

**TABELA nr 1**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 892,23</b>	<b>50 892,23</b>	<b>50 892,23</b>	<b>50 892,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	50 892,23	50 892,23	50 892,23	50 892,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 892,23	50 892,23	50 892,23	50 892,23	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 010 178,12</b>		<b>2 400 416,86</b>		<b>9,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 974 928,12		2 351 234,75		9,41
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00		
		O830	Wpływy z usług	5 364 000,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 727,00		8 157,00		105,56
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 300 000,00		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 324 729,48		670 655,60		50,63
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 953 881,78		343 773,82		3,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 987 370,41		1 173 913,26		23,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	37 219,45		154 735,07		415,74
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	35 250,00		49 182,11		139,52
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 250,00		47 126,91		232,73
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		2 055,20		13,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 308 371,19</b>		<b>9 900 954,94</b>		<b>42,48</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	23 263 371,19		9 883 326,45		42,48
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00		27 110,54		90,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00		1 858 375,08		97,81
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 000,00		31 542,58		32,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00		50 632,19		67,51
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 009 750,00		5 240 214,26		47,60
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00		45 204,77		75,34
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 131 480,00		2 208 533,65		27,16
		O830	Wpływy z usług	25 000,00		9 235,47		36,94
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 200,00		133 042,98		60,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323 000,00		233 652,17		72,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 918,00		39 928,45		79,99
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		5 854,31		83,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	910 023,19		0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00		0,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00		17 628,49		39,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		11 010,90		31,46
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00		1 851,09		26,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		4 766,50		158,88
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 034 000,00</b>		<b>507 874,34</b>		<b>49,12</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 000,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		0,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 033 000,00		507 874,34		49,16
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		580,08		
		O830	Wpływy z usług	1 033 000,00		507 211,91		49,10
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			82,35		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 694 599,60</b>	<b>635 034,00</b>	<b>961 117,26</b>	<b>317 514,00</b>	<b>56,72</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	635 034,00	635 034,00	317 545,00	317 514,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 034,00	635 034,00	317 514,00	317 514,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		31,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	790 448,00		374 454,66		47,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		8 900,95		44,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00		405,88		3,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	329 148,00		162 833,97		49,47
		0830	Wpływy z usług	422 800,00		195 254,96		46,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		506,59		101,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 698,43		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		5,97		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		4 847,91		69,26
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>269 117,60</i>		<i>269 117,60</i>		100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	224 045,21		224 045,21		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 537,39		39 537,39		100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 704,75		4 704,75		100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	830,25		830,25		100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>7 752,00</b>	<b>7 752,00</b>	<b>50,01</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	15 500,00	15 500,00	7 752,00	7 752,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	15 500,00	7 752,00	7 752,00	50,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 600,00</b>		<b>76 646,72</b>		<b>37,28</b>
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	205 600,00		76 646,72		37,28
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00		73 634,66		36,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		3 012,06		53,79
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>152 664 176,00</b>		<b>74 848 678,04</b>		<b>49,03</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	201 000,00		95 615,68		47,57
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00		95 473,72		47,74
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		141,96		14,20
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	58 275 130,00		27 655 601,65		47,46
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 570 000,00		27 050 633,25		47,82
		O320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		22 290,00		55,73
		O330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		6 076,00		67,51
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 011 840,00		383 052,60		37,86
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		105 383,00		26,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		1 063,34		53,17
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		31 633,46		31,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 290,00		55 470,00		38,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	17 269 200,00		8 979 743,70		52,00
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00		6 425 597,10		52,24
		O320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00		79 194,53		49,50
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		579,68		48,31
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		312 486,31		48,07
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00		167 554,06		83,78
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00		37 194,50		74,39
		O430	Wpływy z opłaty targowej	668 000,00		302 240,29		45,25
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00		1 602 764,56		51,70
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		290,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		23 756,97		59,39
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		28 085,70		28,09
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 627 140,00		2 057 001,55		56,71
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00		582 354,75		41,60
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00		1 342 837,99		74,60
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 930,00		131 321,46		30,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		69,60		
		O690	Wpływy z różnych opłat	210,00		405,00		192,86
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		12,75		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	73 291 706,00		36 060 715,46		49,20
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 991 706,00		33 271 547,00		48,23
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300 000,00		2 789 168,46		64,86
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 757 712,49</b>	<b>31 549,46</b>	<b>37 596 522,35</b>	<b>0,00</b>	<b>62,91</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 542 448,00		30 466 920,00		68,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 542 448,00		30 466 920,00		68,40
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>13 896 026,49</i>	<i>31 549,46</i>	<i>6 431 876,53</i>	<i>0,00</i>	46,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00		98 999,92		33,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	606 200,00		317 237,63		52,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 030 000,00		1 047 821,90		13,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 549,46	31 549,46	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		39 540,05		
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 655,77		40 655,77		100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 887 621,26		4 887 621,26		100,00
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>		<i>38 083,39</i>		
		2980	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>			<i>38 083,39</i>		
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>		<i>20,43</i>		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			20,43		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 319 238,00</i>		<i>659 622,00</i>		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 319 238,00		659 622,00		50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 218 032,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973 519,74</b>	<b>678 402,07</b>	<b>58,46</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>312 628,96</i>		<i>234 457,70</i>		75,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00		78,00		97,50
		O690	Wpływy z różnych opłat	679,00		1 523,30		224,34
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 749,00		172 087,96		65,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		O830	Wpływy z usług	0,00		566,54		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		19,07		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		3 044,70		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	23 120,96		33 138,13		143,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00		24 000,00		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 189 702,52</i>		<i>3 982 108,35</i>		<i>55,39</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	615 488,00		294 175,63		47,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 208 774,00		1 241 991,63		56,23
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 725,00		108 992,53		56,55
		O830	Wpływy z usług	850 000,00		573 056,85		67,42
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 661,00		395,19		14,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 447,52		6 448,05		100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 367,00		12 535,14		81,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 767 400,00		1 383 701,00		50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00		360 812,33		68,08
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>766,00</i>		<i>497,00</i>		<i>64,88</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00		0,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	216,00		297,00		137,50



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		200,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00		0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 768 450,00</i>		<i>920 139,80</i>		52,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00		20,80		104,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	90,00		0,00		0,00
		O830	Wpływy z usług	1 547 166,00		843 948,62		54,55
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00		49,85		191,73
		O970	Wpływy z różnych dochodów	221 148,00		76 120,53		34,42
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>77 604,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 604,00		0,00		0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>678 402,07</i>	<i>678 402,07</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			678 402,07	678 402,07	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>868 880,98</i>		<i>157 914,82</i>		18,17
		O690	Wpływy z różnych opłat	250,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00		11 850,00		96,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	289 060,97		54 124,98		18,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 463,54		20 775,44		4,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 106,47		2 442,08		4,69
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 700,00		68 722,32		95,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>		<b>20 823,09</b>		<b>13,88</b>
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>150 000,00</i>		<i>20 823,09</i>		13,88
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		20 823,09		13,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 246 130,20</b>	<b>1 609 703,20</b>	<b>6 879 880,08</b>	<b>835 116,10</b>	<b>67,15</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>285 350,00</i>		<i>139 008,66</i>		48,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00		308,21		88,06
		O830	Wpływy z usług	285 000,00		138 700,45		48,67
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>685 343,20</i>	<i>685 093,20</i>	<i>348 154,45</i>	<i>346 576,10</i>	50,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		O830	Wpływy z usług	0,00		1 366,73		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 093,20	685 093,20	346 576,10	346 576,10	50,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00		200,02		80,01
	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>	<i>537 222,00</i>	<i>269 222,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>142 000,00</i>	51,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 222,00	269 222,00	142 000,00	142 000,00	52,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00		132 000,00		49,81
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>3 126 400,00</i>		<i>1 800 505,60</i>		57,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		11,60		11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		494,00		98,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 110 800,00		1 800 000,00		57,86
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 909 519,00</i>		<i>1 530 000,00</i>		80,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 877 419,00		1 530 000,00		81,49
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 055 872,00</i>	<i>28 040,00</i>	<i>578 212,24</i>	<i>28 040,00</i>	54,76
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00		14,24		0,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 040,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 021 732,00		550 158,00		53,85
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 323,00		3 496,81		55,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00		23,20		100,87
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00		3 473,61		55,14
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	905 148,00	595 348,00	481 925,42	286 500,00	53,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00		406,00		270,67
		O830	Wpływy z usług	309 000,00		193 941,47		62,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 348,00	595 348,00	286 500,00	286 500,00	48,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		1 077,95		165,84
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 667 953,00		1 666 818,90		99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			380,00		
		O830	Wpływy z usług	10 500,00		8 485,90		80,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 657 453,00		1 657 453,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00		25 758,00		73,59
		O970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		25 758,00		73,59
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 234 911,92</b>		<b>604 499,17</b>		<b>27,05</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 234 911,92		604 499,17		27,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 281 168,23		531 345,81		41,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 763,71		61 833,36		65,95
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 279,98		0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 700,00		11 320,00		1,54
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00		0,00		
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>406 000,00</b>		<b>400 411,80</b>		<b>98,62</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>406 000,00</i>		<i>400 411,80</i>		98,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		2,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00		409,48		6,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00		400 000,00		100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>63 376 467,00</b>	<b>62 180 305,00</b>	<b>32 116 859,33</b>	<b>31 758 628,00</b>	<b>50,68</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						Wykon.		
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 233 500,00	35 123 200,00	17 817 257,00	17 817 257,00	50,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00		0,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 123 200,00	35 123 200,00	17 817 257,00	17 817 257,00	50,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 511 725,00	27 055 605,00	14 092 101,90	13 932 371,00	51,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00		0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 055 605,00	27 055 605,00	13 932 371,00	13 932 371,00	51,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		159 730,90		65,01
	85503		Karta dużej rodziny	1 500,00	1 500,00	1 502,31	1 500,00	100,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		2,31		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		7 500,00	7 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	629 742,00		198 286,90		31,49
		O690	Wpływy z różnych opłat			300,00		
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 200,00		20 130,97		45,55
		O830	Wpływy z usług	466 364,00		177 005,93		37,95
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00		19,00		30,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów	315,00		831,00		263,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00		0,00		0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00		211,22		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,53		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			209,69		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 735 500,00</b>		<b>9 713 492,57</b>		<b>51,85</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	12 526 500,00		4 803 328,33		38,35
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500 000,00		4 789 955,27		38,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		10 603,12		53,02
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		2 249,94		50,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		520,00		26,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00		1 683,27		
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		1 683,27		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	450 000,00		136 990,33		30,44
		O830	Wpływy z usług	450 000,00		136 990,06		30,44
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,27		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 700 000,00		4 741 230,05		83,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		23 530,94		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 700 000,00		4 717 699,11		82,77
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	59 000,00		30 260,59		51,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00		23 930,09		52,02
		O830	Wpływy z usług	12 000,00		6 328,00		52,73
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2,50		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 034 900,00</b>		<b>2 297 143,45</b>		<b>56,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	248 000,00		48 038,30		19,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00		27 493,80		15,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 000,00		20 544,50		28,14
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 766 900,00		1 365 528,15		49,35
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		418,70		8,37
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00		281 819,73		45,45
		O830	Wpływy z usług	2 120 000,00		1 049 094,38		49,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		260,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		634,34		70,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		11 219,33		56,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		22 081,67		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 020 000,00		883 577,00		86,63
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00		883 577,00		86,63
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>373 142 971,21</b>	<b>64 522 983,89</b>	<b>184 357 483,97</b>	<b>33 648 304,40</b>	<b>49,41</b>



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>		
	01095		Pozostała działalność	1 000,00		0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 514 367,99</b>		<b>4 147 459,11</b>		<b>11,06</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	541 942,85		166 728,80		30,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		2 560,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 942,85		164 168,80		30,29
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 972 425,14		3 980 730,31		10,77
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 450,00		621,57		0,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 690,00		62 694,00		100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 770,00		1 977,11		52,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 446 873,95		1 537 717,40		7,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 386 641,19		2 377 720,23		14,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 097 668,00</b>	<b>134 918,00</b>	<b>1 015 086,83</b>	<b>65 736,00</b>	<b>92,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 668,00	134 918,00	1 015 086,83	65 736,00	92,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 918,00	134 918,00	65 736,00	65 736,00	48,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	962 750,00		949 350,83		98,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>770 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>369 205,10</b>	<b>205 500,00</b>	<b>47,95</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	394 000,00	107 000,00	170 205,10	6 500,00	43,20
		O690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00		163 705,10		57,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	107 000,00	6 500,00	6 500,00	6,07
	71015		Nadzór budowlany	376 000,00	376 000,00	199 000,00	199 000,00	52,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00	376 000,00	199 000,00	199 000,00	52,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 918,00</b>	<b>169 918,00</b>	<b>135 906,94</b>	<b>92 046,44</b>	<b>65,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 918,00	146 918,00	73 458,00	73 458,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 918,00	146 918,00	73 458,00	73 458,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00		42 820,50		122,34
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		42 820,50		122,34
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	23 000,00	19 628,44	18 588,44	75,49
		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	18 588,44	18 588,44	80,82
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		1 040,00		34,67
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100 350,00</b>	<b>100 350,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5,18</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	95 150,00	95 150,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				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	95 150,00	95 150,00	0,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 107 040,60</b>	<b>13 106 547,00</b>	<b>6 956 369,29</b>	<b>6 955 656,00</b>	<b>53,07</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>13 107 040,60</i>	<i>13 106 547,00</i>	<i>6 956 369,29</i>	<i>6 955 656,00</i>	53,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 556 547,00	11 556 547,00	6 955 656,00	6 955 656,00	60,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	493,60		713,29		144,51
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>187 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	<i>93 906,00</i>	<i>93 906,00</i>	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	93 906,00	50,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 544 350,00</b>		<b>10 973 449,36</b>		<b>48,67</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 058 430,00</i>		<i>1 460 902,13</i>		47,77
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00		794 851,50		48,17
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 087 000,00		540 543,63		49,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		2 593,30		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00		98 275,00		39,31
		O690	Wpływy z różnych opłat	71 430,00		24 377,47		34,13
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		261,23		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>19 485 920,00</i>		<i>9 512 547,23</i>		48,82
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 619 405,00		8 979 288,00		48,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	866 515,00		533 259,23		61,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 690 018,00</b>		<b>42 768 463,80</b>		<b>54,35</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>70 650 573,00</i>		<i>38 824 376,00</i>		54,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 650 573,00		38 824 376,00		54,95
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>151 400,00</i>		<i>0,00</i>		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	151 400,00		0,00		
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>247 096,00</i>		<i>123 546,00</i>		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 096,00		123 546,00		50,00
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>		<i>65,80</i>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		65,80		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>7 640 949,00</i>		<i>3 820 476,00</i>		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 640 949,00		3 820 476,00		50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 210 162,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 323,20</b>	<b>3 114,68</b>	<b>58,70</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>12 000,00</i>		<i>26 039,00</i>		216,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		39,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		26 000,00		216,67
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>87 260,00</i>		<i>33 109,00</i>		37,94
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 460,00		33 109,00		41,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00		0,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>0,00</i>		<i>27,00</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			27,00		
	80115		<i>Technika</i>	<i>165 079,00</i>		<i>202 063,21</i>		122,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 340,00		1 144,00		48,89
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 346,00		342,00		25,41
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 850,00		92 635,47		128,93
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		13,37		66,85
		O970	Wpływy z różnych dochodów	87 483,00		107 928,37		123,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 040,00		0,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	242 584,22		143 665,54		59,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	825,00		780,00		94,55
		O690	Wpływy z różnych opłat	836,00		306,00		36,60
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 203,00		116 946,73		57,27
		O830	Wpływy z usług	17 000,00		8 864,36		52,14
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		25,53		25,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 364,22		1 364,22		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 256,00		3 378,70		54,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	46 725,00		42 050,45		90,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	990,00		442,00		44,65
		O690	Wpływy z różnych opłat	235,00		90,00		38,30
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 100,00		29 228,90		69,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		20,05		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00		200,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00		12 069,50		377,17
80140			<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	155 300,00		150 898,20		97,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35 300,00		49 078,00		139,03
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		18,00		
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00		25 850,95		86,17
		O830	Wpływy z usług	83 500,00		60 501,48		72,46
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3,66		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		15 446,11		237,63
80145			<i>Komisje egzaminacyjne</i>	13 630,00		1 775,75		13,03
		O830	Wpływy z usług	7 630,00		1 390,15		18,22
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		385,60		6,43
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	385 333,00		112 302,64		29,14
		O830	Wpływy z usług	385 333,00		112 212,20		29,12
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			18,44		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			72,00		
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	198 279,00		97 283,75		49,06
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		2 212,90		27,66
		O830	Wpływy z usług	185 655,00		93 041,70		50,12
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 624,00		2 029,15		43,88
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	3 114,68	3 114,68	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		3 114,68	3 114,68	
80195			<i>Pozostała działalność</i>	903 972,11		484 993,98		53,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 359,79		460 420,02		63,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 982,19		24 573,96		61,46
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 630,13		0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 925 104,00</b>		<b>2 534 544,14</b>		<b>51,46</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 925 104,00</i>		<i>2 534 544,14</i>		51,46
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 960,00		1 980,00		50,00
		O830	Wpływy z usług	4 336 332,00		2 259 177,55		52,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		60,80		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		772,79		64,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	583 612,00		272 553,00		46,70
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>666 311,15</b>	<b>542 328,00</b>	<b>357 162,31</b>	<b>295 128,00</b>	<b>53,60</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>23 436,00</i>		<i>17 577,00</i>		75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 436,00		17 577,00		75,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>543 093,15</i>	<i>542 328,00</i>	<i>295 635,31</i>	<i>295 128,00</i>	54,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 328,00	542 328,00	295 128,00	295 128,00	54,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	765,15		507,31		66,30
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 782,00		43 950,00		44,05
		O970	Wpływy z różnych dochodów	99 782,00		43 950,00		44,05
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>734 867,00</b>		<b>381 519,24</b>		<b>51,92</b>
	85401		Świetlice szkolne	63 668,00		39 587,21		62,18
		O830	Wpływy z usług	63 668,00		39 523,59		62,08
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		63,62		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 499,00		34 653,95		110,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00		26,00		30,95
		O690	Wpływy z różnych opłat	403,00		36,00		8,93
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 696,00		978,78		36,30
		O830	Wpływy z usług	23 841,00		12 805,56		53,71
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		99,16		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	588,00		530,58		90,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		17 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 887,00		3 177,87		81,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00		216,73		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		216,73		
	85410		Internaty i bursy szkolne	552 330,00		267 966,83		48,52
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		51 682,50		46,98
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 700,00		11 386,77		48,05
		O830	Wpływy z usług	404 330,00		200 514,60		49,59



