

## TABELA nr 1

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	w złotych		w złotych		%
				Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 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>63 828,86</b>	<b>63 828,86</b>	<b>63 817,63</b>	<b>63 817,63</b>	<b>99,98</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 828,86	63 828,86	63 817,63	63 817,63	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 828,86	63 828,86	63 817,63	63 817,63	99,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 327 383,63</b>		<b>679 265,87</b>		<b>51,17</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 277 383,63		630 865,87		49,39
		O920	Pozostałe odsetki			73,57		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 277 383,63		630 792,30		49,38
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00		48 400,00		96,80
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		48 400,00		96,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 148 500,00</b>		<b>9 454 344,42</b>		<b>52,09</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	18 097 000,00		9 426 555,44		52,09
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 650 000,00		1 635 599,17		99,13
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			6 870,39		
		O690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00		108 138,60		58,45
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 366 400,00		5 317 311,58		46,78
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00		142 115,39		94,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 980 000,00		1 424 829,71		35,80
		O920	Pozostałe odsetki	238 900,00		151 547,36		63,44
		O970	Wpływy z różnych dochodów	526 700,00		640 143,24		121,54
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 500,00</i>		<i>27 788,98</i>		<i>53,96</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00		17 263,57		55,69
		O920	Pozostałe odsetki	5 500,00		1 991,55		36,21
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		8 533,86		56,89
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>		<b>2 410,80</b>		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>			<i>2 410,80</i>		
		O690	Wpływy z różnych opłat			2 410,80		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 539 126,00</b>	<b>641 554,00</b>	<b>707 309,08</b>	<b>274 826,00</b>	<b>45,96</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>641 554,00</i>	<i>641 554,00</i>	<i>274 914,35</i>	<i>274 826,00</i>	42,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641 554,00	641 554,00	274 826,00	274 826,00	42,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			88,35		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>897 572,00</i>		<i>432 394,73</i>		48,17
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 522,00		29 564,03		203,58
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 150,00		186 689,64		58,68
		O830	Wpływy z usług	563 900,00		207 919,79		36,87
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		628,00		125,60
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		7 593,27		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>252 510,00</b>	<b>252 510,00</b>	<b>241 760,64</b>	<b>241 760,64</b>	95,74
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>6 750,00</i>	<i>6 750,00</i>	50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	6 750,00	6 750,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	239 010,00	239 010,00	235 010,64	235 010,64	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 010,00	239 010,00	235 010,64	235 010,64	98,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 600,00</b>		<b>165 327,84</b>		<b>32,96</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	501 600,00		165 327,84		32,96
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00		163 793,34		32,76
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00		1 534,50		95,91
<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>145 809 566,00</b>		<b>67 556 324,78</b>		<b>46,33</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 500,00		81 873,55		41,67
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	194 000,00		80 977,60		41,74
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		895,95		35,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 494 923,00		27 735 750,28		46,62
		O310	Podatek od nieruchomości	57 404 500,00		26 928 298,24		46,91
		O320	Podatek rolny	47 000,00		45 764,40		97,37
		O330	Podatek leśny	6 600,00		4 747,00		71,92
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00		266 971,39		36,57
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00		344 842,00		49,26
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00		1 367,30		80,43
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00		37 738,95		9,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 123,00		106 021,00		51,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 222 100,00		8 238 409,84		50,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O310	Podatek od nieruchomości	10 200 000,00		5 867 217,68		57,52
		O320	Podatek rolny	185 000,00		94 635,13		51,15
		O330	Podatek leśny	1 100,00		654,21		59,47
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00		362 094,56		55,71
		O360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00		149 743,53		42,78
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000,00		32 190,00		64,38
		O430	Wpływy z opłaty targowej	886 000,00		358 812,00		40,50
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00		1 304 113,62		34,32
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		750,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		21 998,02		109,99
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00		46 201,09		57,75
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 965 500,00</i>		<i>2 030 683,51</i>		<i>51,21</i>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 850 000,00		554 523,76		29,97
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 751 000,00		1 211 125,02		69,17
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00		247 594,72		70,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		17 091,40		
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		208,80		2,09
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		139,81		13,98
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>65 930 543,00</i>		<i>29 469 607,60</i>		<i>44,70</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	62 530 543,00		28 052 583,00		44,86
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000,00		1 417 024,60		41,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 457 776,78</b>		<b>34 784 245,61</b>		<b>61,61</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>47 022 207,00</i>		<i>28 936 744,00</i>		<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 022 207,00		28 936 744,00		61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>8 640 162,78</i>		<i>5 442 820,62</i>		<i>62,99</i>
		O920	Pozostałe odsetki	900 000,00		118 322,87		13,15
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 585 274,36		140 446,95		5,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 892,78		36 209,16		614,47
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 649,70		86 999,70		94,93
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 057 345,94		5 060 841,94		100,07
	75815		Wpływy do wyjaśnienia			-1 372,13		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-1 372,13		
	75816		Wpływy do rozliczenia			8 349,12		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			8 349,12		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	795 407,00		397 704,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 407,00		397 704,00		50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 353 106,66</b>	<b>516 200,95</b>	<b>5 726 710,34</b>	<b>516 200,95</b>	<b>55,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	622 897,43	278 024,43	484 630,12	278 024,43	77,80
		O690	Wpływy z różnych opłat	676,00		918,00		135,80
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 602,00		186 216,28		60,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		0,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki			28,56		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 595,00		15 442,85		122,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 024,43	278 024,43	278 024,43	278 024,43	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 644,00		23 826,00		53,37
		O830	Wpływy z usług	5 590,00		4 297,00		76,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 054,00		19 529,00		50,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 452 258,00		3 914 338,59		52,53
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 713,00		99 929,35		55,92
		O830	Wpływy z usług	2 891 016,00		1 589 308,96		54,97
		O920	Pozostałe odsetki	3 193,00		840,70		26,33
		O970	Wpływy z różnych dochodów	843 806,00		456 492,58		54,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 535 530,00		1 767 767,00		50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	252 288,13	223 319,13	243 648,66	223 319,13	96,58
		O690	Wpływy z różnych opłat	520,00		720,60		138,58
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 736,00		13 596,08		62,55
		O920	Pozostałe odsetki			0,47		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 713,00		6 012,38		127,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 319,13	223 319,13	223 319,13	223 319,13	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 850 498,00		946 681,47		51,16
		O830	Wpływy z usług	1 602 070,00		831 083,25		51,88
		O920	Pozostałe odsetki			42,42		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	248 428,00		115 555,80		46,51
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	14 857,39	14 857,39	14 857,39	14 857,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 857,39	14 857,39	14 857,39	14 857,39	100,00
	80195		Pozostała działalność	115 663,71		98 728,11		85,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 090,73		93 090,73		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	5 637,38		5 637,38		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 935,60		0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374 350,00</b>		<b>307 918,71</b>		<b>82,25</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	43 000,00		33 000,00		76,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00		33 000,00		100,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	331 350,00		274 918,71		82,97
		O830	Wpływy z usług	226 600,00		172 866,25		76,29
		O920	Pozostałe odsetki	20,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00		4 297,46		55,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00		97 755,00		100,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 814 800,00</b>	<b>20 570 478,00</b>	<b>17 806 569,96</b>	<b>11 641 412,00</b>	<b>59,72</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	345 000,00		175 107,73		50,76
		O690	Wpływy z różnych opłat			69,60		
		O830	Wpływy z usług	345 000,00		174 590,26		50,61
		O920	Pozostałe odsetki			447,87		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	258 950,00	258 900,00	149 858,84	149 809,00	57,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 900,00	258 900,00	149 809,00	149 809,00	57,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		49,84		99,68
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 997 145,00	19 751 425,00	11 284 949,78	11 180 000,00	56,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 751 425,00	19 751 425,00	11 180 000,00	11 180 000,00	56,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		104 949,78		42,71
