcanie to twoja szansa"	P2	po zmianach	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
3	"W drodze do wiedzy"	P32	po zmianach	11 300,00	12 936,60	12 936,60	12 936,60
			zmniejszenia				
			zwiększenia		1 636,60		
			uwagi				
4	"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"	UM	po zmianach	174 980,10	269 150,75	269 150,75	269 150,75
			zmniejszenia		-82 722,08	-14 779,22	
			zwiększenia		176 892,73	14 779,22	
			uwagi				
5	"Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"	UM	po zmianach	307 609,64	307 609,64	307 609,64	307 609,64
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
6	"Dobre przedszkole na dobry start"	P4	po zmianach	159 087,12	159 087,12	159 087,12	159 087,12
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
7	"Eko dzieci- eko rodzice" Comenius	P32	po zmianach	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
8	"Klub dziecięcy - mama wraca do pracy"	P 32	po zmianach	76 580,00	76 580,00	76 580,00	76 580,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
9	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"	UM	po zmianach	1 252 171,00	1 252 171,00	1 252 171,00	1 252 171,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
10	"Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy"	UM	po zmianach	732 762,52	732 762,52	732 762,52	732 762,52
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
11	"Słoneczny świat przedszkolaka"	P10	po zmianach	422 070,00	422 070,00	422 070,00	422 070,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem			
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 700 RMK z dnia 18.12.2013r.	Uchwała nr 721 RMK z dnia 29.01.2014r.	Zarządzenie Nr 11/2014 PMK z dnia 07.02.2014r.	Uchwała nr 728 RMK z dnia 26.02.2014r.
				Budżet Uchwalony	1 zmiana	2 zmiana	3 zmiana
			uwagi				
12	"Wszystko zaczyna się od przedszkola"	P14	po zmianach	192 024,00	192 024,00	192 024,00	192 024,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
13	"Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"	G1	po zmianach	42 742,40	42 742,40	42 742,40	42 742,40
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
14	"Nowa edukacja - nowe wyzwania"	P32	po zmianach	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
15	"Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"	G1	po zmianach	837 935,03	837 935,03	837 935,03	837 935,03
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
16	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- Międzyzlesie"	UM	po zmianach	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
17	"Nowe horyzonty w edukacji dziecka"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 743,16
			zmniejszenia				
			zwiększenia				61 743,16
			uwagi				wpr. do budżetu
część powiatowa							
18	"Zawodowcy z Kopernika"	ZS im. Kopernika	po zmianach	166 780,00	166 780,00	166 780,00	166 780,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
19	"W poszukiwaniu europejskiej pamięci" Comenius	IL	po zmianach	16 777,60	22 332,09	22 332,09	22 332,09
			zmniejszenia				
			zwiększenia		5 554,49		
			uwagi				
20	"Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski"	UM	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
21	"Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów ZSB"	ZSB	po zmianach	268 374,00	268 374,00	268 374,00	268 374,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
Łączne planowane wydatki:				13 824 239,62	13 925 601,36	13 925 601,36	13 987 344,52

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Lp.	Zarządzenie Nr 19/2014 PMK z dnia 27.02.2014r.	Zarządzenie Nr 29/2014 PMK z dnia 14.03.2014r.	Uchwała Nr 753 RMK z dnia 26.03.2014r.	Zarządzenie Nr 40/2014 PMK z dnia 11.04.2014r.	Zarządzenie Nr 42/2014 PMK z dnia 22.04.2014r.	Uchwała nr 771 RMK z dnia 30 kwietnia 2014 roku	Zarządzenie Nr 45/2014 PMK z dnia 08.05.2014r.	Zarządzenie Nr 48/2014 PMK z dnia 22.05.2014r.
	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana	8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana
1	261 006,50	261 006,50	278 546,50	278 546,50	278 546,50	278 546,50	278 546,50	278 546,50
	-39 000,00						-38 470,00	
	39 000,00		17 540,00				38 470,00	
2	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
3	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60
4	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75
5	307 609,64	307 609,64	307 609,64	307 609,64	307 609,64	340 070,55	340 070,55	340 070,55
								-25 920,00
						32 460,91		25 920,00
6	159 087,12	159 087,12	159 087,12	159 087,12	159 087,12	166 296,58	166 296,58	166 296,58
		-7 209,46						-1 000,00
		7 209,46				7 209,46		1 000,00
7	6 768,00	6 768,00	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58
								-1 100,00
			13 243,58					1 100,00
8	76 580,00	76 580,00	76 580,00	76 580,00	76 580,00	83 332,56	83 332,56	83 332,56
						6 752,56		
9	1 252 171,00	1 252 171,00	1 252 171,00	1 252 171,00	1 252 171,00	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16
						7 507,16		
10	732 762,52	732 762,52	732 762,52	732 762,52	732 762,52	760 696,18	760 696,18	760 696,18
		-17 000,00				-600,00		
		17 000,00				600,00	27 933,66	
11	422 070,00	422 070,00	422 070,00	422 070,00	422 070,00	437 090,34	437 090,34	437 090,34
								-35 292,00
						15 020,34		35 292,00