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00		14,68		13,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 192,00		4 191,10		99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		177,18		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 150,00		0,00		
		0830	Wpływy z usług	3 150,00		0,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	84 220,00		39 094,52		46,42
		0830	Wpływy z usług	84 170,00		39 067,52		46,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00		27,00		54,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 091 586,00</b>	<b>643 524,00</b>	<b>637 676,92</b>	<b>348 628,00</b>	<b>58,42</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	857 791,00	615 241,00	408 526,24	326 263,00	47,63
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00		494,18		32,95
		0830	Wpływy z usług	240 000,00		81 470,94		33,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		88,43		176,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		209,69		20,97
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	615 241,00	615 241,00	326 263,00	326 263,00	53,03
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	0,00	650,00	650,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		650,00	650,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	233 795,00	28 283,00	228 500,68	21 715,00	97,74
		0830	Wpływy z usług	166 812,00		193 022,00		115,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00		13 761,45		35,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 roku		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 283,00	28 283,00	21 715,00	21 715,00	76,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 440 753,89</b>		<b>96,05</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00		1 440 753,89		96,05
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00		1 440 753,89		96,05
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>297 068,70</b>		<b>62 331,30</b>		<b>20,98</b>
	92116		Biblioteki	100 000,00		52 000,00		52,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		52 000,00		52,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	197 068,70		10 331,30		5,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 068,70		10 331,30		5,24
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>165 645 623,77</b>	<b>15 368 397,00</b>	<b>73 176 357,43</b>	<b>8 064 915,12</b>	<b>44,18</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>538 788 594,98</b>	<b>79 891 380,89</b>	<b>257 533 841,40</b>	<b>41 713 219,52</b>	<b>47,80</b>

**TABELA nr 2**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 492,23</b>	<b>50 892,23</b>	<b>53 454,27</b>	<b>50 892,23</b>	<b>92,98</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 600,00		2 062,66		44,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00		2 062,66		44,84
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	52 892,23	50 892,23	51 391,61	50 892,23	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,67	608,67	608,67	608,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,63	104,63	104,63	104,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,59	284,59	783,97	284,59	61,03
		4430	Różne opłaty i składki	49 894,34	49 894,34	49 894,34	49 894,34	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>103 500,00</b>		<b>0,00</b>		
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	103 500,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00		0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 323 032,11</b>		<b>9 004 378,90</b>		<b>18,26</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	44 469 401,53		7 787 473,28		17,51
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 343 879,48		7 343 625,24		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		8 790,00		29,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710 475,00		4 370,00		0,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 840,00		11 840,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		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	8 307,00		8 300,00		99,92
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 220 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 907,00		9 840,00		5,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 877,96		25 399,82		0,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 616 258,37		26 530,78		0,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 066 853,10		343 773,82		4,26
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 003,62		5 003,62		100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 815 630,58</i>		<i>1 208 847,62</i>		25,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00		343,80		33,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		2 373,77		19,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00		4 810,39		4,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 090 000,00		452 913,67		21,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414 700,00		460 091,20		32,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	10 150,00		7 093,61		69,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 618,00		6 248,52		40,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 584,07		4 584,07		47,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 038,51		270 388,59		23,55
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 000,00</i>		<i>8 058,00</i>		21,21
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00		8 018,00		21,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		40,00		6,67
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 190 000,00</b>		<b>0,00</b>		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 190 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 190 000,00		0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 019 217,99</b>		<b>9 268 875,43</b>		48,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>16 406 217,99</i>		<i>6 748 888,58</i>		41,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00		2 629,19		29,54
		4260	Zakup energii	4 824 803,00		2 270 982,30		47,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 123 618,00		649 486,90		30,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357 293,80		1 912 045,86		43,88
		4307	Zakup usług pozostałych	859 023,19		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	145 500,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		5 000,00		66,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 972,00		5 982,72		49,97
		4430	Różne opłaty i składki	100 217,00		59 628,95		59,50
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00		60 706,50		43,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		2 848,00		94,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00		195 285,54		49,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	126 500,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 020 000,00		693 860,00		68,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 550,00		50 000,00		11,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 400,00		44 545,60		32,19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 941,00		795 887,02		70,44
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 613 000,00</i>		<i>2 519 986,85</i>		<i>96,44</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		27,18		0,19
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00		51 717,13		94,03
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00		1 230,84		20,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		9 950,34		49,75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00		7 061,36		14,41
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 450 000,00		2 450 000,00		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 399 281,00</b>		<b>475 317,64</b>		<b>33,97</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>225 681,00</i>		<i>4 868,52</i>		<i>2,16</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 292,00		54,87
		4300	Zakup usług pozostałych	216 681,00		1 576,52		0,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		0,00		
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>15 000,00</i>		<i>6 930,00</i>		<i>46,20</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		6 930,00		46,20
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 158 600,00</i>		<i>463 519,12</i>		<i>40,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	31 000,00		16 010,75		51,65
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00		7 202,40		13,59
		4300	Zakup usług pozostałych	972 500,00		438 112,97		45,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 193,00		73,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 743 003,70</b>	<b>666 583,46</b>	<b>16 807 661,27</b>	<b>317 514,00</b>	<b>49,81</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	666 583,46	666 583,46	317 514,00	317 514,00	47,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 328,11	499 328,11	158 210,87	158 210,87	31,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 171,00	34 171,00	34 171,00	34 171,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 639,06	88 639,06	88 639,06	88 639,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,07	12 630,07	12 630,07	12 630,07	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 815,22	31 815,22	23 863,00	23 863,00	75,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	427 500,00		191 680,15		44,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 500,00		189 732,65		48,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		1 779,69		7,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		167,81		16,78
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	31 603 015,00		15 858 715,22		50,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 200,00		87 024,90		51,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 067 550,99		9 967 136,02		49,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 674,00		1 393 161,43		95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663 175,00		1 667 514,52		45,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501 870,00		151 197,13		30,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 800,00		74 865,03		56,80
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 840,00		360 357,28		55,11
		4260	Zakup energii	760 900,00		507 141,31		66,65
		4270	Zakup usług remontowych	324 298,00		95 151,85		29,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 100,00		7 559,00		11,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831 304,00		691 774,41		37,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 750,00		58 578,29		38,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 510,00		68 017,45		49,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	329 000,00		138 109,70		41,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 370,00		3 686,35		7,47
		4430	Różne opłaty i składki	164 550,00		86 237,47		52,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 744,01		333 270,75		79,21
		4480	Podatek od nieruchomości	1 064,00		1 064,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		4 029,87		89,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 000,00		33 135,28		17,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 000,00		96 437,27		43,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 171,00		14 815,91		18,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 144,00		18 450,00		9,45
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>347 008,61</i>		<i>180 234,42</i>		51,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		8 820,00		73,50
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		5 418,82		54,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		12 233,40		42,18
		4260	Zakup energii	100,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	294 408,61		153 562,20		52,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		200,00		13,33
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>698 896,63</i>		<i>259 517,48</i>		37,13
		2368	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00		0,00		
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 785,61		36 470,74		61,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,40		6 436,00		61,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		343,80		13,75
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 277,14		5 231,33		50,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,62		923,18		50,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 464,75		745,54		50,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	258,48		131,60		50,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		10 277,53		64,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		3 834,01		12,37
		4300	Zakup usług pozostałych	290 700,00		131 818,34		45,35
		4308	Zakup usług pozostałych	26 249,70		1 223,24		4,66
		4309	Zakup usług pozostałych	4 632,30		215,86		4,66



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00		10 840,00		72,27
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 768,01		0,00		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 361,62		0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		5 331,27		53,31
		4430	Różne opłaty i składki	42 700,00		40 160,04		94,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704,75		4 704,75		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830,25		830,25		100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>5 954,46</b>	<b>5 954,46</b>	<b>38,42</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>5 954,46</i>	<i>5 954,46</i>	38,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,06	2 245,06	746,86	746,86	33,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,84	212,84	70,88	70,88	33,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 042,10	13 042,10	5 136,72	5 136,72	39,39
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>561 960,00</b>		<b>154 217,46</b>		<b>27,44</b>
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>174 392,00</i>		<i>53 651,03</i>		30,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00		9 206,05		23,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00		275,04		9,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		14 737,51		40,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 492,00		8 212,23		21,90
		4260	Zakup energii	10 000,00		4 452,55		44,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		359,74		7,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		12 316,91		41,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00		4 091,00		35,27
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>41 000,00</i>		<i>3 919,37</i>		9,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		3 791,37		11,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		128,00		3,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	194 260,00		29 919,26		15,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00		738,00		2,00
		4260	Zakup energii	133 500,00		29 181,26		21,86
		4300	Zakup usług pozostałych	23 860,00		0,00		
	75495		Pozostała działalność	152 308,00		66 727,80		43,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00		631,80		21,06
		4300	Zakup usług pozostałych	143 208,00		66 096,00		46,15
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 700 000,00</b>		<b>1 427 284,26</b>		<b>38,58</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000,00		1 427 284,26		38,58
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00		0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 650 000,00		1 427 284,26		39,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 555 025,81</b>		<b>0,00</b>		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 540 025,81		0,00		
		4810	Rezerwy	1 492 397,81		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	103 422,43		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	238 975,38		0,00		
			zarządzanie kryzysowe	1 150 000,00		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 628,00		0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 468 024,82</b>	<b>0,00</b>	<b>57 502 459,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 662 558,09		22 955 137,13		60,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 670,00		392 212,86		67,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 099,00		28 339,62		17,06
		3050	Zasądzone renty	18 000,00		8 565,34		47,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400 339,00		12 940 776,35		57,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895 935,75		1 857 700,73		97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316 223,73		2 426 851,40		56,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593 493,61		270 976,64		45,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00		2 487,00		11,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00		21 419,27		29,10
		4190	Nagrody konkursowe	200,00		197,60		98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 770,00		400 103,46		57,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 780,00		140 997,18		50,58
		4260	Zakup energii	1 944 144,00		1 106 357,67		56,91
		4270	Zakup usług remontowych	393 801,00		98 111,92		24,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 515,00		5 413,00		17,18
		4300	Zakup usług pozostałych	841 627,78		463 139,44		55,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 950,00		20 698,80		37,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00		1 926,95		11,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00		5 556,98		30,04
		4430	Różne opłaty i składki	61 087,00		35 772,75		58,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399 420,00		1 042 408,25		74,49
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		0,00		0,00
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	4 330,00		2 101,58		48,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	13 586,85		13 586,85		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 865,30		71 865,30		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 878,07		15 878,07		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 591,00		25 642,18		60,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 051,00		1 556 049,94		92,40
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>30 985 777,52</i>		<i>17 844 360,08</i>		<i>57,59</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		6 771,70		56,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 132 220,00		1 407 627,92		66,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 725,00		25 068,54		29,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	222 000,00		56 420,33		25,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 348 369,80		9 466 822,15		57,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 478 083,20		1 351 998,14		91,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563 223,00		1 767 964,97		49,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497 713,00		197 076,54		39,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800,00		11 815,00		37,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00		6 899,00		30,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 980,00		354 362,11		52,89
		4220	Zakup środków żywności	2 208 774,00		1 215 448,33		55,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00		56 669,37		74,56
		4260	Zakup energii	1 103 040,00		587 911,31		53,30
		4270	Zakup usług remontowych	309 858,52		65 949,43		21,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 750,00		5 969,65		21,51
		4300	Zakup usług pozostałych	736 886,00		343 067,47		46,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 627,00		27 214,98		17,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 300,00		18 950,85		35,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 110,00		14 064,96		46,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		5 532,90		36,89
		4430	Różne opłaty i składki	30 171,00		10 489,41		34,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093 692,00		813 032,80		74,34
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00		0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	786,00		86,00		10,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 699,00		3 371,95		15,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 310,00		23 774,27		56,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>12 897 640,09</i>		<i>6 875 338,49</i>		<i>53,31</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 300,00		166 929,00		66,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	922,22		922,22		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 865,00		6 413,65		8,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385 718,00		4 216 109,87		50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 456,80		800 196,53		96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 751,96		811 507,83		51,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 541,11		90 100,74		40,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00		5 255,64		16,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 629,00		49 770,94		31,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00		7 440,54		26,76
		4260	Zakup energii	494 203,00		257 579,73		52,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4270	Zakup usług remontowych	76 903,00		17 072,03		22,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 730,00		2 086,40		12,47
		4300	Zakup usług pozostałych	195 372,00		51 327,52		26,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 490,00		22 442,04		52,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 045,00		396,54		4,93
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00		1 376,40		11,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 979,00		365 756,00		74,95
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00		0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	448,00		447,93		99,98
		4580	Pozostałe odsetki	6,00		5,84		97,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 510,00		1 510,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00		691,10		18,68
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>81 100,00</i>		<i>18 680,65</i>		23,03
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00		18 680,65		23,03
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>453 463,00</i>		<i>206 143,24</i>		45,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 270,00		31 289,95		51,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,00		5 292,42		50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00		750,31		50,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00		1 500,00		66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00		957,35		21,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 336,00		706,00		52,84
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00		38 084,20		40,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00		709,61		24,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276 070,00		126 853,40		45,95
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 420 546,00</i>		<i>2 265 789,14</i>		51,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 818,00		1 708,48		10,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 001,00		777 509,21		49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 094,00		101 350,67		94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 424,00		139 136,35		48,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00		13 407,92		35,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 970,00		82 612,07		60,31
		4220	Zakup środków żywności	1 755 967,00		901 119,92		51,32
		4260	Zakup energii	248 597,00		122 835,87		49,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00		7 001,83		21,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 944,00		315,69		10,72
		4300	Zakup usług pozostałych	121 872,00		46 593,16		38,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 416,00		45 755,75		78,33
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00		1 440,00		27,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 703,00		25 002,22		97,27
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 461 276,01</i>		<i>1 817 859,64</i>		<i>52,52</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 100,00		54 043,08		66,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00		1 575,81		36,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 200,00		1 659,59		20,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 398,81		1 180 058,45		49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 571,00		173 769,68		90,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 082,56		224 808,82		51,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 840,68		28 053,34		42,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		5 794,20		36,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00		7 587,07		31,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 757,96		36 123,07		63,64
		4260	Zakup energii	27 000,00		11 273,11		41,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		2 390,92		39,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		262,35		18,74
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00		11 003,18		37,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		378,29		45,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 170,00		6 927,54		48,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		577,87		57,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		834,24		75,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 970,00		69 576,00		80,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 163,03		77,54
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i>	<i>7 909 995,00</i>		<i>3 965 927,39</i>		<i>50,14</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 200,00		34 086,18		66,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 606,00		1 310,31		28,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 407,00		2 665 850,58		47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 008,00		434 134,27		93,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 207,00		511 781,45		48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 881,00		62 747,71		42,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00		4 791,01		6,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00		3 369,72		14,98
		4260	Zakup energii	52 455,00		1 625,40		3,10
		4270	Zakup usług remontowych	52 430,00		655,31		1,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		186,00		7,15
		4300	Zakup usług pozostałych	55 567,00		750,17		1,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		28,47		56,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00		27,65		98,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00		76,41		1,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 256,00		244 506,75		76,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>1 557 888,00</i>		<i>597 217,07</i>		<i>38,34</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 139,00		511 825,43		39,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 932,00		76 429,90		35,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 957,00		8 961,74		28,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	13 000,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 037 781,11</i>		<i>956 006,66</i>		46,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 366,78		18 577,03		9,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 625,90		1 360,31		6,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00		0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		257,85		85,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 180,85		2 681,13		4,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957,50		173,56		2,49
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00		36,75		91,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 946,58		366,81		4,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 026,54		22,93		2,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00		2 700,00		69,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 310,83		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 594,10		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	7 150,00		5 747,50		80,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00		7 092,13		99,89
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 845,54		2 399,84		18,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 535,99		6 209,88		42,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,09		619,37		45,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00		4 255,40		98,96
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00		3 869,98		63,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 364,77		17 947,69		40,45
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 983,21		2 112,31		42,39
		4300	Zakup usług pozostałych	109 463,00		20 463,00		18,69