85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	321 219,00	187 000,00	196 500,00	97 000,00	61,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 000,00	187 000,00	97 000,00	97 000,00	51,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 219,00		99 500,00		74,13
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 665 500,00		2 375 100,00		64,80
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		100,00		20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 665 000,00		2 375 000,00		64,80
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	1 400 000,00		1 180 000,00		84,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400 000,00		1 180 000,00		84,29
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 137 738,00	27 405,00	631 095,93	27 405,00	55,47
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		6 898,93		344,95



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 405,00	27 405,00	27 405,00	27 405,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 108 333,00		596 792,00		53,85
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 000,00		1 135,00		113,50
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 135,00		113,50
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	600 050,00	309 550,00	294 153,36	151 000,00	49,02
		O690	Wpływy z różnych opłat			266,80		
		O830	Wpływy z usług	290 000,00		142 561,22		49,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 550,00	309 550,00	151 000,00	151 000,00	48,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		325,34		65,07
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 057 198,00	5 198,00	1 487 669,32	5 198,00	72,32
		O690	Wpływy z różnych opłat			365,60		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		21 105,72		60,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 017 000,00		1 461 000,00		72,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 831 451,26</b>		<b>1 440 312,41</b>		<b>78,64</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	585 938,00		334 447,27		57,08
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 698,00		14 348,88		50,00
		O830	Wpływy z usług	395 890,00		159 474,57		40,28
		O920	Pozostałe odsetki	134,00		60,35		45,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	824,00		171,47		20,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 392,00		160 392,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 245 513,26</i>		<i>1 105 865,14</i>		88,79
		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	1 067 225,81		947 366,07		88,77
		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	178 287,45		158 499,07		88,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>595 953,00</b>		<b>595 967,15</b>		<b>100,00</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>0,00</i>		<i>14,15</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			14,15		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>595 953,00</i>		<i>595 953,00</i>		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 953,00		595 953,00		100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 382 129,16</b>		<b>19 249 422,13</b>		<b>54,40</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>14 008 000,00</i>		<i>5 215 565,13</i>		37,23
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00		5 198 985,49		37,14
		O690	Wpływy z różnych opłat			12 642,20		
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 227,44		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		710,00		8,88
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>8 600 000,00</i>		<i>9 473 714,04</i>		110,16
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 600 000,00		9 473 714,04		110,16

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00		9 349,48		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			9 349,48		
	90095		Pozostała działalność	12 774 129,16		4 550 793,48		35,63
		O690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00		22 758,08		49,47
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00		100 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	10 000,00		6 048,00		60,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 670,21		
		O920	Pozostałe odsetki			332,36		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	135 915,00		0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 481 714,16		4 415 984,83		35,38
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 742 000,00</b>		<b>1 310 723,40</b>		<b>47,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00		16 830,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			12 527,70		
		O920	Pozostałe odsetki			4 302,30		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 742 000,00		1 293 893,40		47,19
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		338,38		4,23
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	555 000,00		218 320,36		39,34
		O830	Wpływy z usług	2 078 000,00		980 137,24		47,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			97,85		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		215,29		21,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		94 784,28		94,78
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>305 194 081,35</b>	<b>22 044 571,81</b>	<b>160 092 430,77</b>	<b>12 738 017,22</b>	52,46
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 200,00		0,00		
	O1095		Pozostała działalność	1 200,00		0,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00		0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00		0,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00		0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>893 228,00</b>	<b>113 978,00</b>	<b>854 504,80</b>	<b>50 738,00</b>	<b>95,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 228,00	113 978,00	854 504,80	50 738,00	95,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 978,00	113 978,00	50 738,00	50 738,00	44,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	779 250,00		803 766,80		103,15
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>809 200,00</b>	<b>449 200,00</b>	<b>386 738,51</b>	<b>189 500,00</b>	<b>47,79</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	360 000,00		197 237,93		54,79
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		197 237,93		54,79
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	339 200,00	339 200,00	182 500,58	182 500,00	53,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 200,00	339 200,00	182 500,00	182 500,00	53,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,58		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 887,00</b>	<b>167 887,00</b>	<b>106 749,13</b>	<b>87 454,13</b>	<b>51,85</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	144 887,00	144 887,00	68 412,00	68 412,00	47,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 887,00	144 887,00	68 412,00	68 412,00	47,22
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	35 000,00		16 370,00		46,77
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		16 370,00		46,77
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00	21 967,13	19 042,13	84,49
		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	19 042,13	19 042,13	82,79
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		2 925,00		97,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 580 481,15</b>	<b>10 580 000,00</b>	<b>6 055 520,80</b>	<b>6 055 162,00</b>	<b>57,23</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 580 481,15	10 580 000,00	6 055 520,80	6 055 162,00	57,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 100 000,00	10 100 000,00	6 054 670,00	6 054 670,00	59,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,15		358,80		74,57
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00	480 000,00	492,00	492,00	0,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<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>20 812 049,00</b>		<b>9 221 896,73</b>		<b>44,31</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 967 500,00		1 311 318,99		44,19
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00		787 475,25		41,45
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00		518 270,48		48,89
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		5 139,93		85,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		99,59		19,92
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		333,74		33,37
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	17 844 549,00		7 910 577,74		44,33
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 014 549,00		7 633 078,00		44,86
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	830 000,00		277 499,74		33,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 719 171,00</b>		<b>42 183 940,00</b>		<b>60,51</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	63 477 755,00		39 063 232,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 477 755,00		39 063 232,00		61,54
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 241 416,00		3 120 708,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 241 416,00		3 120 708,00		50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 375 472,77</b>		<b>771 733,50</b>		<b>32,49</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>			86,94		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			86,94		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>			75,91		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			75,91		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	147 800,00		52 024,62		35,20
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 200,00		51 886,50		35,98
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		4,88		4,88
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		133,24		26,65
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	107 060,00		58 749,74		54,88
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00		850,00		70,83
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 900,00		41 227,61		48,56
		O920	Pozostałe odsetki			12,91		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 960,00		16 659,22		79,48
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	372 301,00		205 916,26		55,31
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 955,00		2 339,00		47,20
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 221,00		115 198,93		42,47
		O830	Wpływy z usług	300,00		0,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki			285,67		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	91 961,00		85 580,66		93,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 864,00		2 512,00		65,01
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	255 267,00		106 030,71		41,54
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00		34 384,17		112,73
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 167,00		41 934,57		26,68
		O830	Wpływy z usług	66 100,00		28 927,89		43,76
		O920	Pozostałe odsetki			37,82		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		746,26		49,75
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	12 207,00		9 391,13		76,93
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 207,00		9 391,13		76,93
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	504 020,00		66 001,00		13,09
		O830	Wpływy z usług	504 020,00		65 967,00		13,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			34,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	233 585,00		111 617,04		47,78
		O690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00		5 418,00		33,86
		O830	Wpływy z usług	206 000,00		103 430,00		50,21
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 585,00		2 769,04		23,90
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	743 232,77		161 840,15		21,78
		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	139 294,42		91 397,61		65,61
		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	8 435,37		5 534,84		65,61