Lp.	Zarządzenie Nr 19/2014 PMK z dnia 27.02.2014r.	Zarządzenie Nr 29/2014 PMK z dnia 14.03.2014r.	Uchwała Nr 753 RMK z dnia 26.03.2014r.	Zarządzenie Nr 40/2014 PMK z dnia 11.04.2014r.	Zarządzenie Nr 42/2014 PMK z dnia 22.04.2014r.	Uchwała nr 771 RMK z dnia 30 kwietnia 2014 roku	Zarządzenie Nr 45/2014 PMK z dnia 08.05.2014r.	Zarządzenie Nr 48/2014 PMK z dnia 22.05.2014r.
	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana	8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana
12	192 024,00	192 024,00	192 024,00	192 024,00	192 024,00	209 757,92	209 757,92	209 757,92
							-400,00	
						17 733,92	400,00	
13	42 742,40	42 742,40	42 742,40	42 742,40	42 742,40	55 924,56	55 924,56	55 924,56
		-12 000,00						
		12 000,00				13 182,16		
14	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54
15	837 935,03	837 935,03	837 935,03	837 935,03	837 935,03	803 560,21	803 560,21	803 560,21
				-2 250,00		-34 374,82	-5 600,00	
				2 250,00			5 600,00	
16	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17
17	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16
18	166 780,00	166 780,00	166 780,00	166 780,00	166 780,00	168 646,95	168 646,95	168 646,95
						-5 000,00		
						6 866,95		
19	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09
		-9 892,00						
		9 892,00						
20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	268 374,00	268 374,00	268 374,00	268 374,00	268 374,00	273 155,42	273 155,42	273 155,42
						4 781,42		
	13 987 344,52	13 987 344,52	14 018 128,10	14 018 128,10	14 018 128,10	14 118 201,82	14 118 201,82	14 118 201,82

Lp.	Uchwała nr 812 RMK z dnia 28 maja 2014 roku	Zarządzenie Nr 59/2014 PMK z dnia 05.06.2014r.	Uchwała nr 824 RMK z dnia 25 czerwca 2014 roku	Zarządzenie Nr 65/2014 PMK z dnia 26.06.2014r.
	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana
	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76
1				
	32 165,26			
	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
2				
	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60
3				
	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75
4		-50,00		-1 350,00
		50,00		1 350,00
	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55
5				
	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58
6				
	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58
7		-130,00		
		130,00		
	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56
8				
	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16
9				
	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18
10				-57 000,00
				57 000,00
	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34
11				

Lp.	Uchwała nr 812 RMK z dnia 28 maja 2014 roku	Zarządzenie Nr 59/2014 PMK z dnia 05.06.2014r.	Uchwała nr 824 RMK z dnia 25 czerwca 2014 roku	Zarządzenie Nr 65/2014 PMK z dnia 26.06.2014r.
	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana
12	209 757,92	209 757,92	199 073,92	199 073,92
		-1 140,00	-10 684,00	
		1 140,00		
13	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56
14	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54
				-8 292,80
				8 292,80
15	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21
16	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17
	3 544 670,00			
17	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16
		-8 292,80		
		8 292,80		
18	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95
19	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09
20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42
	17 695 037,08	17 695 037,08	17 684 353,08	17 684 353,08