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4301	Zakup usług pozostałych	84 637,16		39 164,07		46,27
		4307	Zakup usług pozostałych	55 828,21		7 893,99		14,14
		4309	Zakup usług pozostałych	4 346,78		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00		8 561,52		26,75
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00		1 360,44		54,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 281,00		670 720,00		75,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 442,19		109 566,63		44,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 250,09		21 846,54		20,18
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 976 120,00</b>		<b>1 133 393,72</b>		<b>57,35</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>106 500,00</i>		<i>65 255,00</i>		61,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		65 000,00		65,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		255,00		25,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		0,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 750 120,00</i>		<i>1 031 138,72</i>		58,92
		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	1 169 000,00		724 060,00		61,94
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		1 137,58		37,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00		137 670,71		47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		25 774,23		99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00		39 879,96		73,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00		5 246,73		69,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00		24 565,27		47,33
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00		2 971,40		25,18
		4220	Zakup środków żywności	100,00		54,69		54,69
		4260	Zakup energii	25 100,00		13 417,12		53,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 858,00		21 746,90		42,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00		2 129,15		28,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		1 020,00		20,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		2 667,73		72,10
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00		7 781,25		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00		816,00		40,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		200,00		20,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>119 500,00</i>		<i>37 000,00</i>		30,96
		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	84 500,00		37 000,00		43,79
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 989 687,20</b>	<b>1 609 703,20</b>	<b>14 263 924,60</b>	<b>708 293,36</b>	<b>52,85</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 010 000,00</i>		<i>2 029 921,26</i>		50,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865 000,00		938 473,86		50,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 145 000,00		1 091 447,40		50,88
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>685 093,20</i>	<i>685 093,20</i>	<i>294 125,59</i>	<i>294 125,59</i>	42,93
		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	319 148,40	319 148,40	154 093,70	154 093,70	48,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 471,00	203 471,00	75 962,40	75 962,40	37,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 470,00	16 470,00	12 543,21	12 543,21	76,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 625,00	40 625,00	15 290,65	15 290,65	37,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 511,00	5 511,00	1 459,22	1 459,22	26,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 660,00	2 660,00	24,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 541,20	4 541,20	25,23
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	5 924,63	5 924,63	47,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	50,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	32 394,40	32 394,40	9 979,58	9 979,58	30,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	846,24	846,24	49,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 500,00	6 337,60	6 337,60	40,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	845,71	845,71	84,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	3 853,40	2 890,05	2 890,05	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	701,40	701,40	35,07
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>59 116,00</i>		<i>25 519,09</i>		43,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 085,00		16 042,50		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00		2 775,94		98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		3 834,67		57,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00		473,01		58,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		0,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00		547,19		12,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00		956,28		12,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		889,50		75,00
	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>	<i>538 222,00</i>	<i>269 222,00</i>	<i>264 131,30</i>	<i>137 453,63</i>	49,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00		0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	535 222,00	269 222,00	264 131,30	137 453,63	49,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		Wykon.
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 911 900,00		2 005 917,89		51,28	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00		0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	3 888 800,00		2 005 917,89		51,58	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 183 000,00	32 000,00	1 466 244,87	28 128,07	46,06	
	3110		Świadczenia społeczne	3 181 360,00	31 360,00	1 465 649,30	27 576,53	46,07	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 640,00	640,00	595,57	551,54	36,32	
85216			Zasiłki stałe	1 919 519,00		1 480 978,40		77,15	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 100,00		0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 887 419,00		1 480 978,40		78,47	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 372 736,00	28 040,00	3 678 885,64	20 852,00	49,90	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		12 194,67		43,55	
	3110		Świadczenia społeczne	45 625,00	27 625,00	28 500,00	20 600,00	62,47	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 116,00		2 467 634,56		46,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00		382 144,81		99,91	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	928 370,00		460 795,47		49,63	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	84 507,00		44 675,62		52,87	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		11 253,00		52,34	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00		25 563,76		38,04	
	4260		Zakup energii	56 000,00		34 285,08		61,22	
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00		5 219,05		28,99	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		4 316,00		70,75	
	4300		Zakup usług pozostałych	95 415,00	415,00	57 185,00	252,00	59,93	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00		8 773,54		48,74	
	4410		Podróże służbowe krajowe	26 000,00		10 826,23		41,64	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	550,00		0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00		1 906,42		17,33	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 023,00		114 017,25		75,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	8 730,00		4 560,00		52,23	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		35,78		3,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		4 999,40		62,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>59 300,00</i>		<i>28 693,38</i>		<i>48,39</i>
		4260	Zakup energii	23 500,00		11 590,68		49,32
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		5 817,12		46,54
		4300	Zakup usług pozostałych	22 973,00		10 958,58		47,70
		4430	Różne opłaty i składki	327,00		327,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 017 348,00</i>	<i>595 348,00</i>	<i>968 882,08</i>	<i>227 734,07</i>	<i>48,03</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	1 300 000,00		691 200,00		53,17
		4300	Zakup usług pozostałych	717 348,00	595 348,00	277 682,08	227 734,07	38,71
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2 507 453,00</i>		<i>1 669 140,10</i>		<i>66,57</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 453,00		1 394 530,00		72,35
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		50 688,62		36,21
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00		223 921,48		50,89
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>726 000,00</i>		<i>351 485,00</i>		<i>48,41</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	590 000,00		295 000,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00		39 285,00		52,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		17 200,00		34,40
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 107 424,85</b>		<b>844 842,09</b>		<b>27,19</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 107 424,85</i>		<i>844 842,09</i>		<i>27,19</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	300 000,00		98 929,02		32,98
		3117	Świadczenia społeczne	213 987,50		156 187,50		72,99
		3119	Świadczenia społeczne	62 747,50		52 547,50		83,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		3250	Stypendia różne	17 500,00		0,00		
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00		0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 559,37		143 719,59		37,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 455,63		18 657,58		28,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,85		257,85		6,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 602,10		24 972,32		34,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 409,80		3 238,65		28,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 015,00		3 479,47		34,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 603,06		452,29		28,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00		20 460,00		37,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 550,00		13 182,50		7,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00		691,50		27,12
		4190	Nagrody konkursowe	10 908,91		4 908,91		45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00		683,97		1,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 867,30		21 273,75		37,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,59		581,41		31,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 250,00		46 883,67		52,53
		4277	Zakup usług remontowych	40 150,00		18 900,00		47,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	148,00		148,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 707,24		158 133,31		41,21
		4307	Zakup usług pozostałych	203 606,87		38 146,21		18,74
		4309	Zakup usług pozostałych	27 488,13		3 939,66		14,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 660,65		0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,35		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 026,00		267,43		26,07
		4437	Różne opłaty i składki	3 300,00		0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00		0,00		
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00		11 200,00		100,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	722 500,00		0,00		
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00		0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 111 195,00</b>		<b>1 582 861,35</b>		<b>50,88</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 485 300,00		1 318 818,34		53,06

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 384,00		200,00		5,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 040,00		891 183,48		50,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 946,00		120 555,92		95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 078,00		165 917,50		50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 740,00		17 902,04		40,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848,00		3 263,90		17,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 452,00		60,00		0,57
		4260	Zakup energii	34 554,00		17 460,39		50,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00		145,00		5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00		1 336,11		30,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 178,00		100 794,00		76,84
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	556 000,00		224 722,57		40,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00		0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	514 000,00		220 382,57		42,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00		4 340,00		12,06
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00		38 880,00		70,69
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		38 880,00		77,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		0,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 895,00		440,44		2,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 895,00		440,44		2,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>66 310 899,00</b>	<b>62 180 305,00</b>	<b>33 142 131,69</b>	<b>31 354 349,41</b>	<b>49,98</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	35 233 500,00	35 123 200,00	17 597 716,19	17 597 716,19	49,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 300,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	34 604 140,00	34 604 140,00	17 351 427,96	17 351 427,96	50,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	149 138,91	149 138,91	53,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 926,97	27 926,97	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	31 455,54	31 455,54	57,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 092,00	8 092,00	3 037,91	3 037,91	37,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	7 482,06	7 482,06	14,96
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 685,37	11 685,37	38,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	279,02	279,02	5,58
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 056,45	7 056,45	14,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	8 226,00	8 226,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>27 527 440,00</i>	<i>27 055 605,00</i>	<i>13 877 903,82</i>	<i>13 756 633,22</i>	<i>50,41</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 400,00		0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		255,20	0,00	12,76
		3110	Świadczenia społeczne	24 920 000,00	24 790 000,00	12 692 697,03	12 652 697,03	50,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 800,00	498 000,00	297 628,85	253 163,33	53,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 670,00	44 370,00	56 548,26	43 388,44	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 043,00	1 638 043,00	768 557,00	758 841,83	46,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 720,00	12 000,00	6 156,96	4 793,71	44,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	7 403,08	7 186,93	25,53
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	13 661,70	8 684,81	75,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	227,98	227,98	7,60
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	18 775,74	14 755,16	41,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		30,00	0,00	7,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 835,00		296,02	0,00	16,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 572,00	17 192,00	14 679,00	12 894,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		987,00	0,00	98,70