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	595 502,98		64 907,70		10,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 346 418,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 381 739,41</b>	<b>7 000,00</b>	<b>54,80</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	210 150,00		188 041,93		89,48
		O830	Wpływy z usług	210 000,00		184 258,66		87,74
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		3 783,27		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 961 590,00		2 066 007,02		52,15
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 796,00		2 398,20		50,00
		O830	Wpływy z usług	3 230 070,00		1 694 911,56		52,47
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		863,26		47,96
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	724 924,00		367 834,00		50,74
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	167 678,00		120 690,46		71,98
		O690	Wpływy z różnych opłat			23,20		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	165 578,00		119 622,64		72,25
		O920	Pozostałe odsetki			106,60		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		938,02		44,67
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>578 029,61</b>	<b>169 942,00</b>	<b>316 416,64</b>	<b>91 504,00</b>	<b>54,74</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 277,56		13 708,56		75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 277,56		13 708,56		75,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	470 565,05	169 942,00	252 685,25	91 504,00	53,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 942,00	169 942,00	91 504,00	91 504,00	53,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 490,00		160 188,00		53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 133,05		993,25		31,70
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	89 187,00		50 022,83		56,09
		O970	Wpływy z różnych dochodów	89 187,00		50 022,83		56,09
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>901 830,00</b>		<b>369 655,80</b>		<b>40,99</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	39 760,00		33 428,71		84,08
		O830	Wpływy z usług	39 760,00		33 387,63		83,97
		O920	Pozostałe odsetki			41,08		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	84 710,00		48 613,03		57,39
		O690	Wpływy z różnych opłat	440,00		97,00		22,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 680,00		1 541,00		12,15
		O830	Wpływy z usług	43 680,00		16 184,55		37,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 400,00		
		O920	Pozostałe odsetki			49,32		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00		12 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 910,00		6 341,16		39,86
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			298,22		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			298,22		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	658 060,00		235 688,17		35,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		59 321,50		53,93
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 930,00		12 332,16		38,62
		O830	Wpływy z usług	516 030,00		163 875,00		31,76
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		30,51		30,51
		O970	Wpływy z różnych dochodów			129,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	6 000,00		0,00		0,00
		O830	Wpływy z usług	6 000,00		0,00		0,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	113 300,00		51 627,67		45,57
		O830	Wpływy z usług	95 790,00		44 537,67		46,50
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 510,00		7 090,00		40,49
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>2 609 922,89</b>		<b>130,50</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000 000,00		2 609 705,89		130,49
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00		2 609 705,89		130,49
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		217,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			217,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>		<b>52 000,00</b>		<b>52,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>100 000,00</i>		<i>52 000,00</i>		52,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		52 000,00		52,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>113 422 966,53</b>	<b>11 488 007,00</b>	<b>65 310 818,21</b>	<b>6 481 358,13</b>	<b>57,58</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>418 617 047,88</b>	<b>33 532 578,81</b>	<b>225 403 248,98</b>	<b>19 219 375,35</b>	<b>53,84</b>

**TABELA nr 2**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 128,86</b>	<b>63 828,86</b>	<b>67 313,43</b>	<b>63 817,63</b>	<b>97,37</b>
	01030		Izby rolnicze	4 800,00		2 997,65		62,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00		2 997,65		62,45
	01095		Pozostała działalność	64 328,86	63 828,86	64 315,78	63 817,63	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,88	626,88	626,88	626,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,76	107,76	107,76	107,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,36	15,36	15,36	15,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,42	186,42	175,19	175,19	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	815,13	315,13	813,28	315,13	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	62 577,31	62 577,31	62 577,31	62 577,31	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 922 988,38</b>		<b>7 340 087,83</b>		<b>38,79</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 292 633,63		6 047 380,22		53,55
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 292 633,63		6 047 380,22		53,55
	60016		Drogi publiczne gminne	7 585 354,75		1 271 239,61		16,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 164 000,00		724 418,20		17,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 154,75		353 936,65		27,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00		25 000,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00		0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 172,44		58,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 200,00		151 712,32		7,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		100,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00		21 468,00		47,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00		21 330,00		48,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		138,00		23,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 919 193,89</b>		<b>8 846 060,12</b>		<b>52,28</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 195 905,00</i>		<i>7 859 231,27</i>		51,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00		9 346,29		57,69
		4260	Zakup energii	4 658 390,00		2 421 175,25		51,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 811 250,00		726 778,31		40,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 103 685,00		1 873 450,30		45,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00		3 075,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 600,00		45 444,64		95,47
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00		729 970,37		48,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		2 792,83		93,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362 200,00		172 672,20		47,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	149 500,00		9 234,93		6,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 043 950,00		599 900,41		57,46
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	585 850,00		490 428,00		83,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 100,00		99 476,84		58,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	741 105,00		675 485,90		91,15
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 723 288,89</i>		<i>986 828,85</i>		57,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00		65,07		0,31
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		47 427,22		94,85
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00		5 481,80		68,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00		13 566,00		38,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00		20 288,76		41,41
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 530 688,89		900 000,00		58,80
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>423 649,70</b>		<b>41 546,26</b>		<b>9,81</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>276 999,70</i>		<i>7 133,19</i>		2,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00		288,00		0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	209 549,70		6 414,69		3,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00		430,50		95,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	89 650,00		34 413,07		38,39
		4300	Zakup usług pozostałych	89 650,00		34 413,07		38,39
	71035		<i>Cmentarze</i>	7 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 454 995,50</b>	<b>641 554,00</b>	<b>15 953 534,76</b>	<b>274 826,00</b>	<b>50,72</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 823 904,00	641 554,00	916 157,35	274 826,00	50,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 697,18	511 297,18	665 448,39	207 459,32	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	29 750,00	99 229,35	29 750,00	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 800,00	64 990,00	118 329,24	17 057,54	47,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	10 480,00	11 545,25	1 781,52	33,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 806,82	25 036,82	21 605,12	18 777,62	75,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	442 500,00		191 510,94		43,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00		187 968,16		50,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		1 753,88		5,31
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00		1 615,50		4,72
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		173,40		57,80
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28 441 953,00		14 360 652,61		50,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 200,00		92 790,93		57,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 747 948,80		8 615 466,24		48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340 655,00		1 274 679,21		95,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005 787,00		1 487 897,80		49,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409 577,00		144 953,43		35,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00		72 748,30		54,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092 453,00		393 557,45		36,03
		4260	Zakup energii	970 000,00		483 141,46		49,81
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00		95 122,53		41,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 100,00		3 750,00		8,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 890,00		748 490,39		49,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155 100,00		62 689,58		40,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00		64 334,52		49,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	337 500,00		147 043,92		43,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	46 000,00		13 052,90		28,38
		4430	Różne opłaty i składki	127 300,00		65 647,04		51,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 874,20		299 626,35		78,67
		4480	Podatek od nieruchomości	38 368,00		19 589,40		51,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 300,00		17 269,06		55,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00		0,19		0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00		46 112,43		20,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 900,00		57 475,10		40,22
		4990	Niewłaściwe obciążenie			61 741,57		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		43 515,00		43,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		49 957,81		99,92