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	Wykon.			
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,76	1 253,76	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,52	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,72	30,72	0,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	278 565,00		149 822,38		53,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00		104 890,16		49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00		16 151,10		98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00		20 559,85		52,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00		2 885,02		51,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00		5 336,25		75,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	2 819 344,00		1 311 403,13		46,51
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00		0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	184 238,00		85 200,00		46,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00		1 229,68		17,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 013,00		727 777,27		46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 540,00		103 539,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 592,00		141 067,97		51,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 511,00		11 872,14		43,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 210,00		23 080,79		49,95
		4220	Zakup środków żywności	127 086,00		56 040,19		44,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00		130,92		7,27
		4260	Zakup energii	154 000,00		81 188,51		52,72
		4270	Zakup usług remontowych	102 329,00		6 098,50		5,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		80,00		11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00		28 885,63		43,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		1 014,23		36,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00		1 625,17		39,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 438,52		81,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 170,00		39 127,50		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00		504,79		99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		501,40		38,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>50 550,00</i>		<i>25 800,00</i>		51,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 750,00		16 500,00		53,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00		9 300,00		46,97
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>400 000,00</i>		<i>179 486,17</i>		44,87
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00		130 023,78		43,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00		49 462,39		49,46
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 359 384,90</b>		<b>9 419 700,16</b>		<b>34,43</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>12 539 000,00</i>		<i>5 617 878,72</i>		44,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 299,59		108 622,93		45,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00		16 839,39		94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 150,00		20 467,15		46,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		1 964,80		31,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 633,54		65,84
		4260	Zakup energii	9 500,00		2 782,29		29,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 155 000,00		5 451 043,42		44,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		638,39		9,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,41		4 688,00		75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		117,77		0,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00		3 081,04		12,84
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 251 000,00</i>		<i>531 268,50</i>		42,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00		20 725,50		89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 900,00		510 543,00		41,58
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 496 948,00</i>		<i>691 139,51</i>		27,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		3 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352 948,00		678 299,51		28,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00		9 840,00		7,13
	90006		<i>Ochrona gleb i wód podziemnych</i>	<i>16 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00		0,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>449 000,00</i>		<i>241 045,10</i>		53,68
		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	319 000,00		164 002,00		51,41
		4300	Zakup usług pozostałych	31 317,40		18 770,00		59,93
		4580	Pozostałe odsetki	35,10		35,10		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147,50		147,50		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		56 590,50		80,84
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>6 068 086,97</i>		<i>1 489 730,21</i>		24,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	4 139 086,97		990 307,09		23,93
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		26 758,65		22,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637 000,00		465 553,57		28,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		800,00		80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		6 310,90		3,71
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 539 349,93</i>		<i>848 638,12</i>		18,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		2 000,00		66,67
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		3 028,55		75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		2 990,11		4,60
		4260	Zakup energii	250 000,00		93 851,89		37,54
		4270	Zakup usług remontowych	250 650,00		19 370,04		7,73
		4300	Zakup usług pozostałych	855 492,65		248 918,25		29,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00		4 634,00		9,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207,28		207,28		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00		20 000,00		50,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 260 000,00		350 000,00		27,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 000,00		31 488,00		2,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00		67 150,00		15,26
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 562 060,00</b>		<b>3 576 535,07</b>		<b>54,50</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 844 800,00</i>		<i>3 353 317,57</i>		<i>57,37</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 056 000,00		2 953 000,00		58,41
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 800,00		387 317,57		79,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		13 000,00		4,33
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>25 860,00</i>		<i>0,00</i>		
		4270	Zakup usług remontowych	13 860,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		0,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>691 400,00</i>		<i>223 217,50</i>		<i>32,28</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	138 000,00		70 000,00		50,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00		240,00		0,39
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00		2 438,95		95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00		476,14		50,12
		4300	Zakup usług pozostałych	457 900,00		150 062,41		32,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 796 650,00</b>		<b>7 364 627,24</b>		<b>53,38</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>496 000,00</i>		<i>96 076,62</i>		<i>19,37</i>
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00		54 987,62		15,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00		41 089,00		28,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	10 159 650,00		5 182 328,00		51,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00		24 158,49		54,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 583 360,00		2 036 977,30		44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 100,00		292 075,74		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 700,00		348 904,24		41,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00		37 875,11		37,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00		43 222,00		54,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 400,00		168 873,03		48,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 450,00		395 590,14		63,35
		4260	Zakup energii	1 055 000,00		887 016,82		84,08
		4270	Zakup usług remontowych	443 100,00		76 042,42		17,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		4 097,00		51,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 240,00		618 968,37		51,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00		8 800,58		36,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		1 906,50		19,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00		9 962,31		42,76
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00		35 604,00		86,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00		88 875,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 500,00		88 045,00		48,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00		9 220,40		65,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 291,15		86,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00		4 822,40		64,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 141 000,00		2 086 222,62		66,42
		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	134 000,00		53 000,00		39,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 850 000,00		1 929 705,00		67,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00		70 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00		2 942,48		19,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		29 575,14		70,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		1 000,00		3,33
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>364 354 458,61</b>	<b>64 522 983,89</b>	<b>166 027 619,10</b>	<b>32 437 003,46</b>	<b>45,57</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 779 568,84</b>		<b>11 485 236,74</b>		<b>17,73</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	544 202,85		183 976,29		33,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 246,00		2 245,97		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 942,85		181 716,32		33,53
		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	14,00		14,00		100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 235 365,99		11 301 260,45		17,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		4 664,04		35,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 430,00		769 867,49		42,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 570,00		109 564,16		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 490,00		133 252,83		39,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00		17 312,82		36,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00		184,00		0,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00		13 097,86		21,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00		67 736,17		35,01
		4260	Zakup energii	40 150,00		15 506,87		38,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 281 000,00		452 628,99		13,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		267,00		8,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812 961,33		1 232 324,04		43,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00		5 552,22		31,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00		3 709,70		5,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 810,00		38 814,19		35,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00		11 591,62		25,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00		35 283,00		78,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 522,00		29 641,50		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 873,00		4 531,03		41,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		947,30		18,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		8 013,40		32,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 822 862,00		10 921,91		0,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 833 515,14		6 413 973,08		17,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 419 882,52		1 921 875,23		16,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>357 000,00</b>		<b>64 126,38</b>		<b>17,96</b>
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>40 000,00</i>		<i>25 000,00</i>		62,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		25 000,00		62,50
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>317 000,00</i>		<i>39 126,38</i>		12,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		15 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 076,38		21,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		2 000,00		33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00		21 050,00		7,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 918,00</b>	<b>134 918,00</b>	<b>45 078,52</b>	<b>45 078,52</b>	<b>33,41</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>134 918,00</i>	<i>134 918,00</i>	<i>45 078,52</i>	<i>45 078,52</i>	33,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 948,62	43 948,62	15 418,02	15 418,02	35,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	7 926,00	7 926,00	7 926,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	767,98	767,98	67,96
		4300	Zakup usług pozostałych	59 450,00	59 450,00	3 988,45	3 988,45	6,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,38	3 359,38	2 520,00	2 520,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 989,25	6 989,25	99,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 964,82	3 964,82	49,56
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>770 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>224 463,41</b>	<b>178 166,21</b>	29,15
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>394 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>49 892,20</i>	<i>3 595,00</i>	12,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		6 937,20		34,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	182 562,17	107 000,00	42 955,00	3 595,00	23,53
		4309	Zakup usług pozostałych	68 534,78		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 903,05		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>376 000,00</i>	<i>376 000,00</i>	<i>174 571,21</i>	<i>174 571,21</i>	46,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	95,40	95,40	2,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 366,00	72 475,00	33 693,80	33 693,80	44,71
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 497,00	173 388,00	75 269,96	75 269,96	44,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 184,00	20 184,00	18 224,34	18 224,34	90,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 049,00	48 049,00	22 661,74	22 661,74	47,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 519,00	6 519,00	2 490,39	2 490,39	38,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 973,00	1 973,00	41,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	268,74	268,74	19,20
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 768,00	27 768,00	11 348,20	11 348,20	40,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	273,00	273,00	45,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 990,00	5 990,00	1 742,18	1 742,18	29,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	4 558,00	4 558,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 023,38	1 023,38	51,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	949,08	949,08	47,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 078 724,00</b>	<b>169 918,00</b>	<b>2 994 918,56</b>	<b>92 046,44</b>	49,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>146 918,00</i>	<i>146 918,00</i>	<i>73 458,00</i>	<i>73 458,00</i>	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 315,78	102 872,76	30 894,00	30 894,00	31,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 822,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,22	16 599,24	15 118,00	15 118,00	75,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 895 806,00</i>		<i>2 899 770,64</i>		49,18



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 508,66		1 881 379,74		52,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 100,00		259 339,71		95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00		302 170,95		43,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 100,00		25 775,78		26,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 000,00		385 066,82		33,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		1 535,04		38,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		928,60		2,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 097,34		43 574,00		75,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00	19 628,44	18 588,44	75,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	1 402,68	1 402,68	75,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	49,98	49,98	21,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	15 300,00	15 300,00	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	944,53	944,53	59,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 200,00	1 931,25	891,25	45,98
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00		2 061,48		20,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		2 061,48		20,61
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100 350,00</b>	<b>100 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	95 150,00	95 150,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 150,00	95 150,00	0,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 616 547,00</b>	<b>13 106 547,00</b>	<b>6 491 419,19</b>	<b>6 081 419,19</b>	<b>47,67</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	500 000,00		400 000,00		80,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000,00		400 000,00		80,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	10 000,00		10 000,00		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 106 547,00	13 106 547,00	6 081 419,19	6 081 419,19	46,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	4 797,84	4 797,84	48,96
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	490 272,00	490 272,00	254 790,87	254 790,87	51,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 894,00	225 894,00	105 121,10	105 121,10	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 221,00	17 221,00	16 816,78	16 816,78	97,65
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 867 379,00	7 867 379,00	3 684 534,22	3 684 534,22	46,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 702,00	186 702,00	75 559,91	75 559,91	40,47
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	642 953,00	642 953,00	586 564,44	586 564,44	91,23
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 985,00	39 985,00	39 985,00	39 985,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 604,00	46 604,00	27 626,16	27 626,16	59,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 213,00	6 213,00	2 558,15	2 558,15	41,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00	16 275,00	4 302,60	4 302,60	26,44
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 052 613,00	1 052 613,00	863 435,19	863 435,19	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 229,00	284 229,00	160 202,17	160 202,17	56,36
		4260	Zakup energii	221 741,00	221 741,00	113 780,53	113 780,53	51,31
		4270	Zakup usług remontowych	66 708,00	66 708,00	8 791,48	8 791,48	13,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 700,00	43 700,00	14 101,50	14 101,50	32,27
		4300	Zakup usług pozostałych	237 103,00	237 103,00	78 689,80	78 689,80	33,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	12 455,16	12 455,16	59,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	4 049,27	4 049,27	42,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 822,00	25 822,00	1 525,80	1 525,80	5,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 138,00	7 138,00	5 354,00	5 354,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	31 297,00	31 297,00	13 156,00	13 156,00	42,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	335,00	335,00	50,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 266,83	1 266,83	97,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 447,00	1 447,00	57,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>189 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>80 466,69</b>	<b>80 466,69</b>	<b>42,39</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>189 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	<i>80 466,69</i>	<i>80 466,69</i>	42,39

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	Wykon.			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	30 363,00	30 363,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,24	5 634,24	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76	121 451,76	50 103,69	50 103,69	40,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>207 753,90</b>		<b>0,00</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>207 753,90</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	207 753,90		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	207 753,90				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 736 498,63</b>		<b>35 601 153,28</b>		<b>54,99</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 972 121,00</i>		<i>2 146 795,19</i>		54,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00		10,85		0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 228,00		1 464 371,54		50,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 216,00		224 236,67		99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 828,00		280 651,87		52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 169,00		36 801,14		48,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00		1 550,00		36,47
		4190	Nagrody konkursowe	800,00		799,90		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00		2 388,38		33,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 767,00		67,00		0,36
		4260	Zakup energii	56 580,00		27 477,46		48,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00		591,40		12,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 776,00		399,00		14,37
		4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00		5 194,53		42,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00		721,55		38,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00		825,00		27,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 344,00		100 052,50		75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,00		656,40		67,88
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>90 260,00</i>		<i>656,40</i>		0,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 800,00		656,40		6,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	79 460,00		0,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 436 438,00</i>		<i>897 749,98</i>		62,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00		10,85		0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 907,00		603 051,83		61,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 998,00		89 610,04		99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00		115 405,98		60,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 755,00		12 378,49		46,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 227,00		3 832,18		41,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	463,00		130,00		28,08
		4260	Zakup energii	56 150,00		25 278,00		45,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00		609,65		18,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589,00		263,00		16,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 867,00		3 348,37		37,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00		868,59		37,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00		654,00		27,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 102,00		42 099,00		75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		210,00		47,73
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>110 000,00</i>		<i>50 591,65</i>		45,99
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		50 591,65		45,99
	80115		<i>Technika</i>	<i>19 720 266,78</i>		<i>10 249 965,33</i>		51,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 175,00		14 133,34		18,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 316 497,00		7 608 032,09		53,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631 360,00		1 137 374,63		43,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372 559,00		127 663,60		34,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 196,30		45 403,25		66,58
		4190	Nagrody konkursowe	120,00		39,98		33,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 778,48		118 293,21		39,99
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00		1 306,41		93,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 879,00		46 974,36		32,65
		4260	Zakup energii	493 544,00		363 303,88		73,61
		4270	Zakup usług remontowych	109 028,00		23 898,98		21,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 827,00		2 253,08		16,29
		4300	Zakup usług pozostałych	197 498,00		110 080,95		55,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 919,00		6 400,28		37,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 446,00		485,86		8,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 760,00		22 754,43		71,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00		690,26		31,38
		4430	Różne opłaty i składki	15 577,00		12 166,15		78,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777 762,00		604 944,50		77,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 168,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 405,00		69,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 240,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 128,00		3 697,09		30,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		0,00		
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>1 611 200,00</i>		<i>1 078 338,22</i>		66,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 200,00		764 707,82		69,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	517 000,00		313 630,40		60,66
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>2 083 546,00</i>		<i>963 416,55</i>		46,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 350,00		259 887,81		68,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 563,00		2 463,62		11,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 247,00		510 249,59		42,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 138,00		74 711,71		32,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 270,00		8 424,57		28,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00		330,97		11,78
		4190	Nagrody konkursowe	60,00		19,99		33,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 802,00		8 517,20		43,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 997,00		5 317,81		20,46
		4260	Zakup energii	60 705,00		29 558,27		48,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 736,00		1 321,07		12,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		85,37		8,54
		4300	Zakup usług pozostałych	23 507,00		8 333,08		35,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00		323,28		20,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00		636,73		38,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 273,00		924,80		72,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 146,00		51 968,75		77,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00		341,93		25,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00		0,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>18 685 568,22</i>		<i>10 064 974,33</i>		<i>53,86</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 800,00		321 000,24		54,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	313 800,00		205 572,78		65,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 219,00		8 206,58		8,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 845 727,00		5 985 616,44		50,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 802,00		956 016,89		96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209 405,00		1 124 868,44		50,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290 070,00		122 185,46		42,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 230,00		16 531,69		51,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 530,00		96 795,90		50,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 805,00		29 891,73		36,99
		4260	Zakup energii	849 828,00		499 708,51		58,80
		4270	Zakup usług remontowych	175 106,22		50 566,34		28,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 181,00		1 561,89		11,01
		4300	Zakup usług pozostałych	240 512,00		116 631,27		48,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 330,00		5 139,29		33,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 131,00		298,24		14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 980,00		18 079,91		56,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 670,00		121,81		1,59
		4430	Różne opłaty i składki	18 516,00		13 684,55		73,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 334,00		482 061,00		75,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		607,70		60,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 799,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 025,00		5 025,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 168,00		4 802,67		27,97
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>5 820 502,21</i>		<i>4 141 122,98</i>		<i>71,15</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00		455 207,22		58,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 298,00		4 500,94		14,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 043,38		1 414 539,82		64,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453 877,62		1 442 290,41		99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 495,00		541 325,84		80,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 994,00		58 875,71		73,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00		661,92		11,53
		4190	Nagrody konkursowe	120,00		39,99		33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 169,21		19 582,90		43,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 060,00		11 597,44		39,91
		4260	Zakup energii	110 580,00		66 278,96		59,94
		4270	Zakup usług remontowych	26 250,00		3 328,95		12,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00		297,80		12,06
		4300	Zakup usług pozostałych	31 860,00		21 037,34		66,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00		988,73		27,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	490,00		67,64		13,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00		1 389,78		36,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	480,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00		2 050,00		77,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 001,00		96 448,75		76,55
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 440,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00		612,84		25,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 264,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	42 500,00		23 998,01		56,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 998,01		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00		19 000,00		50,67
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	333 109,00		206 614,41		62,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 620,00		139 160,32		61,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 161,00		20 160,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 490,00		26 698,09		56,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00		2 791,47		41,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		2 424,62		49,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		160,88		68,46
		4260	Zakup energii	10 560,00		5 252,00		49,73
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		149,00		30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		536,90		45,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		80,00		29,63
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		310,00		33,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00		8 639,80		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		250,70		49,16
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 813 614,03		1 809 379,89		64,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 677,00		1 441,29		21,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 424,00		631 119,53		52,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 413,00		92 945,05		94,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 159,00		118 604,48		54,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 705,00		12 570,96		47,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 763,00		36 474,14		44,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00		81 165,13		75,71
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		969,34		48,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 125,00		102 912,77		69,95
		4260	Zakup energii	179 291,00		99 056,08		55,25
		4270	Zakup usług remontowych	184 800,00		137 666,89		74,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		865,20		39,33
		4300	Zakup usług pozostałych	68 479,03		37 868,14		55,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00		1 148,48		22,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00		1 000,00		41,67



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		949,60		43,16
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00		17 666,83		87,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 923,00		44 192,00		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 535,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 920,00		3 126,31		35,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00		387 637,67		99,91
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>859 065,00</i>		<i>480 085,49</i>		<i>55,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 350,00		322 955,39		52,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 459,00		51 458,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 830,00		59 246,02		52,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 970,00		8 021,87		50,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		1 244,53		41,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		30,00		18,99
		4260	Zakup energii	22 750,00		10 477,00		46,05
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		110,70		12,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		149,00		30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		2 204,50		39,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		360,00		37,11
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		69,00		26,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00		23 759,30		75,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>13 630,00</i>		<i>3 051,46</i>		<i>22,39</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		876,65		21,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00		2 174,81		36,86
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 091 257,00</i>		<i>567 176,20</i>		<i>51,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00		43,05		3,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 775,00		215 322,06		63,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 603,00		19 962,36		96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 879,00		49 560,88		67,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 595,00		3 617,59		42,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00		58 906,00		42,53
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		2 032,60		50,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 567,00		26 992,66		66,54
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00		8 063,37		70,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00		1 952,97		19,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		4 183,03		92,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		40,00		8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00		60 556,70		47,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 353,77		45,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 400,00		41 056,44		47,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00		3 363,86		39,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		994,02		66,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 942,00		10 457,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 596,00		58 717,84		29,57
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>598 254,00</i>		<i>282 130,86</i>		47,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00		380,00		8,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 896,00		86 221,12		43,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 335,00		12 165,49		79,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00		14 457,83		41,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00		931,04		19,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00		15 077,83		40,97
		4220	Zakup środków żywności	185 655,00		92 227,51		49,68
		4260	Zakup energii	67 792,00		37 756,82		55,70
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		2 479,68		22,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		40,00		8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00		13 719,54		56,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00		6 674,00		75,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 183,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>706 000,00</i>		<i>478 605,50</i>		67,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 000,00		478 605,50		67,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	132 800,00		89 138,26		67,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 800,00		79 136,26		67,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00		10 002,00		66,68
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	41 260,00		41 258,25		100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 260,00		41 258,25		100,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 252 201,00		1 130 255,95		50,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00		151,77		31,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 370,00		777 945,61		47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 177,00		121 540,49		97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 640,00		146 965,08		45,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 441,00		16 818,58		38,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00		1 810,53		67,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 367,00		574,09		42,00
		4260	Zakup energii	6 705,00		3 207,00		47,83
		4270	Zakup usług remontowych	486,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		42,57		42,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00		814,81		61,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00		28,49		33,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00		1 305,71		15,92
		4430	Różne opłaty i składki	343,00		294,80		85,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 181,00		58 636,25		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 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	337,00		120,17		35,66
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 322 906,39</i>		<i>895 848,37</i>		38,57
		3247	Stypendia dla uczniów	260 902,77		56 666,74		21,72
		3249	Stypendia dla uczniów	15 347,23		3 333,26		21,72
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627,00		4 046,09		46,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 901,70		85 698,04		53,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 927,67		45 617,38		50,73
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623,00		622,22		99,87
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 111,59		4 892,50		95,71
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 134,14		5 095,81		99,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268,20		685,08		20,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 910,56		15 955,18		55,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 360,22		8 720,07		53,30
		4121	Składki na Fundusz Pracy	472,90		97,67		20,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 072,02		2 219,50		54,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 207,20		926,77		41,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00		0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 884,10		3 086,80		63,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	169,65		63,94		37,69
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		3 500,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00		498,54		10,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 674,19		3 559,87		16,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,41		35,88		3,26
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00		0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 663,77		5 089,75		6,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 331,93		105,33		4,52
		4277	Zakup usług remontowych	1 083,54		0,00		
		7279	Zakup usług remontowych	63,74		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		1 000,00		1,85
		4301	Zakup usług pozostałych	352 374,22		19 620,00		5,57
		4307	Zakup usług pozostałych	156 259,47		27 669,09		17,71
		4309	Zakup usług pozostałych	8 455,95		933,17		11,04
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 200,00		3 343,69		7,74
		4431	Różne opłaty i składki	6 640,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	785 424,00		589 072,00		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 940,22		0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 458,22		3 488,78		18,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,78		205,22		18,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562,00</b>		<b>280,80</b>		<b>49,96</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	562,00		280,80		49,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00		280,80		49,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 803 782,00</b>		<b>3 006 073,28</b>		<b>51,80</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 704 000,00		2 967 293,75		52,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 098,00		437,88		3,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 390,00		1 664 744,33		46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 976,00		255 976,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 512,00		274 323,58		46,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 350,00		28 249,32		46,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 378,00		69 729,99		56,52
		4220	Zakup środków żywności	377 982,00		223 813,42		59,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 776,68		35 036,33		62,82
		4260	Zakup energii	314 305,00		179 274,63		57,04
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00		27 688,28		72,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 198,00		1 423,00		33,90
		4300	Zakup usług pozostałych	161 164,00		91 018,65		56,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 814,00		3 225,52		47,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 624,00		1 537,50		42,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		5 843,60		74,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 658,00		90 000,00		81,33
		4480	Podatek od nieruchomości	5 062,00		5 062,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00		42,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 123,32		8 428,32		52,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		1 439,40		20,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		Wykon.
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	99 782,00		38 779,53		38,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00		26 223,38		34,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 339,65		97,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00		5 290,06		37,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00		147,44		16,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		1 779,00		75,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 205 640,00</b>	<b>542 328,00</b>	<b>1 130 482,00</b>	<b>295 128,00</b>	<b>51,25</b>	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	333 312,00		165 354,00		49,61	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	333 312,00		165 354,00		49,61	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	542 328,00	542 328,00	295 128,00	295 128,00	54,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 911,52	280 911,52	148 971,68	148 971,68	53,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 350,00	37 350,00	36 024,19	36 024,19	96,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 262,00	58 262,00	44 708,42	44 708,42	76,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 705,00	7 705,00	5 490,90	5 490,90	71,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 623,00	41 623,00	15 477,81	15 477,81	37,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 749,00	6 749,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 290,00	96 290,00	34 376,00	34 376,00	35,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,48	13 437,48	10 079,00	10 079,00	75,01	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 330 000,00		670 000,00		50,38	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 330 000,00		670 000,00		50,38	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 080 852,00</b>		<b>5 611 926,04</b>		<b>50,65</b>	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 076 255,00		566 236,02		52,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00		30,36		1,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 474,00		355 640,30		50,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 535,00		50 975,95		98,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 236,00		64 890,42		47,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 585,00		8 019,51		43,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00		831,71		17,04	
		4220	Zakup środków żywności	74 590,00		39 523,59		52,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00		0,00			
		4260	Zakup energii	34 033,00		14 204,64		41,74	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4270	Zakup usług remontowych	1 640,00		110,70		6,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00		38,00		6,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00		677,09		21,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		50,00		37,04
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		34,00		28,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 582,00		31 209,75		76,91
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 478 104,00</i>		<i>2 552 203,25</i>		<i>46,59</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 400,00		904 568,67		73,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		381,00		9,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 788,00		693 788,74		50,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00		107 599,17		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 020,00		119 149,91		43,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 170,00		11 134,83		29,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 701,00		19 376,55		48,81
		4220	Zakup środków żywności	55 210,00		15 687,85		28,41
		4260	Zakup energii	80 503,00		36 705,24		45,59
		4270	Zakup usług remontowych	24 850,00		1 182,09		4,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00		574,00		19,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00		12 622,73		54,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		330,37		40,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 764,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 790,00		1 551,08		32,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 560,00		47 664,40		74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00		0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		298,62		29,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00		705,70		49,66
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00		30 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 600,00		548 882,30		25,68
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 770 359,00</i>		<i>964 864,71</i>		<i>54,50</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 256,00		1 650,00		26,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 933,00		633 982,40		51,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00		97 389,98		98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00		121 958,09		60,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00		15 246,91		50,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		3 177,50		35,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 762,00		7 791,21		46,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300,00		9 714,60		30,08
		4260	Zakup energii	22 500,00		10 435,68		46,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 332,00		1 186,95		5,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		145,00		6,59
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00		9 850,68		51,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		1 616,45		44,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		178,86		35,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		922,00		92,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 576,00		48 432,00		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 186,40		79,09
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 145 322,00</i>		<i>1 159 032,73</i>		54,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		653,50		11,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00		601 220,12		54,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00		84 542,99		87,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 300,00		118 208,25		55,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00		11 713,61		38,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00		6 291,00		44,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 735,00		3 600,00		53,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 122,00		39 184,19		68,60
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		145 154,35		48,38
		4260	Zakup energii	120 700,00		60 633,60		50,23
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		3 610,44		25,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		399,00		8,87
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		34 095,69		56,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		1 026,59		21,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	1 000,00		35,00		3,50



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	Wykon.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 465,00		3 453,00		99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00		44 550,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 170,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		661,40		82,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 130,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>63 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		<i>95,24</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		60 000,00		95,24
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>50 000,00</i>		<i>36 523,50</i>		<i>73,05</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		36 523,50		73,05
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>457 520,00</i>		<i>255 939,45</i>		<i>55,94</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		250,00		33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 934,00		116 230,76		49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00		17 613,77		90,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,00		21 740,86		47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,00		2 230,85		45,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		5 833,52		34,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		11 134,37		55,67
		4260	Zakup energii	18 930,00		9 232,10		48,77
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		13 722,33		72,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 886,00		49 406,12		82,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 195,37		39,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		600,00		60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,00		5 760,00		75,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		989,40		98,94
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>40 292,00</i>		<i>17 126,38</i>		<i>42,51</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00		5 975,57		49,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00		867,31		41,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00		124,26		41,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		1 200,00		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 168,00		8 959,24		38,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 646 492,00</b>	<b>643 524,00</b>	<b>2 129 875,54</b>	<b>343 055,92</b>	<b>45,84</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 718 209,00	615 241,00	1 183 291,15	321 523,11	43,53
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00		26 378,98		46,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 150,00	609 150,00	842 445,43	318 847,64	44,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00		70 504,73		42,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 605,00		14 596,96		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00		27 133,62		40,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 584,00		1 549,44		18,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00		72 285,00		35,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		1 698,53		6,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		324,72		6,49
		4300	Zakup usług pozostałych	26 091,00	6 091,00	4 898,11	2 675,47	18,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00		116 140,13		46,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00		5 335,50		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00		0,00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 924 933,00	28 283,00	944 084,39	21 532,81	49,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		102 000,00		51,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00		326,08		70,89
		3110	Świadczenia społeczne	123 603,00	28 003,00	69 066,60	21 354,27	55,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 000,00		394 960,43		51,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00		63 405,53		97,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00		78 197,02		50,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00		9 953,02		45,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		8 900,68		34,23
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		878,17		17,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		39,50		0,56
		4260	Zakup energii	73 000,00		32 707,19		44,80
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00		7 086,09		30,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 130,00	280,00	60 840,38	178,54	62,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 400,00		90 240,52		28,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		1 311,85		26,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00		4 521,28		47,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 350,00		16 000,00		74,94
		4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00		3 235,00		99,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00		53,65		4,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		361,40		9,04
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 350,00</i>		<i>2 500,00</i>		<i>74,63</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00		2 500,00		74,63
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 305 120,00</b>		<b>1 432 723,00</b>		<b>43,35</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>3 005 000,00</i>		<i>1 417 773,00</i>		<i>47,18</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 876 000,00		1 360 773,00		47,31
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00		57 000,00		44,19
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>300 120,00</i>		<i>14 950,00</i>		<i>4,98</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00		14 950,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 068,70		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 101,30		0,00		
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>178 013 620,37</b>	<b>15 368 397,00</b>	<b>70 298 223,43</b>	<b>7 115 360,97</b>	<b>39,49</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>542 368 078,98</b>	<b>79 891 380,89</b>	<b>236 325 842,53</b>	<b>39 552 364,43</b>	<b>43,57</b>

### TABELA nr 3

#### Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% 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			
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>43 967 911,56</b>	<b>2 472 709,00</b>	<b>6 136 426,16</b>	<b>1 509 311,72</b>	<b>13,96</b>		
	<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>103 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		50095		Pozostała działalność	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na wykup środków trwałych, wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2018 r.	2018-2026
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 512 938,56</b>	<b>120 000,00</b>	<b>680 936,63</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2,39</b>		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	27 364 900,05	0,00	410 548,04	0,00	1,50		
2			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
3			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	74 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2018
			6050		100 000,00	0,00	9 840,00		9,84	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej	2017-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji	
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:				
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska				
4			6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	7 281 877,96	0,00	25 399,82	0,00	0,35	wykano tablice informujące o projekcie, tablice z mapą ścieżek rowerowych oraz z mapą lokalizacji wypożyczalni rowerów, wykonano broszury i ulotki	2017-2018	
			6059		6 616 258,37	0,00	26 530,78	0,00	0,40		2017-2018	
			6257		8 066 853,10	0,00	343 773,82	0,00	4,26		przekazano dotacje inwestycyjne dla partnerów projektu	2017-2018
			6660		5 003,62	0,00	5 003,62	0,00	100,00		zwrócono środki dot. VAT do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	2017-2018
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 148 038,51</i>	<i>120 000,00</i>	<i>270 388,59</i>	<i>120 000,00</i>	<i>23,55</i>			
5		6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie	414 196,11		11 379,00		2,75	wykonano część chodnika z betonowej kostki brukowej na ul. Jasnej	2018		
6		6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	20 000,00	0,00	0,00		0,00	wykonano budowę zatoki w zakresie zjazdu publicznego na parking, wybudowano zjazd z kostki brukowej betonowej, rozliczenie końcowe: lipiec 2018 r.	2018		
7		6050	Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie	322 000,00	120 000,00	239 209,59	120 000,00	74,29	wybudowano parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 57 miejsc postojowych, kanalizację deszczową oraz oświetlenie, rozliczenie końcowe: lipiec 2018 r.	2018		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
8			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie	20 000,00		19 800,00		99,00	opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową	zakończono
9			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę parkingu Kolska - Reformacka w Koninie	40 000,00		0,00		0,00	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji	2018
10			6050	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie	61 580,00		0,00		0,00	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji	2018
11			6050	Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II	100 000,00		0,00		0,00	zadanie wprowadzono do budżetu na sesji RMK w dniu 27.06.2018 r.	2018
12			6050	Przebudowa chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie - Etap I	80 000,00		0,00		0,00	zadanie wprowadzono do budżetu na sesji RMK w dniu 27.06.2018 r.	2018
13			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	10 000,00		0,00		0,00	zadanie wprowadzono do budżetu na sesji RMK w dniu 27.06.2018 r.	2018
14			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i zmiany organizacji ruchu na ulicy Hiacyntowej	8 000,00		0,00		0,00	zadanie wprowadzono do budżetu na sesji RMK w dniu 27.06.2018 r.	2018
15			6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina w Koninie, od skrzyżowania z ul. Szeligowskiego w stronę ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (KBO)	72 262,40		0,00		0,00	twają uzgodnienia zakresu oraz rozwiązań technicznych z autorem wniosku, realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2018 r.	2018
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowo-Usługowego "Konin" Spółka z o.o.	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 079 941,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 245 887,02</b>	<b>800 000,00</b>	<b>79,56</b>		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 629 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>795 887,02</i>	<i>0,00</i>	<i>48,83</i>		
17			6057	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	podpisano umowę na dostawę sprzętu	2016-2019
			6059		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	1 129 941,00	0,00	795 887,02	0,00	70,44	nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od osób fizycznych i prawnych	2016-2020
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00</i>		
19			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny z przeznaczeniem na zakup działek, na których zostaną wybudowane budynki mieszkalne wielorodzinne w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego	wykonano, realizacja: 2017-2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
20			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka	1 450 000,00	800 000,00	1 450 000,00	800 000,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny z przeznaczeniem na wybudowanie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 36 lokali w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego	wykonano
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na zakup środków trwałych, wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2018 r.	2017-2026
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 800,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13,77</b>		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	276 315,00	0,00	33 265,91	0,00	12,04		
22			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	61 171,00	0,00	2 500,00	0,00	4,09	opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci przy ul. Bydgoska 21A (ZSGE)	2018
23			6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM - etap II	20 000,00	0,00	12 315,91	0,00	61,58	zadanie w trakcie realizacji	2018
24			6060	Doposażenie techniczne urzędu	195 144,00	0,00	18 450,00	0,00	9,45	zakupiono program fastGIS do paszportyzacji sieci WAN	2018
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	100,00		