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>708 416,00</i>		<i>455 527,25</i>		<i>64,30</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 916,00		2 916,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00		55 733,61		70,55
		4260	Zakup energii	3 000,00		373,13		12,44
		4300	Zakup usług pozostałych	623 500,00		396 504,51		63,59
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 222,50</i>		<i>29 686,61</i>		<i>77,67</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 222,50		4 181,58		99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		4 916,43		49,16
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00		20 588,60		90,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>252 510,00</b>	<b>252 510,00</b>	<b>232 767,51</b>	<b>232 767,51</b>	<b>92,18</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>3 363,15</i>	<i>3 363,15</i>	<i>24,91</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,70	1 939,70	484,63	484,63	24,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,45	276,45	59,27	59,27	21,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 283,85	11 283,85	2 819,25	2 819,25	24,98
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>239 010,00</i>	<i>239 010,00</i>	<i>229 404,36</i>	<i>229 404,36</i>	<i>95,98</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 911,51	142 911,51	139 231,51	139 231,51	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,74	4 563,74	3 013,83	3 013,83	66,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,24	582,24	383,92	383,92	65,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 687,89	46 687,89	42 673,65	42 673,65	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 601,52	38 601,52	38 601,51	38 601,51	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 302,96	3 302,96	3 302,96	3 302,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,86	593,86	593,86	593,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 766,28	1 766,28	1 603,12	1 603,12	90,76
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>484 230,00</b>		<b>246 878,96</b>		<b>50,98</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>197 184,00</i>		<i>90 878,31</i>		46,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		9 704,83		32,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00		275,04		9,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 004,00		15 136,51		40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 880,00		39 627,83		77,88
		4260	Zakup energii	7 288,00		3 686,73		50,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		7 052,37		23,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00		11 183,00		76,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212,00		4 212,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		0,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>45 000,00</i>		<i>34 402,00</i>		76,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		12 234,60		71,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		250,00		4,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		18 917,40		99,57
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>76 826,00</i>		<i>3 041,14</i>		3,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00		215,14		0,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 476,00		1 476,00		4,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00		1 350,00		100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>165 220,00</i>		<i>118 557,51</i>		71,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		366,04		7,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00		965,03		32,17
		4300	Zakup usług pozostałych	156 120,00		117 226,44		75,09



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 800 000,00</b>		<b>1 609 656,48</b>		<b>33,53</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 800 000,00		1 609 656,48		33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		0,00		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000,00		1 609 656,48		34,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 176 815,03</b>		<b>0,00</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 176 815,03		0,00		
		4810	Rezerwy	1 019 794,03		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	72 468,57		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	57 325,46		0,00		
			zarządzanie kryzysowe	890 000,00		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 021,00		0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 756 600,37</b>	<b>516 200,95</b>	<b>51 014 785,79</b>	<b>0,00</b>	<b>52,72</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	31 569 590,43	278 024,43	17 320 471,89	0,00	54,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 848,00		43 882,02		21,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 242,12	6 242,12	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 171,00		28 620,95		22,33
		3050	Zasądzone renty	18 000,00		8 269,68		45,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 622 386,00		10 410 460,20		53,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823 300,00		1 803 874,70		98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280 277,00		2 065 091,10		62,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476 572,00		226 651,82		47,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00		2 000,00		10,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 240,00		14 470,97		26,68
		4190	Nagrody konkursowe	300,00		73,15		24,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 488,00		275 089,04		57,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	333 429,61	269 029,61	42 347,37	0,00	12,70
		4260	Zakup energii	1 806 579,00		897 190,35		49,66
		4270	Zakup usług remontowych	220 061,00		85 224,16		38,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 060,00		5 007,00		20,81
		4300	Zakup usług pozostałych	583 864,70	2 752,70	305 336,09	0,00	52,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 751,00		16 412,74		34,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 615,00		615,00		38,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00		7 328,22		43,88
		4430	Różne opłaty i składki	42 582,00		18 932,20		44,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332 743,00		994 220,25		74,60
		4480	Podatek od nieruchomości	8 008,00		3 893,00		48,61
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	450,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 488,00		21 680,74		48,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185,00		184,50		99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 990,00		20 224,00		72,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00		11 136,24		1,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 260,00		12 256,40		99,97
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>341 181,00</i>		<i>169 775,58</i>		<i>49,76</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		55,04		3,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 662,00		104 554,85		43,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 545,00		27 542,77		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00		20 781,10		53,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00		2 506,04		44,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		416,35		23,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00		
		4260	Zakup energii	9 800,00		4 773,83		48,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00		795,00		54,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 754,00		8 181,00		55,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00		169,60		40,38
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>28 981 365,57</i>		<i>15 847 875,31</i>		<i>54,68</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 800,00		729 197,17		42,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 078,00		20 995,78		22,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 690 127,28		8 523 086,55		54,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564 147,05		1 440 363,51		92,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990 814,00		1 564 048,66		52,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455 474,00		175 249,74		38,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00		3 780,00		29,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 184,00		310 793,08		50,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	2 187 371,00		1 147 815,38		52,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 600,00		28 429,85		65,21
		4260	Zakup energii	1 131 900,00		544 425,07		48,10
		4270	Zakup usług remontowych	244 815,00		75 419,03		30,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 240,00		4 580,84		18,15
		4300	Zakup usług pozostałych	660 456,24		321 344,60		48,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00		35 511,86		23,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 560,00		23 324,51		29,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00		300,00		17,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00		12 600,00		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 660,00		6 904,12		41,44
		4430	Różne opłaty i składki	25 650,00		8 628,80		33,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032 605,00		787 143,52		76,23
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00		2 715,50		46,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 455,00		52,50		3,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 675,00		20 850,76		35,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 490,00		21 135,31		59,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 214,00		9 279,19		16,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00		29 899,98		62,95
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21 520 784,13</i>	<i>223 319,13</i>	<i>11 163 247,03</i>	<i>0,00</i>	51,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 800,00		307 490,59		51,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 148,38	5 148,38	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 436,00		9 656,32		10,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 212 893,00		6 601 299,27		49,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209 679,00		1 169 805,16		96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078 841,00		1 266 460,91		60,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 438,00		147 803,45		48,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00		11 480,86		28,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 875,00		139 316,91		52,60
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00		517,20		43,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310 959,67	215 959,67	34 175,14	0,00	10,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	713 850,00		343 802,85		48,16
		4270	Zakup usług remontowych	176 760,00		67 493,59		38,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 090,00		1 928,00		11,28
		4300	Zakup usług pozostałych	309 392,08	2 211,08	129 294,73	0,00	41,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 901,00		12 490,37		34,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		1 506,00		37,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00		5 839,09		33,18
		4430	Różne opłaty i składki	30 776,00		12 195,00		39,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 819,00		664 625,25		75,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 770,00		792,00		44,75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 078,00		7 393,28		32,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 952,00		2 952,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 176,00		6 852,00		35,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00		218 077,06		18,83
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>107 180,00</i>		<i>40 787,31</i>		38,05
		4300	Zakup usług pozostałych	107 180,00		40 787,31		38,05
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>459 473,00</i>		<i>265 410,74</i>		57,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 728,00		59 008,49		74,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 533,00		9 883,42		73,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00		1 307,16		67,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00		3 247,54		52,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 870,00		770,34		15,82
		4300	Zakup usług pozostałych	78 911,00		33 635,09		42,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 647,00		9 812,19		39,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 687,00		147 746,51		58,94
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 059 960,00</i>		<i>2 014 902,65</i>		49,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 280,00		2 357,92		11,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 161,00		565 220,38		46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 174,00		88 503,78		97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 731,00		99 958,75		46,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 737,00		10 584,18		34,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 015,00		1 544,00		51,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 380,00		34 306,18		37,14
		4220	Zakup środków żywności	1 856 974,00		950 260,46		51,17
		4260	Zakup energii	287 750,00		139 357,06		48,43
		4270	Zakup usług remontowych	48 940,00		14 529,00		29,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00		128,00		5,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 037,00		48 082,11		40,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 301,00		37 171,75		73,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 130,00		3 701,70		36,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		440,00		14,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00		18 757,38		88,06
	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>3 171 984,43</i>		<i>1 480 008,86</i>		<i>46,66</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 200,00		253 386,16		44,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00		766,65		19,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 274,72		937 646,74		47,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 725,00		140 766,23		40,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 705,95		18 812,37		43,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00		8 655,38		65,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		11 351,40		94,60
		4220	Zakup środków żywności	42 600,00		6 213,10		14,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 449,76		6 196,92		73,34
		4260	Zakup energii	22 500,00		8 685,69		38,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		1 507,79		50,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00		331,43		50,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00		15 133,84		60,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00		337,41		23,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00		5 400,00		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		903,62		75,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00		754,20		71,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 314,00		61 680,00		83,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45,00		22,50		50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00		226,44		25,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		1 230,99		94,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	5 535 967,39	14 857,39	1 995 827,70	0,00	36,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		385,20		38,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 474,00		1 641 262,76		36,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 295,00		251 667,78		31,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 441,00		31 011,32		24,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		5 141,05		36,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 710,37	14 710,37	6 800,00	0,00	31,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		567,00		18,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147,02	147,02	403,59	0,00	35,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 300,00		58 589,00		74,83
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 009 114,42</i>		<i>716 478,72</i>		<i>71,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00		0,00		0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,33		2 259,55		97,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,01		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393,99		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 563,00		9 963,00		28,83
		4301	Zakup usług pozostałych	11 397,43		11 162,44		97,94
		4307	Zakup usług pozostałych	942,90		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	57,10		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 872,66		17 872,05		100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 688,33		10 829,85		24,79
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 645,67		655,83		24,79
		4437	Różne opłaty i składki	565,74		0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	34,26		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869 415,00		652 075,00		75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 593,15		10 995,16		66,26
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,85		665,84		66,26
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 003 700,00</b>		<b>1 578 453,31</b>		<b>52,55</b>
	85149		<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	<i>100 000,00</i>		<i>31 500,00</i>		<i>31,50</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00		31 500,00		31,50
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>96 000,00</i>		<i>56 149,00</i>		<i>58,49</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		56 000,00		62,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		149,00		4,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 665 000,00</i>		<i>912 556,83</i>		54,81
		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	886 000,00		541 000,00		61,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		1 306,51		32,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00		154 337,27		48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00		32 414,40		59,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00		2 948,26		35,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 350,00		31 253,34		38,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00		3 115,88		19,66
		4260	Zakup energii	26 000,00		13 062,71		50,24
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		123,00		24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00		89 230,41		43,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00		2 826,28		33,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		1 370,00		17,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00		1 048,57		21,40
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		9 675,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00		889,80		44,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00		1 635,40		71,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		320,00		32,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 122 200,00</i>		<i>563 050,60</i>		50,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		316,20		15,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 500,00		309 654,51		44,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 615,00		58 614,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 060,00		55 949,84		47,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 239,00		5 001,77		37,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 277,00		6 698,00		50,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 409,00		12 544,00		38,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00		299,95		30,00
		4260	Zakup energii	65 300,00		35 181,74		53,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00		2 944,93		70,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		310,00		34,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00		47 615,22		65,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00		1 645,05		39,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00		17 230,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 436,00		6 091,00		58,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00		377,40		49,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 076,00		1 076,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 500,00</i>		<i>15 196,88</i>		<i>74,13</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		365,74		73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		14 831,14		74,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 142 028,00</b>	<b>20 570 478,00</b>	<b>24 501 416,12</b>	<b>11 376 744,56</b>	<b>54,28</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 105 000,00</i>		<i>1 594 439,23</i>		<i>51,35</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000,00		734 473,13		54,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 000,00		859 966,10		48,86
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>304 901,00</i>	<i>258 900,00</i>	<i>153 814,11</i>	<i>122 813,11</i>	<i>50,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	219,78	219,78	43,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 506,00	120 000,00	89 113,17	60 607,17	54,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 155,03	15 155,03	15 155,03	15 155,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 495,00	30 000,00	18 946,27	16 451,27	58,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 290,00	2 261,15	2 261,15	42,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	8 433,72	8 433,72	24,10
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	3 243,09	3 243,09	24,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	2 589,10	2 589,10	18,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 813,00	2 813,00	1 079,34	1 079,34	38,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 712,00	15 712,00	7 199,46	7 199,46	45,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	574,00	574,00	57,40
		4430	Różne opłaty i składki	768,00	768,00	768,00	768,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 103,00	4 103,00	75,01



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 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	491,97	491,97	129,00	129,00	26,22
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	161 000,00		96 227,82		59,77
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00		61 863,04		65,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00		34 364,78		52,07
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	64 290,00		36 098,03		56,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 210,00		14 797,40		48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 600,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		3 687,20		55,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00		377,40		46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 135,50		37,85
		4260	Zakup energii	5 000,00		1 553,03		31,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		11 070,00		79,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		877,50		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00		