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
25			6058	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	4 704,75	0,00	4 704,75	0,00	100,00	wykonano studium wykonalności na przebudowę kamienicy "Dom Zemełki"	wykonano, realizacja: 2016-2019
			6059		830,25	0,00	830,25	0,00	100,00		
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 628,00</b>	<b>37 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	47 628,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 628,00	37 628,00			0,00		
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 721 754,00</b>	<b>169 081,00</b>	<b>1 581 052,16</b>	<b>169 080,68</b>	<b>91,83</b>		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 684 051,00</i>	<i>169 081,00</i>	<i>1 556 049,94</i>	<i>169 080,68</i>	<i>92,40</i>		
26			6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	1 556 051,00	169 081,00	1 556 049,94	169 080,68	100,00	wybudowano budynek sali gimnastycznej połączony parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły wraz z infrastrukturą techniczną	zakończono
27			6050	Montaż oświetlenia nocnego i awaryjnego w budynku dydaktycznym 1 SP-9 w Koninie	30 000,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
28			6050	Ścianka treningowa do tenisa ziemnego - wykonana z parabolicznych modułów polimerowych. Wysokiej jakości ścianka tenisowa dla profesjonalistów jak i amatorów (SP nr 15) (KBO)	98 000,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		80104		Przedszkola	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29			6050	Wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej w Przedszkolu nr 5 "Plastuś" w Koninie	12 000,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
		80148		Stołówki szkolne	25 703,00	0,00	25 002,22	0,00	97,27		
30			6060	Zakup kotła warzelnego dla SP nr 3	11 703,00		11 702,22		99,99	zakupiono kocioł warzelny	wykonano
31			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8	14 000,00		13 300,00		95,00	zakupiono patelnię elektryczną	wykonano
	<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32			6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku MOPR na ul. Przyjaźni w Koninie	50 000,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>861 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>		
		85395		Pozostała działalność	861 200,00	0,00	11 200,00	0,00	1,30		
33			6067	Małe kroki - duże sukcesy (zakup pieca konwekcyjnego)	11 200,00		11 200,00		100,00	zakupiono piec konwekcyjny	wykonano, realizacja: 2018-2019
34			6237	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki przeznaczone na dotacje dla 34 uczestników projektu realizacja zadania w	2018-2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
			6239	rozpoczęcie działalności gospodarczą na terenie K OSI	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	uzupełnienie projektu, realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018-2020
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
35			6050	Modernizacja węzła ciepłego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6	50 000,00		0,00		<b>0,00</b>	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 418 000,00</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>524 460,44</b>	<b>420 231,04</b>	<b>15,34</b>		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>3 081,04</i>	<i>3 081,04</i>	<i>12,84</i>		
36			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	24 000,00	24 000,00	3 081,04	3 081,04	12,84	zawarto 7 umów dotacji, unieszkodliwiono 9,19 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta	2018
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>138 000,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,13</i>		
37			6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu pamięci przy ul. Wał Tarejwy w Koninie	50 000,00	0,00	9 840,00	0,00	19,68	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2018
38			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	przetarg unieważniono, złożona oferta przekraczała przeznaczony budżet na zadaniu	2018
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>97 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 590,50</i>	<i>0,00</i>	<i>58,34</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% 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			
39			6050	Zakup i montaż kontenera biurowego do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
40			6060	Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (KBO)	70 000,00	0,00	56 590,50	0,00	80,84	zakupiono samochód przeznaczony do transportu zwierząt z klimatyzacją	wykonano
			90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>170 000,00</i>		<i>6 310,90</i>		<i>3,71</i>		
41			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej od ul. Kamiennej do ul. Kolskiej	100 000,00		6 108,17		6,11	dokonano opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego	2018
42			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej od nr 8b do nr 22	70 000,00		202,73		0,29	dokonano opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego	2018
			90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 989 000,00</i>	<i>1 234 000,00</i>	<i>448 638,00</i>	<i>417 150,00</i>	<i>15,01</i>		
43			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie	650 000,00	650 000,00	350 000,00	350 000,00	53,85	przekazano I transzę wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp.zo.o.	2018
44			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
45			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Geotermii Konin Spółka z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
46			6050	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzyzlesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	postępowanie unieważniono z uwagi na oferty przewyższające posiadane środki na ten cel	2018
47			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja	45 000,00		0,00		0,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, rozliczenie końcowe: lipiec 2018 r.	2018
48			6050	Mini Uzdrawisko- Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej	2018
49			6050	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzece Wartę (KBO)	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	postępowanie przetargowe w trakcie realizacji	2018
50			6050	Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci (KBO)	40 000,00	0,00	4 674,00	0,00	11,69	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2018
51			6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)	500 000,00	0,00	26 814,00	0,00	5,36	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
52			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia terenów w rejonie ulic Spółdzielców i Poznańskiej w Koninie	60 000,00		0,00		0,00	opracowanie dokumentacji koncepcyjnej w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia z właścicielami gruntów	2018
53			6230	Zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych	140 000,00	140 000,00	54 550,00	54 550,00	38,96	zawarto 23 umowy dotacji, w tym 11 rozliczono, na zmianę systemu ogrzewania na c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	2018
54			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	12 600,00	12 600,00	4,20	wybudowano 63 mb przyłączy kanalizacyjnych	2018
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,33</i>		
55			6050	Przebudowa tarasu zachodniego MDK w Koninie	300 000,00	0,00	13 000,00	0,00	4,33	opracowano dokumentację wykonawczą, przetarg unieważniono, złożona oferta przekraczała przeznaczony budżet na zadaniu, kolejne postępowanie przetargowe w trakcie realizacji	2018
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>261 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,71</b>		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>146 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28,14</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
56			6050	Wyposażenie wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie	146 000,00		41 089,00		28,14	zakupiono nagłośnienie do Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR	2018
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>115 500,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
57			6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w MOSiR Konin ul. Kurów 1	55 500,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
58			6060	Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Koninie	60 000,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>60 183 276,71</b>	<b>2 271 343,00</b>	<b>9 349 290,19</b>	<b>790 816,46</b>	<b>15,53</b>		
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 116 259,66</b>	<b>2 013 462,40</b>	<b>8 346 770,22</b>	<b>724 017,60</b>	<b>15,14</b>		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>55 116 259,66</i>	<i>2 013 462,40</i>	<i>8 346 770,22</i>	<i>724 017,60</i>	<i>15,14</i>		
59			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	5 790 000,00	400 000,00	0,00		0,00	inwestycja prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, do dnia 30.06.2018 r. nie dokonano odbiorów ze względu na mały postęp robót	2014-2020
60			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	200 000,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2010-2019
		6057	20 446 873,95			1 537 717,40		7,52	częściowo wykonano: roboty ziemne (nasypany), kanalizację deszczową, zbiornik retencyjny		
		6059	3 922 015,12		583 462,40	273 487,16	94 017,60	6,97			
			6050		44 000,00	0,00	1 081,91		2,46	wykonano wielkoformatowe kopie map (dokumentacji projektowej)	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
61			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	3 952 060,05		0,00		0,00	uzyskano dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020, realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2018 r.	2018-2020
			6059		2 180 000,00	400 000,00	0,00				
62			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie (dokumentacja)	180 810,00		0,00		0,00	opracowywanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji	2018
63			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	399 750,00		0,00		0,00	opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2018
64			6057		12 434 581,14		4 876 255,68		39,22	wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża nasypów geosyntetykiem, przepusty pod koroną drogi, drenaż poziomy, kanalizację deszczową, oświetlenie, kanał technologiczny	2017-2018
			6059	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	5 317 867,40	630 000,00	1 648 388,07	630 000,00	31,00	podbudowę z kruszywa, stabilizację, podbudowę z betonu asfaltowego, umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków, ustawiono krawężniki i obrzeży, nawierzchnię z betonowej kostki brukowej	



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
65			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Chorzniu (KBO)	99 900,00		0,00		0,00	uzgodnienia rozwiązań technicznych z autorem wniosku w trakcie realizacji, realizacja zadania II półrocze 2018 r.	2018
66			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników przy ul. Świętojańskiej w Koninie	20 000,00		0,00		0,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozliczenie, finansowe: lipiec 2018r.	2018
67			6050	Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 (KBO)	12 000,00		9 840,00		82,00	wykonano przejście aktywne w postaci sygnalizatorów ostrzegawczych z czujnikami ruchu i zasilaniem solarnym wraz z oznakowaniem pionowym	zakończono
68			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	21 402,00		0,00		0,00	wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę	2018
69			6050	Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie- w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap I Kanalizacja deszczowa	55 000,00		0,00		0,00	zadanie wprowadzone do budżetu na sesji RMK w dniu 27.06.2018 r.	2018
70			6060	Zakup samochodu do realizacji zadań ZDM	40 000,00		0,00		0,00	zadanie w trakcie przygotowań SIWZ	2018
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,63</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% 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			
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	276 000,00	0,00	21 050,00	0,00	7,63		
71			6050	Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	48 000,00	0,00	8 750,00	0,00	18,23	opracowano dokumentację projektową i mapę geodezyjną	2018
72			6050	Adaptacja pomieszczeń Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Z. Urbanowskiej 12 na potrzeby punktu gastronomicznego oraz urządzenie ogródków letnich na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	228 000,00	0,00	12 300,00	0,00	5,39	opracowano dokumentację projektową, uzyskano wymagane pozwolenia	2018
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 903,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	112 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
73			6059	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	92 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	postępowanie przetargowe na modernizację geodezyjnych baz danych w trakcie realizacji	2016-2019
74			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
75			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	1 200 000,00		0,00		0,00	zadanie w trakcie realizacji	2018
76			6060	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	350 000,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>619 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 637,67</b>	<b>0,00</b>	<b>62,60</b>		
		80115		<i>Technika</i>	<i>4 800,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
77			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	4 800,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% 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			
		80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	2 400,00	0,00	0,00		0,00		
78			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	2 400,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	224 064,00	0,00	0,00		0,00		
79			6050	Kopernik dla mieszkańców Konina - WIFI w centrum miasta (KBO)	58 056,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
80			6050	Nowoczesne boisko trawiaste Kopernika (KBO)	99 500,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
81			6050	Nowe schody w Koperniku (KBO)	61 708,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
82			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	4 800,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018
		80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	388 000,00	0,00	387 637,67	0,00	99,91		
83			6050	Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie	388 000,00	0,00	387 637,67	0,00	99,91	wybudowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, kryty dachówką ceramiczną, przeznaczony na 32 kajaki, wykonano dojazd i dojazd z kostki brukowej	zakończono
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 208 730,00</b>	<b>257 880,60</b>	<b>578 882,30</b>	<b>66 798,86</b>	<b>26,21</b>		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 167 600,00	257 880,60	578 882,30	66 798,86	26,71		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
84			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	przekazano środki pieniężne na przebudowę węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	wykonano
85			6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	1 997 600,00	227 880,60	546 422,30	36 798,86	27,35	wykonano fundamenty budynku sali i łącznika, roboty murowe, stropy, dach z pokryciem, ścianki działowe, podłoga oraz tynki, instalację elektryczną poddłytkową, stolarkę okienną w części niskiej budynku	2017-2019
86			6050	Ogród sensoryczny ze strefą relaksu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli (KBO)	55 000,00		0,00		0,00	podpisano umowę z wykonawcą, trwa doszczegóławianie planu zagospodarowania	2018
87			6050	"Bez windy ani rusz"- zakup i montaż platformy schodowej na torze krzywoliniowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	85 000,00		2 460,00		2,89	opracowano dokumentację projektową	2018
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>41 130,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
88			6050	Zakup samochodu dla Bursy Szkolnej nr 1 w Koninie	41 130,00		0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018		% 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			
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,98</b>		
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>300 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,98</i>		
89			6050	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zamienną zagospodarowania otoczenia Konińskiego Słupa Drogowego	wykonano
			6057		197 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z odstąpieniem od realizacji zadania wg wykonanej w 2016 r. dokumentacji projektowej, zlecono opracowanie w ramach środków własnych dokumentacji zamiennej, dokumentacja uzyskała akceptację Konserwatora	2016-2018
			6059		88 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabytków, Towarzystwa Przyjaciół Konina oraz Instytucji Zarządzającej	2016-2018
<b>RAZEM</b>					<b>104 151 188,27</b>	<b>4 744 052,00</b>	<b>15 485 716,35</b>	<b>2 300 128,18</b>	<b>14,87</b>		

**TABELA nr 4**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 324 729,48</b>	<b>670 655,60</b>	<b>50,63</b>	<b>1 324 729,48</b>	<b>660 655,60</b>	<b>49,87</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 324 729,48	670 655,60	50,63	1 324 729,48	660 655,60	49,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 324 729,48	670 655,60	50,63			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				660 655,60	660 655,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				664 073,88	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 000,00</b>	<b>360 812,33</b>	<b>68,08</b>	<b>530 000,00</b>	<b>360 812,33</b>	<b>68,08</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	530 000,00	360 812,33	68,08	530 000,00	360 812,33	68,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	360 812,33	68,08			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				530 000,00	360 812,33	68,08
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 279,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 279,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	41 279,98	0,00	0,00	41 279,98	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 279,98	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne				2 400,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 398,51	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników				584,21	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				83,26	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				595,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych				4 219,00	0,00	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				30 000,00	0,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>1 896 009,46</b>	<b>1 031 467,93</b>	<b>54,40</b>	<b>1 896 009,46</b>	<b>1 021 467,93</b>	<b>53,87</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>541 942,85</b>	<b>164 168,80</b>	<b>30,29</b>	<b>541 942,85</b>	<b>164 168,80</b>	<b>30,29</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	541 942,85	164 168,80	30,29	541 942,85	164 168,80	30,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 942,85	164 168,80	30,29			
		4300	Zakup usług pozostałych				541 942,85	164 168,80	30,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 800,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 436,00</b>	<b>17 577,00</b>	<b>75,00</b>	<b>23 436,00</b>	<b>11 718,00</b>	<b>50,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 436,00	17 577,00	75,00	23 436,00	11 718,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 436,00	17 577,00	75,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				23 436,00	11 718,00	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	52 000,00	52,00	100 000,00	52 000,00	52,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 000,00	52,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	52 000,00	52,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>673 178,85</b>	<b>233 745,80</b>	<b>34,72</b>	<b>673 178,85</b>	<b>227 886,80</b>	<b>33,85</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 569 188,31</b>	<b>1 265 213,73</b>	<b>49,25</b>	<b>2 569 188,31</b>	<b>1 249 354,73</b>	<b>48,63</b>

**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 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
<b>Zadania gminy</b>				<b>632 300,00</b>	<b>737 605,89</b>	<b>116,65</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	682,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	682,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>25 702,70</b>	<b>142,79</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 000,00	4 098,53	81,97
		O830	Wpływy z usług	5 000,00	4 098,53	81,97
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 000,00	21 604,17	166,19
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	21 441,77	164,94
855			<b>Rodzina</b>	<b>614 300,00</b>	<b>711 221,19</b>	<b>115,78</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	614 300,00	711 174,95	115,77
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	314 938,68	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 952,92	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	345 283,35	56,21
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	46,24	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,24	
<b>Zadania powiatu</b>				<b>3 876 175,00</b>	<b>3 905 523,90</b>	<b>100,76</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 851 000,00</b>	<b>3 880 502,54</b>	<b>100,77</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 851 000,00	3 880 502,54	100,77
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	68 918,65	172,30