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	208 600,00		96 729,07		46,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 980,00		67 421,25		48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00		12 380,03		30,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 453,00		1 153,04		21,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00		262,00		3,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00		4 512,75		75,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 498 515,00	19 751 425,00	11 314 539,49	10 980 399,39	55,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		587,52		8,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 428 670,00	18 263 670,00	10 133 678,87	10 094 178,87	54,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00	434 000,00	342 958,88	186 963,77	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	38 000,00	68 000,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 000,00	992 000,00	677 591,70	646 539,99	64,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 275,00	9 755,00	7 931,51	4 216,76	45,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		17 353,19		54,23
		4260	Zakup energii	34 500,00		19 516,35		56,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00		18 346,86		31,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 570,00	14 000,00	19 177,50	10 500,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		8 983,11		99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		414,00		25,88
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	321 219,00	187 000,00	194 349,65	96 098,04	60,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	321 219,00	187 000,00	194 349,65	96 098,04	60,50
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 465 000,00		2 717 037,02		60,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 465 000,00		2 717 037,02		60,85
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 337 000,00	31 000,00	1 765 093,59	28 234,01	52,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 335 380,00	30 380,00	1 764 388,39	27 681,00	52,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	620,00	705,20	553,01	43,53
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 400 000,00		1 164 695,86		83,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00		1 164 695,86		83,19
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 388 525,00	27 405,00	3 173 400,46	27 203,00	49,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		14 444,32		55,03
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 115,00		2 136 426,89		46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 000,00		304 779,09		87,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 075,00		402 485,66		48,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00		37 496,90		46,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		3 616,00		18,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 350,00		28 840,56		38,79
		4260	Zakup energii	70 600,00		29 601,34		41,93
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		1 486,25		16,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		3 582,00		58,72
		4300	Zakup usług pozostałych	98 405,00	405,00	52 489,25	203,00	53,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 860,00		8 242,05		28,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00		9 262,41		54,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		1 809,81		16,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 370,00		99 277,50		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00		3 456,00		43,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		3 774,00		94,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		2 890,43		48,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00		2 440,00		27,73
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	54 430,00		27 914,87		51,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00		11 720,61		46,88
		4270	Zakup usług remontowych	800,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		7 415,54		74,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00		7 128,72		47,52
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00		90,00		32,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00		1 560,00		60,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 385 550,00	309 550,00	718 799,00	119 597,01	51,88
		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	1 056 000,00		590 000,00		55,87
		4300	Zakup usług pozostałych	329 550,00	309 550,00	128 799,00	119 597,01	39,08
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 447 998,00	5 198,00	1 448 277,92	2 400,00	42,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000,00		182 500,00		54,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 914 200,00	2 400,00	1 195 131,43	2 400,00	41,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,72	2 379,72	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,10	366,10	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,18	52,18	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		55 688,49		39,78
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		14 958,00		33,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 653 265,07</b>		<b>2 182 738,23</b>		<b>46,91</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	2 082 392,00		981 614,57		47,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00		28 400,00		29,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 011,00		595 708,93		45,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 464,00		82 875,94		99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 600,00		97 302,34		44,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00		8 036,76		39,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		13 348,52		44,50
		4220	Zakup środków żywności	107 598,00		43 266,79		40,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00		46,34		1,93
		4260	Zakup energii	91 375,00		52 157,14		57,08
		4270	Zakup usług remontowych	48 392,00		5 544,35		11,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00		310,00		41,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		14 400,62		57,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00		1 292,68		47,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00		644,08		36,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 007,00		31 505,18		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 159,00		4 447,20		48,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 281,00		1 147,70		50,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		180,00		45,00
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>91 800,00</i>		<i>40 650,00</i>		44,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00		30 900,00		42,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00		9 750,00		49,24
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 479 073,07</i>		<i>1 160 473,66</i>		46,81
		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	72 500,00		62 500,00		86,21
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 400,27		41 310,00		73,24
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 953,00		7 290,00		73,24
		3110	Świadczenia społeczne	22 576,87		0,00		
		3117	Świadczenia społeczne	535 540,80		389 429,34		72,72
		3119	Świadczenia społeczne	94 507,20		68 722,82		72,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 254,53		78 195,53		79,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 002,56		8 629,33		71,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00		5 525,64		97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,13		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 457,04		127 051,76		74,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 008,34		20 697,10		73,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 680,93		2 481,23		67,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	306,06		211,55		69,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 268,00		29 847,00		29,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 927,34		68 451,50		77,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 839,00		487,50		26,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 158,93		7 101,73		20,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,17		3 744,28		65,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,50		56,71		64,08
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 429,92		3 937,71		72,52
		4287	Zakup usług zdrowotnych	161,50		0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	28,50		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	588 091,07		90 876,93		15,45
		4307	Zakup usług pozostałych	242 348,62		126 554,09		52,22
		4309	Zakup usług pozostałych	31 186,79		11 408,49		36,58
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 428,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00		4 463,42		46,49
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	251 002,00		0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 826 514,00</b>		<b>1 454 633,34</b>		<b>51,46</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 012 961,00</i>		<i>1 047 988,97</i>		52,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 719,00		300,00		8,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 377,00		693 653,94		48,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 625,00		91 699,27		99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 037,00		125 379,84		49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 354,00		15 982,59		45,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00		3 403,08		19,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00		1 611,45		22,38
		4260	Zakup energii	41 300,00		19 498,26		47,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		15 999,60		80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00		79,00		3,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00		503,66		22,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	160,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 619,00		79 867,00		77,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		11,28		11,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	7 146,00		7 137,04		99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462,00		3 459,05		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00		594,65		99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00		84,75		97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 998,59		99,95
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	794 941,00		398 740,43		50,16
		3240	Stypendia dla uczniów	775 000,00		394 500,43		50,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 941,00		4 240,00		21,26
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 466,00		766,90		6,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00		93,90		14,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 802,00		673,00		6,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 291 362,75</b>		<b>22 610 365,77</b>		<b>44,08</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	14 042 000,00		5 328 437,66		37,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600,00		114 321,45		52,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00		17 259,67		45,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		1 856,95		46,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00		10 493,24		5,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550 000,00		5 181 936,11		38,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		300,00		2,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		2 270,24		7,57
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 222 697,00		474 419,41		38,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 720,00		5 194,06		19,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 977,00		469 225,35		39,23
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 310 876,00		867 984,69		37,56
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		3 000,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00		1 260,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00		17 220,00		98,97
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		118 901,96		99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166 216,00		727 602,73		33,59
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	476 000,00		187 572,50		39,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00		137 000,00		48,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		28 965,00		99,88
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		21 607,50		48,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00		0,00		0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 154 666,00</i>		<i>1 827 314,66</i>		35,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 733 666,00		1 327 044,68		35,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392 500,00		492 969,98		35,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		800,00		80,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00		6 500,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 085 123,75</i>		<i>13 924 636,85</i>		49,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		462,00		11,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00		43 709,78		57,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00		29 992,89		90,89
		4260	Zakup energii	233 540,00		89 043,32		38,13
		4270	Zakup usług remontowych	198 084,39		37 488,03		18,93
		4300	Zakup usług pozostałych	803 276,56		281 710,61		35,07
		4307	Zakup usług pozostałych	135 915,00		1 997,50		1,47
		4309	Zakup usług pozostałych	23 985,00		352,50		1,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 649,50		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	136 000,00		66 465,00		48,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00		15 000,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 350 880,00		3 820 000,00		87,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 038,50		589 770,24		16,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 377 540,54		7 601 503,23		61,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 586 714,26		1 341 441,75		24,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00		5 700,00		1,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 582 500,00</b>		<b>3 612 186,45</b>		<b>54,88</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 654 000,00</i>		<i>3 086 297,82</i>		54,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00		2 845 000,00		59,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00		241 297,82		28,26
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00		50 000,00		83,33
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00		50 000,00		83,33
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	868 500,00		475 888,63		54,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00		43 000,00		45,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 302,81		66,06
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00		429 585,82		58,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 285 642,00</b>		<b>6 355 280,27</b>		<b>56,31</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 652 400,00		4 685 239,00		54,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00		17 619,10		45,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 000,00		1 771 974,20		44,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 910,00		276 904,08		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00		303 900,95		41,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00		31 490,96		35,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00		27 014,00		45,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424 000,00		315 707,86		74,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 700,00		191 955,10		63,84
		4260	Zakup energii	1 339 200,00		830 546,91		62,02
		4270	Zakup usług remontowych	83 290,00		50 429,18		60,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		1 298,00		21,28
		4300	Zakup usług pozostałych	797 200,00		560 326,80		70,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00		13 936,23		45,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00		9 835,21		34,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		19 466,00		69,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00		88 875,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00		91 807,00		49,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00		20 459,54		53,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00		60 292,88		60,29



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		1 400,00		23,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 633 242,00</i>		<i>1 670 041,27</i>		63,42
		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	130 000,00		81 500,00		62,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400 000,00		1 514 400,00		63,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		13 641,27		41,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		10 500,00		52,50
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>296 055 123,55</b>	<b>22 044 571,81</b>	<b>147 647 704,63</b>	<b>11 948 155,70</b>	<b>49,87</b>
<b><i>Zadania powiatu</i></b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 781 254,48</b>		<b>3 748 558,59</b>		<b>18,95</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>250 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		0,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>19 531 254,48</i>		<i>3 748 558,59</i>		19,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 480 184,00		2 583 088,71		74,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 908 365,20		736 423,84		38,59
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 110 705,28		397 046,04		2,81
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>840 068,00</b>		<b>52 176,45</b>		<b>6,21</b>
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>60 000,00</i>		<i>30 000,00</i>		50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		30 000,00		50,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>2 258,00</i>		<i>0,00</i>		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 258,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	777 810,00		22 176,45		2,85
		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		16 000,00		40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00		351,57		17,58
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 810,00		4 324,88		0,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 137,34</b>	<b>113 978,00</b>	<b>113 668,90</b>	<b>41 759,75</b>	<b>34,75</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	327 137,34	113 978,00	113 668,90	41 759,75	34,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 814,38	42 569,38	72 594,24	20 848,39	35,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	2 778,00	10 335,45	2 778,00	63,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	6 228,00	13 011,90	1 776,68	34,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	1 005,00	1 175,83	161,71	23,28
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	9 385,60	9 385,60	22,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 372,96	2 897,62	2 529,73	2 173,22	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	3 953,50	3 953,50	49,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	682,65	682,65	8,53
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>809 200,00</b>	<b>449 200,00</b>	<b>218 393,43</b>	<b>175 515,20</b>	<b>26,99</b>
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	128 000,00		42 324,73		33,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		1 566,76		2,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		40 757,97		81,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	332 000,00	100 000,00	553,50	0,00	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	100 000,00	553,50	0,00	0,17
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	4 050,00	4 050,00	40,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 050,00	4 050,00	40,50
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	339 200,00	339 200,00	171 465,20	171 465,20	50,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 758,00	78 758,00	37 505,77	37 505,77	47,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 562,00	149 562,00	71 666,44	71 666,44	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 782,00	18 782,00	18 316,72	18 316,72	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 949,00	44 949,00	23 246,26	23 246,26	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 055,00	6 055,00	2 686,09	2 686,09	44,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	416,97	416,97	16,68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	104,55	104,55	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 862,00	13 862,00	6 217,99	6 217,99	44,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 375,00	9 375,00	4 399,41	4 399,41	46,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	4 205,00	4 205,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 200,00	1 200,00	34,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	42,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 904 537,66</b>	<b>167 887,00</b>	<b>2 418 349,37</b>	<b>87 454,13</b>	<b>49,31</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>864 814,66</i>	<i>144 887,00</i>	<i>423 240,30</i>	<i>68 412,00</i>	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 864,26	109 622,26	303 623,58	44 794,29	45,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 378,00	6 852,00	46 673,83	6 852,00	90,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 538,00	15 361,00	54 631,54	8 023,19	46,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 805,00	2 477,00	5 389,29	811,46	34,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,40	10 574,74	12 922,06	7 931,06	75,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>4 013 723,00</i>		<i>1 973 141,94</i>		49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 821,78		1 199 607,59		57,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00		177 804,79		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 300,00		200 130,61		49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 460,00		19 800,93		36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 799,00		329 669,48		28,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		1 294,27		43,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 201,00		3 510,08		9,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 141,22		38 355,92		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00		396,27		4,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00		2 125,00		26,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00		447,00		5,59
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>21 967,13</i>	<i>19 042,13</i>	84,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,62	1 684,62	1 684,62	1 684,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	151,90	151,90	66,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	15 200,00	15 200,00	83,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 272,39	1 272,39	63,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875,38	875,38	3 658,22	733,22	94,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 690 000,00</b>	<b>10 580 000,00</b>	<b>5 459 640,16</b>	<b>5 349 640,16</b>	<b>51,07</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 000,00		37 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00		63 000,00		100,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 580 000,00</i>	<i>10 580 000,00</i>	<i>5 349 640,16</i>	<i>5 349 640,16</i>	50,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	1 534,84	1 534,84	21,77