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 434 000,00	3 653 176,03	106,38
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	770,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	12 754,49	57,97
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	55 325,59	55,33
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	67 224,88	29,23
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	22 332,90	89,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 872,00</b>	<b>14 266,15</b>	<b>144,51</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 872,00</i>	<i>14 266,15</i>	<i>144,51</i>
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	262,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 814,00	5 171,86	52,70
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 832,29	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 303,00</b>	<b>10 755,21</b>	<b>70,28</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>15 303,00</i>	<i>10 755,21</i>	<i>70,28</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 303,00	10 755,21	70,28
<b>RAZEM</b>				<b>4 508 475,00</b>	<b>4 643 129,79</b>	<b>102,99</b>

**TABELA nr 6****WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>34,67</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>34,67</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>34,67</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>34,67</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 040,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 040,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>3 000,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>34,67</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>34,67</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 000,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>34,67</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>34,67</b>

**TABELA nr 7****WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROICZE 2018 ROKU**

w złotych

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 000,00</b>	<b>3 486 000,00</b>	<b>14 906 516,00</b>	<b>7 453 258,00</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 486 000,00</i>	<i>3 486 000,00</i>	<i>14 906 516,00</i>	<i>7 453 258,00</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			3 486 000,00	3 486 000,00		
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	15 000 000,00	0,00				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne					243 316,00	121 658,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie					180 000,00	90 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka					221 200,00	110 600,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia					14 262 000,00	7 131 000,00

18 486 000,00

**TABELA nr 8**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>12 058 926,40</b>	<b>6 518 119,80</b>	<b>54,05</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 096 490,00</b>	<b>2 054 899,04</b>	<b>66,36</b>
801	Oświata i wychowanie		<b>3 096 490,00</b>	<b>2 054 899,04</b>	<b>66,36</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz. 80101, w tym dla:</b>	<b>581 670,00</b>	<b>392 212,86</b>	<b>67,43</b>
		Akademia Młodego Człowieka - Prywatna Szkoła Podstawowa	89 870,00	67 397,82	74,99
		Centrum Szkoleniowe Wiedza - Szkoła Podstawowa	5 000,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	486 800,00	324 815,04	66,72
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:</b>	<b>2 132 220,00</b>	<b>1 407 627,92</b>	<b>66,02</b>
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 349 000,00	888 109,20	65,83
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	365 000,00	265 842,00	72,83
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	202 220,00	133 249,20	65,89
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	91 000,00	48 661,12	53,47
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	67 000,00	35 708,16	53,30
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	58 000,00	36 058,24	62,17
		<b>dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz. 80110, w tym dla:</b>	<b>250 300,00</b>	<b>166 929,00</b>	<b>66,69</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		Gimnazjum Centrum Szkoleniowe WIEDZA	100 000,00	66 771,60	66,77
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	150 300,00	100 157,40	66,64
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:</b>	<b>81 100,00</b>	<b>54 043,08</b>	<b>66,64</b>
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	81 100,00	54 043,08	66,64
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz. 80150, w tym dla:</b>	<b>51 200,00</b>	<b>34 086,18</b>	<b>66,57</b>
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	51 200,00	34 086,18	66,57
<b>Dotacje celowe</b>			<b>8 962 436,40</b>	<b>4 463 220,76</b>	<b>49,80</b>
750	Administracja publiczna		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (rozdz.75095)	50 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		<b>1 353 500,00</b>	<b>826 060,00</b>	<b>61,03</b>
		<b>prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia MONAR</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65,00</b>
		<b>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>263 560,00</b>	<b>52,71</b>
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		49 181,34	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		49 999,34	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		25 426,67	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		25 310,67	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		38 440,64	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		75 201,34	



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		<b>realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>96,25</b>
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie zimowe)		10 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie zimowe)		17 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		43 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		18 742,50	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		20 540,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie letnie)		44 717,50	
		<b>organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (Kolonie w Międzybrodziu Białym)		60 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Kolonie w Jastrzębiej Górze)		60 000,00	
		<b>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</b>	<b>110 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60,00</b>
		<b>realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>50,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		<b>olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>realizacja szkolnego programu uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli rozdz. 85154</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina rozdz.85154</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu rozdz.85195 w tym dla: Fundacji Aleją Zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>realizacja działań prozdrowotnych skierowanych do konińskich szkół i przedszkoli rozdz.85195</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>realizacja zadania w ramach KBO pn. "Seks z kobiecej perspektywy" rozdz.85195, w tym dla: Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 209 148,40</b>	<b>1 140 293,70</b>	<b>51,62</b>
		<b>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203</b>	<b>319 148,40</b>	<b>154 093,70</b>	<b>48,28</b>
		<b>świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>691 200,00</b>	<b>53,17</b>
		<b>udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie</b>	<b>330 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		<b>prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla:</b> Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie	<b>85 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla:</b> Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina (KBO) rozdz.85295, w tym dla:</b> Fundacji Sukces Dziecka	<b>65 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>98 929,02</b>	<b>8,60</b>
		<b>wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>39 929,02</b>	<b>21,02</b>
		Stowarzyszenie Integracji Społecznej RAZEM		9 990,00	
		Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet		5 230,00	
		Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka w Koninie		14 709,02	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		10 000,00	
		<b>działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, w tym dla:</b> Towarzystwa Samorządowego w Koninie	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne rozdz.85395, w tym dla:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>58,00</b>
		Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej		15 000,00	
		Stowarzyszenie Integracji Społecznej RAZEM		14 000,00	
		<b>organizacja zadania pn. "Konin dla seniora" rozdz.85395</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI rozdz.85395	850 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		294 788,00	111 000,00	37,65
		dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505	60 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505, w tym dla : Tygrysek i Tuptuś	184 238,00	85 200,00	46,24
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85506, w tym dla dla Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek	30 750,00	16 500,00	53,66
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego rozdz.85506 Muzykolandia	19 800,00	9 300,00	46,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		783 000,00	234 233,04	29,91
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002, zawarto 7 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.	24 000,00	3 081,04	12,84
		prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	319 000,00	164 002,00	51,41
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 15 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 r.	300 000,00	12 600,00	4,20
		zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych rozdz.90095, zawarto 23 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r.	140 000,00	54 550,00	38,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		138 000,00	70 000,00	50,72
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla:	138 000,00	70 000,00	50,72
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		45 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		5 000,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia "GOSPEL"		15 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka św. Maksymiliana Kolbe w Koninie		5 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 984 000,00</b>	<b>1 982 705,00</b>	<b>66,44</b>
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695, w tym dla:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>65,00</b>
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin		10 000,00	
		Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		3 000,00	
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - propagowanie postaw patriotycznych rozdz.92695, w tym dla: Klubu Biegacza Aktywni Konin</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - propagowanie zdrowego stylu życia rozdz.92696</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina rozdz.92695, w tym dla:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36,00</b>
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zarząd"		4 500,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		12 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Konin		2 000,00	
		SkateKon		6 000,00	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Korty"		11 500,00	
		<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>1 929 705,00</b>	<b>67,71</b>
		Konińskiego Klubu Sermierczego		263 000,00	
		COPACABANA - pięściarstwo		73 888,00	
		Aeroklub Koniński		13 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		115 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		361 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSG w Koninie		20 000,00	
		Klubu Sportowego "Górnik"		450 364,00	
		MKS MOS		105 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		83 026,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		61 553,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" - tenis stołowy i szachy		63 014,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego - tenis ziemny		10 655,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		89 070,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		35 000,00	
		UKS Górnik		21 975,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG		25 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		30 000,00	
		KS ORANJE Sport Konin		60 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		12 225,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		AZS PWSZ		16 935,00	
		PR 9 Sp. z o.o.		12 000,00	
		UKS MTB Smecz		8 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>6 466 448,00</b>	<b>4 171 950,35</b>	<b>64,52</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 135 722,00</b>	<b>3 999 587,35</b>	<b>65,19</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 576 010,00</b>	<b>2 929 664,68</b>	<b>64,02</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego rozdz. 80105, w tym dla:</b>	<b>10 800,00</b>	<b>656,40</b>	<b>6,08</b>
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	10 800,00	656,40	6,08
		<b>dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115, w tym dla:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	10 000,00	0,00	0,00
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:</b>	<b>1 094 200,00</b>	<b>764 707,82</b>	<b>69,89</b>
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna	130 000,00	66 082,25	50,83
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Policealna Szkoła Medyczna	5 000,00	0,00	0,00
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Policealna Szkoła Opieki Medycznej	218 200,00	164 906,65	75,58
		"COSINUS PLUS" Szkoła Policealna	365 000,00	338 269,72	92,68
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Szkoła Policealna	200 000,00	115 324,44	57,66
		"COSINUS" - Policealna Szkoła Medyczna	96 500,00	40 872,90	42,36
		Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "DELTA"	60 000,00	31 866,25	53,11
		Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa Michał Lewandowski	14 500,00	7 385,61	50,94
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	5 000,00	0,00	0,00
		<b>dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:</b>	<b>517 000,00</b>	<b>313 630,40</b>	<b>60,66</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Florystyczna	277 000,00	180 448,96	65,14
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Kosmetyczna	240 000,00	133 181,44	55,49
		<b>dotacja dla branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla:</b>	<b>379 350,00</b>	<b>259 887,81</b>	<b>68,51</b>
		Cech Rzemiosł Różnych	379 350,00	259 887,81	68,51
		<b>dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:</b>	<b>590 800,00</b>	<b>321 000,24</b>	<b>54,33</b>
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	50 000,00	25 621,12	51,24
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	58 000,00	28 318,08	48,82
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Policyjne	39 000,00	18 670,68	47,87
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	60 000,00	38 378,62	63,96
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Liceum Ogólnokształcące	26 000,00	11 630,64	44,73
		Zespół Edukacji Wiedza	50 000,00	31 857,84	63,72
		"COSINUS PLUS" Liceum Ogólnokształcące	195 800,00	103 664,40	52,94
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	112 000,00	62 858,86	56,12
		<b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:</b>	<b>313 800,00</b>	<b>205 572,78</b>	<b>65,51</b>
		Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	313 800,00	205 572,78	65,51
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla:</b>	<b>780 000,00</b>	<b>455 207,22</b>	<b>58,36</b>
		Cech Rzemiosł Różnych	780 000,00	455 207,22	58,36
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz.80149, w tym dla:</b>	<b>706 000,00</b>	<b>478 605,50</b>	<b>67,79</b>
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	706 000,00	478 605,50	67,79
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80150, w tym dla:</b>	<b>117 800,00</b>	<b>79 136,26</b>	<b>67,18</b>
		Cech Rzemiosł Różnych	77 800,00	52 742,08	67,79
		Centrum Szkoleniowe Wiedza Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	40 000,00	26 394,18	65,99



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		<b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80150, w tym dla:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 002,00</b>	<b>66,68</b>
		Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	15 000,00	10 002,00	66,68
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80151, w tym dla:</b>	<b>41 260,00</b>	<b>41 258,25</b>	<b>100,00</b>
		Centrum Szkoleniowe "Wiedza"	41 260,00	41 258,25	100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>333 312,00</b>	<b>165 354,00</b>	<b>49,61</b>
		<b>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:</b>	<b>333 312,00</b>	<b>165 354,00</b>	<b>49,61</b>
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie		20 832,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie		35 154,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		37 758,00	
		Fundacji Mielnica		71 610,00	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 226 400,00</b>	<b>904 568,67</b>	<b>73,76</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla:</b>	<b>1 226 400,00</b>	<b>904 568,67</b>	<b>73,76</b>
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną			
<b>Dotacje celowe</b>			<b>330 726,00</b>	<b>172 363,00</b>	<b>52,12</b>
630	Turystyka		<b>70 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>57,14</b>
		<b>udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: LOT "Marina"</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>62,50</b>
		<b>organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095, w tym dla: PTTK Oddział w Koninie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00</b>
755	Wymiar sprawiedliwości		<b>60 726,00</b>	<b>30 363,00</b>	<b>50,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		<b>prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych rozdz.75515, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	60 726,00	30 363,00	<b>50,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>200 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>51,00</b>
		<b>prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510, w tym dla: Stowarzyszenia "Prom"</b>	200 000,00	102 000,00	<b>51,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 525 374,40</b>	<b>10 690 070,15</b>	<b>57,71</b>

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>21 007 032,58</b>	<b>11 054 488,33</b>	<b>52,62</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>5 056 000,00</b>	<b>2 953 000,00</b>	<b>58,41</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 056 000,00	2 953 000,00	58,41
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	3 558 000,00	2 164 000,00	60,82
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 498 000,00	789 000,00	52,67
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>7 343 879,48</b>	<b>7 343 625,24</b>	<b>100,00</b>
600	Transport i łączność		7 343 879,48	7 343 625,24	100,00
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej (rozd.60004)	7 343 879,48	7 343 625,24	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>8 607 153,10</b>	<b>757 863,09</b>	<b>8,81</b>
600	Transport i łączność		8 066 853,10	343 773,82	4,26
		dotacja celowa dla jst. na realizację zadania pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (rozd.60004)	8 066 853,10	343 773,82	4,26
801	Oświata i wychowanie		12 000,00	6 771,70	56,43
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104)	12 000,00	6 771,70	56,43
851	Ochrona zdrowia		23 500,00	20 000,00	85,11
		dotacja celowa na realizację akcji profilaktycznej w ramach imprezy "Rock z Mikołajem" (rozd.85153)	3 500,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozd.85154)	20 000,00	20 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykon.
		dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. wielkopolskie" (rozd.90006)	16 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>488 800,00</b>	<b>387 317,57</b>	<b>79,24</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Konin - dziękujemy za pontyfikat św. Jana Pawła II" (rozd.92109)	38 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na organizację wydarzenia "Wczasy w Koninie" (rozd.92109)	20 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozd.92109)	430 800,00	387 317,57	89,91
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>4 392 000,00</b>	<b>2 114 151,98</b>	<b>48,14</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 876 000,00</b>	<b>1 360 773,00</b>	<b>47,31</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>2 876 000,00</b>	<b>1 360 773,00</b>	<b>47,31</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozd.92116)	2 876 000,00	1 360 773,00	47,31
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 516 000,00</b>	<b>753 378,98</b>	<b>49,70</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>1 330 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>50,38</b>
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333)	1 330 000,00	670 000,00	50,38
855	Rodzina		<b>57 000,00</b>	<b>26 378,98</b>	<b>46,28</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie kraju (rozd.85508)	57 000,00	26 378,98	46,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>129 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>44,19</b>
		doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (KBO) (rozd.92116)	99 000,00	45 000,00	45,45
		dotacja celowa na realizację zadania pt. "Konin lubi książki" (rozd.92116)	30 000,00	12 000,00	40,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>25 399 032,58</b>	<b>13 168 640,31</b>	<b>51,85</b>

**TABELA nr 10**

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach  
ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA		POWIAT	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody na 2018 rok</b>				<b>5 700 000,00</b>	<b>4 741 230,05</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 440 753,89</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>4 741 230,05</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 440 753,89</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>4 741 230,05</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 440 753,89</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 530,94		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700 000,00	4 717 699,11	1 500 000,00	1 440 753,89

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA		POWIAT	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki na 2018 rok</b>				<b>4 890 657,00</b>	<b>2 212 569,84</b>	<b>2 309 343,00</b>	<b>804 024,86</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 417 948,00</b>	<b>703 258,12</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 208,40</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>7 688,80</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 208,40</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>			<i>38 000,00</i>	<i>13 208,40</i>
		4300	Zakup usług pozostałych			38 000,00	13 208,40
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>38 000,00</i>	<i>7 688,80</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 688,80		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 379 948,00</b>	<b>695 569,32</b>		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 243 948,00</i>	<i>678 299,51</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243 948,00	678 299,51		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>136 000,00</i>	<i>17 269,81</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA		POWIAT	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 028,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 990,11		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 251,15		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				<b>2 472 709,00</b>	<b>1 509 311,72</b>	<b>2 271 343,00</b>	<b>790 816,46</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 013 462,40</b>	<b>724 017,60</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>			2 013 462,40	724 017,60
		6059	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie			583 462,40	94 017,60
		6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20			400 000,00	0,00
		6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie			400 000,00	0,00
		6059	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie			630 000,00	630 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	120 000,00	120 000,00		
		6050	Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie	120 000,00	120 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	800 000,00	800 000,00		
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka	800 000,00	800 000,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 628,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	37 628,00	0,00		
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 628,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 081,00</b>	<b>169 080,68</b>		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	169 081,00	169 080,68		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA		POWIAT	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	169 081,00	169 080,68		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>257 880,60</b>	<b>66 798,86</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>			257 880,60	66 798,86
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie			30 000,00	30 000,00
		6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie			227 880,60	36 798,86
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>420 231,04</b>		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	24 000,00	3 081,04		
		6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	24 000,00	3 081,04		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	88 000,00	0,00		
		6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	88 000,00	0,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 234 000,00	417 150,00		
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie	650 000,00	350 000,00		
		6050	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	50 000,00	0,00		
		6050	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)	94 000,00	0,00		
		6230	Zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych	140 000,00	54 550,00		
		6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	12 600,00		

**TABELA nr 11**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

*w złotych*

			PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE		
TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	<i>w tym:</i>			KOSZTY	<i>w tym:</i>		
				PRZYCHODY	kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		KOSZTY	wpłata do budżetu	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM</b>		<b>-4 701 625,95</b>	<b>25 025 459,12</b>	<b>9 431 422,41</b>	<b>7 343 625,24</b>		<b>20 323 831,52</b>	<b>11 637 367,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 907 570,76</b>
<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji	600	-4 701 625,95	25 025 459,12	9 431 422,41	7 343 625,24		20 323 831,52	11 637 367,22		-6 907 570,76
<i>w tym:</i> a) dotacja przedmiotowa	60004		7 343 879,48		7 343 625,24	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów 1 wozokilometra w wysokości 2,95 zł</i>				
<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			660 655,60		660 655,60					



**TABELA nr 12**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych\* w 2018 roku**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Zarządzenie Nr 10/2018 PMK z 18 stycznia 2018 r.	Uchwała Nr 661 RMK z 31 stycznia 2018 r.	Zarządzenie Nr 24/2018 PMK z 9 lutego 2018 r.	Zarządzenie Nr 25/2018 PMK z 20 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 677 RMK z 28 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 683 RMK z 28 marca 2018 r.	Zarządzenie Nr 40/2018 PMK z 29 marca 2018 r.
<b>część gminna</b>				<i>Budżet Uchwalony</i>	<i>1 zmiana</i>	<i>2 zmiana</i>	<i>3 zmiana</i>	<i>4 zmiana</i>	<i>5 zmiana</i>	<i>6 zmiana</i>	<i>7 zmiana</i>
1	"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"	UM	po zmianach	234 300,00	234 300,00	234 300,00	234 300,00	234 300,00	234 300,00	234 300,00	234 300,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
2	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	UM	po zmianach	362 038,60	362 038,60	362 038,60	362 038,60	362 038,60	362 038,60	288 696,63	288 696,63
			zmniejszenia		-40 000,00					-151 471,60	
			zwiększenia		40 000,00					78 129,63	
			uwagi								
3	"Wspiera.My"	MOPR	po zmianach	330 891,25	330 891,25	330 891,25	330 891,25	330 891,25	330 891,25	330 891,25	330 891,25
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
4	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	P 32	po zmianach	56 925,00	56 925,00	56 925,00	56 925,00	56 925,00	56 925,00	56 925,00	56 925,00
			zmniejszenia				-10 000,00				
			zwiększenia				10 000,00				
			uwagi								
5	"Europejski wymiar przedszkolnej edukacji"	P 32	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 687,78	30 687,78	30 687,78
			zmniejszenia								
			zwiększenia						25 687,78		
			uwagi								
6	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	UM/ ZDM	po zmianach	13 390 935,10	13 390 935,10	17 247 608,18	17 247 608,18	17 247 608,18	17 247 608,18	17 299 279,43	17 299 279,43
			zmniejszenia							-14 451,80	
			zwiększenia			3 856 673,08				66 123,05	
			uwagi								
7	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	UM	po zmianach	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
			po zmianach	116 832,00	116 832,00	116 832,00	116 832,00	116 832,00	116 832,00	116 832,00	116 832,00

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwały - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Zarządzenie Nr 10/2018 PMK z 18 stycznia 2018 r.	Uchwała Nr 661 RMK z 31 stycznia 2018 r.	Zarządzenie Nr 24/2018 PMK z 9 lutego 2018 r.	Zarządzenie Nr 25/2018 PMK z 20 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 677 RMK z 28 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 683 RMK z 28 marca 2018 r.	Zarządzenie Nr 40/2018 PMK z 29 marca 2018 r.	
8	"Stawiamy na rozwój!"	P32	zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
9	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy"	SP 15	po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
			zmniejszenia					-2 500,00				
			zwiększenia					2 500,00				
			uwagi									
10	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	P 32	po zmianach	79 765,79	79 765,79	79 765,79	79 765,79	79 765,79	79 765,79	79 765,79	79 765,79	
			zmniejszenia						-1 100,00			
			zwiększenia						1 100,00			
			uwagi									
11	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	SP 1, SP 7, SP 10, SP 12, SP 15, ZSGE, SOSW	po zmianach	416 841,24	416 841,24	416 841,24	416 841,24	416 841,24	516 370,01	493 590,89	493 590,89	
			zmniejszenia								-22 779,12	
			zwiększenia							99 528,77		
			uwagi									
12	"Małe kroki - duże sukcesy"	P 32	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	330 473,22	330 473,22	330 473,22	
			zmniejszenia									
			zwiększenia							330 473,22		
			uwagi							wpr.do budżetu		
13	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 427,35	1 179 427,35	1 179 427,35	
			zmniejszenia									
			zwiększenia							1 179 427,35		
			uwagi							wpr.do budżetu		
14	"Zrozumieć dziecko"	P 32	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
15	Radosne przedszkole- mądry start	P 7	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
<b>część powiatowa</b>												
16	"Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli"	ILO	po zmianach	17 014,49	17 014,49	17 014,49	17 014,49	17 014,49	17 014,49	19 562,14	19 562,14	
			zmniejszenia						-2 950,00			-238,20
			zwiększenia						2 950,00		2 547,65	238,20
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwały - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Zarządzenie Nr 10/2018 PMK z 18 stycznia 2018 r.	Uchwała Nr 661 RMK z 31 stycznia 2018 r.	Zarządzenie Nr 24/2018 PMK z 9 lutego 2018 r.	Zarządzenie Nr 25/2018 PMK z 20 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 677 RMK z 28 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 683 RMK z 28 marca 2018 r.	Zarządzenie Nr 40/2018 PMK z 29 marca 2018 r.	
17	Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin	ZSBIKZ	po zmianach	366 111,91	366 111,91	366 111,91	366 111,91	366 111,91	366 111,91	366 111,91	366 111,91	
			zmniejszenia				-623,00					
			zwiększenia				623,00					
			uwagi									
18	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	UM	po zmianach	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
19	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	ZDM	po zmianach	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
20	"Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	15 873 138,63	15 873 138,63	18 344 450,89	18 344 450,89	18 344 450,89	18 344 450,89	18 344 450,89	18 344 450,89	
			zmniejszenia			-722 529,67						
			zwiększenia			3 193 841,93						
			uwagi									
21	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy	ZSGE; ZSTIH; ZS im. Kop.; ZSBIKZ; ZSCKU	po zmianach	706 755,75	706 755,75	706 755,75	706 755,75	706 755,75	864 544,71	864 544,71	864 544,71	
			zmniejszenia				-85,48					
			zwiększenia				85,48		157 788,96			
			uwagi									
22	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
23	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	ZDM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
24	Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie	II LO	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
<b>Łączne planowane wydatki:</b>				<b>69 870 344,76</b>	<b>69 870 344,76</b>	<b>76 198 330,10</b>	<b>76 198 330,10</b>	<b>76 198 330,10</b>	<b>77 991 236,18</b>	<b>77 949 333,99</b>	<b>77 949 333,99</b>	

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077)

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 49/2018 PMK z 10 kwietnia 2018 r.	Uchwała Nr 703 RMK z 25 kwietnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 61/2018 PMK z 10 maja 2018 r.	Uchwała Nr 719 RMK z 14 maja 2018 r.	Zarządzenie Nr 65/2018 PMK z 16 maja 2018 r.	Uchwała Nr 725 RMK z 6 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 75/2018 PMK z 7 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 79/2018 PMK z 21 czerwca 2018 r.	Uchwała Nr 756 RMK z 27 czerwca 2018 r.
<b>część gminna</b>		<i>8 zmiana</i>	<i>9 zmiana</i>	<i>10 zmiana</i>	<i>11 zmiana</i>	<i>12 zmiana</i>	<i>13 zmiana</i>	<i>14 zmiana</i>	<i>15 zmiana</i>	<i>16 zmiana</i>
		<b>234 300,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>234 300,00</b>
<b>1</b>	"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"									
<b>2</b>	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	<b>288 696,63</b>	<b>288 696,63</b>	<b>288 696,63</b>	<b>288 696,63</b>	<b>288 696,63</b>	<b>288 696,63</b>	<b>288 696,63</b>	<b>288 696,63</b>	<b>288 696,63</b>
<b>3</b>	"Wspiera.My"	<b>330 891,25</b>	<b>457 284,27</b>	<b>457 284,27</b>	<b>457 284,27</b>	<b>457 284,27</b>	<b>378 508,03</b>	<b>378 508,03</b>	<b>378 508,03</b>	<b>378 508,03</b>
			126 393,02				-78 776,24			
<b>4</b>	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	<b>56 925,00</b>	<b>83 665,68</b>	<b>83 665,68</b>	<b>83 665,68</b>	<b>83 665,68</b>	<b>83 665,68</b>	<b>83 665,68</b>	<b>83 665,68</b>	<b>83 665,68</b>
			26 740,68							
<b>5</b>	"Europejski wymiar przedszkolnej edukacji"	<b>30 687,78</b>	<b>30 687,78</b>	<b>30 687,78</b>	<b>30 687,78</b>	<b>30 687,78</b>	<b>30 687,78</b>	<b>30 687,78</b>	<b>30 687,78</b>	<b>30 687,78</b>
						-5 052,75				
						5 052,75				
<b>6</b>	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	<b>17 299 279,43</b>	<b>21 499 949,43</b>	<b>21 499 949,43</b>	<b>21 964 989,43</b>	<b>21 964 989,43</b>	<b>21 964 989,43</b>	<b>21 964 989,43</b>	<b>21 964 989,43</b>	<b>21 964 989,43</b>
			-5 843,53				-3 341 200,00			
			4 206 513,53		465 040,00		3 341 200,00			
<b>7</b>	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	<b>3 810 000,00</b>	<b>4 198 363,74</b>	<b>4 198 363,74</b>	<b>4 198 363,74</b>	<b>4 198 363,74</b>	<b>4 198 363,74</b>	<b>4 198 363,74</b>	<b>4 198 363,74</b>	<b>1 564 523,19</b>
			388 363,74							-2 633 840,55
		<b>116 832,00</b>	<b>121 770,16</b>	<b>121 770,16</b>	<b>121 770,16</b>	<b>121 770,16</b>	<b>121 770,16</b>	<b>121 770,16</b>	<b>121 770,16</b>	<b>121 770,16</b>

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 49/2018 PMK z 10 kwietnia 2018 r.	Uchwała Nr 703 RMK z 25 kwietnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 61/2018 PMK z 10 maja 2018 r.	Uchwała Nr 719 RMK z 14 maja 2018 r.	Zarządzenie Nr 65/2018 PMK z 16 maja 2018 r.	Uchwała Nr 725 RMK z 6 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 75/2018 PMK z 7 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 79/2018 PMK z 21 czerwca 2018 r.	Uchwała Nr 756 RMK z 27 czerwca 2018 r.
8	"Stawiamy na rozwój!"					-1 840,00				
			4 938,16			1 840,00				
9	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy"	72 000,00	72 729,54	72 729,54	72 729,54	72 729,54	72 729,54	72 729,54	72 729,54	72 729,54
			729,54							
10	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	79 765,79	110 599,51	110 599,51	110 599,51	110 599,51	110 599,51	110 599,51	110 599,51	110 599,51
			30 833,72							
11	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	493 590,89	493 590,89	493 590,89	493 590,89	493 590,89	493 590,89	493 590,89	493 590,89	493 590,89
		-21 367,16								
		21 367,16								
12	"Małe kroki - duże sukcesy"	330 473,22	330 473,22	330 473,22	330 473,22	330 473,22	330 473,22	330 473,22	330 473,22	330 473,22
									-148,00	
									148,00	
13	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	1 179 427,35	1 179 427,35	1 179 427,35	1 179 427,35	1 179 427,35	1 179 427,35	1 179 427,35	1 179 427,35	1 179 427,35
14	"Zrozumieć dziecko"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 403,55
										wpr.do budżetu
15	Radosne przedszkole- mądry start	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 316,25
										wpr.do budżetu
<b>część powiatowa</b>										
16	"Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli"	19 562,14	19 562,14	19 562,14	19 562,14	19 562,14	19 562,14	19 562,14	19 562,14	19 562,14

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 49/2018 PMK z 10 kwietnia 2018 r.	Uchwała Nr 703 RMK z 25 kwietnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 61/2018 PMK z 10 maja 2018 r.	Uchwała Nr 719 RMK z 14 maja 2018 r.	Zarządzenie Nr 65/2018 PMK z 16 maja 2018 r.	Uchwała Nr 725 RMK z 6 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 75/2018 PMK z 7 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 79/2018 PMK z 21 czerwca 2018 r.	Uchwała Nr 756 RMK z 27 czerwca 2018 r.
17	Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin	366 111,91	419 998,22	419 998,22	419 998,22	419 998,22	419 998,22	419 998,22	419 998,22	419 998,22
			53 886,31							
18	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00
19	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	33 746 625,00	24 368 889,07
										-9 377 735,93
20	"Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	18 344 450,89	18 344 450,89	18 344 450,89	18 344 450,89	18 344 450,89	17 752 448,54	17 752 448,54	17 752 448,54	17 752 448,54
							-592 002,35			
21	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy	864 544,71	864 544,71	864 544,71	864 544,71	864 544,71	864 544,71	864 544,71	864 544,71	864 544,71
				-2 304,00				-22 705,37	-795,20	
				2 304,00				22 705,37	795,20	
22	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	0,00	68 534,78	68 534,78	68 534,78	68 534,78	161 437,83	161 437,83	161 437,83	161 437,83
			68 534,78				92 903,05			
23	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 060,05
										6 132 060,05
										wpr.do budżetu
24	Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 597,32
										175 597,32
										wpr.do budżetu
<b>Łączne planowane</b>		<b>77 949 333,99</b>	<b>82 850 423,94</b>	<b>82 850 423,94</b>	<b>83 315 463,94</b>	<b>83 315 463,94</b>	<b>82 737 588,40</b>	<b>82 737 588,40</b>	<b>82 737 588,40</b>	<b>77 305 389,09</b>