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 822,00	441 822,00	214 415,99	214 415,99	48,53
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 997,00	189 997,00	94 469,86	94 469,86	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 661,00	14 661,00	14 243,08	14 243,08	97,15
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 829 212,00	6 829 212,00	3 290 868,58	3 290 868,58	48,19
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	897 752,00	897 752,00	532 673,72	532 673,72	59,33
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 170,00	543 170,00	543 169,41	543 169,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 992,00	37 992,00	20 144,45	20 144,45	53,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	5 118,00	2 722,20	2 722,20	53,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	1 730,00	1 730,00	33,27
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	291 786,00	291 786,00	285 203,44	285 203,44	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 625,00	252 625,00	97 681,89	97 681,89	38,67
		4260	Zakup energii	208 449,00	208 449,00	104 610,06	104 610,06	50,18
		4270	Zakup usług remontowych	75 410,00	75 410,00	14 641,19	14 641,19	19,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 640,00	45 640,00	14 736,10	14 736,10	32,29
		4300	Zakup usług pozostałych	142 470,00	142 470,00	69 430,97	69 430,97	48,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 020,00	30 020,00	14 908,42	14 908,42	49,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 566,00	1 566,00	936,96	936,96	59,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	4 130,30	4 130,30	45,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 967,00	22 967,00	1 958,00	1 958,00	8,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	4 513,00	4 513,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 164,00	28 164,00	12 992,00	12 992,00	46,13
		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	1 304,15	1 304,15	99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 212,00	6 212,00	2 700,05	2 700,05	43,47
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	870,00	870,00	43,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 225,00	2 225,00	2 224,50	2 224,50	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	492,00	492,00	0,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>281 305,29</b>		<b>11 587,00</b>		<b>4,12</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>258 138,29</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	163 653,79		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	87 649,00		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	76 004,79		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 484,50		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>23 167,00</i>		<i>11 587,00</i>		50,02
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	23 167,00		11 587,00		50,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 699 475,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32 416 285,76</b>	<b>0,00</b>	<b>52,54</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 207 233,00</i>		<i>1 685 930,99</i>		52,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00		2 082,55		28,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 878,00		1 134 651,51		49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 387,00		189 731,18		99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 840,00		207 866,95		50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 910,00		26 095,15		47,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00		1 400,00		38,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00		4 828,90		26,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00		0,00		
		4260	Zakup energii	56 580,00		18 255,80		32,27
		4270	Zakup usług remontowych	15 995,00		6 875,66		42,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00		414,00		35,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 633,00		3 238,41		30,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00		665,98		29,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		24,00		5,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 910,00		1 605,00		55,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 580,00		87 435,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		220,90		22,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		540,00		45,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 622 103,00</i>		<i>919 411,19</i>		56,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00		720,00		29,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 219,00		608 336,22		55,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 193,00		105 349,77		99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 845,00		110 835,32		53,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 465,00		13 626,87		39,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,00		2 780,85		28,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563,00		0,00		
		4260	Zakup energii	57 150,00		17 463,92		30,56
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00		2 870,70		31,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00		567,00		52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 467,00		4 094,73		22,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00		1 008,31		38,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00		995,00		43,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00		50 402,50		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		200,00		20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		160,00		36,36
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>108 800,00</i>		<i>47 260,56</i>		43,44
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00		47 260,56		43,44
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 394 037,00</i>		<i>748 038,60</i>		53,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		212,54		3,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 951,00		366 501,65		46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 286,00		57 285,37		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00		66 389,86		60,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00		4 988,29		24,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		12 318,01		53,56
		4260	Zakup energii	280 000,00		171 886,30		61,39
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		7 599,67		38,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		120,00		12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		21 079,83		70,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00		2 587,98		36,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		670,00		83,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 147,00		5 147,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00		21 900,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		520,00		86,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00		7 578,00		82,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 853,00		1 254,10		43,96
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>19 116 661,00</i>		<i>10 212 018,26</i>		53,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000,00		666 356,68		45,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	329 058,00		168 302,38		51,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 385,00		6 004,17		4,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 713 823,00		6 037 813,68		51,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 563,00		987 224,80		98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 600,00		1 091 389,65		50,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302 859,00		124 270,98		41,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 090,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 830,00		14 732,66		44,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 852,00		90 206,41		51,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 271,00		45 208,37		50,64
		4260	Zakup energii	566 801,00		317 540,05		56,02
		4270	Zakup usług remontowych	66 085,00		18 140,97		27,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00		2 320,35		17,05
		4300	Zakup usług pozostałych	234 791,00		64 375,97		27,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 971,00		5 523,14		25,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 285,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 485,00		13 218,69		61,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 520,00		22,89		0,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 321,00		9 841,69		64,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 159,00		522 402,41		76,13
		4480	Podatek od nieruchomości	3 511,00		1 740,52		49,57
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	681,00		680,53		99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 673,00		7 471,72		50,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 271,00		5 515,24		48,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 166,00		11 714,31		72,46
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>13 887,00</i>		<i>13 886,01</i>		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 687,00		11 686,78		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00		2 008,94		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00		190,29		99,63
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>28 545 673,00</i>		<i>14 648 101,41</i>		51,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 610 000,00		1 381 065,19		52,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 394,00		22 768,40		23,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 797 262,00		8 274 935,77		46,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527 650,00		1 480 738,12		96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925 302,00		1 523 663,18		52,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406 746,00		171 819,50		42,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 710,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 710,00		33 034,40		45,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 778,00		144 161,01		44,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	428 358,00		177 693,66		41,48
		4260	Zakup energii	763 778,00		426 920,08		55,90
		4270	Zakup usług remontowych	130 987,00		21 271,26		16,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 880,00		3 185,96		15,26
		4300	Zakup usług pozostałych	263 954,00		111 338,91		42,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 077,00		12 192,29		29,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 387,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 391,00		22 528,09		85,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 080,00		89,26		2,19
		4430	Różne opłaty i składki	21 829,00		15 041,67		68,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 721,00		783 354,65		78,59
		4480	Podatek od nieruchomości	2 919,00		1 957,48		67,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 511,00		18 861,54		44,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 238,00		6 480,99		63,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 011,00		15 000,00		62,47
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>23 000,00</i>		<i>17 700,00</i>		<i>76,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		17 700,00		88,50
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>533 944,00</i>		<i>280 680,97</i>		<i>52,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		104,50		29,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 630,00		183 484,16		46,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 271,00		33 270,27		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 940,00		35 917,71		70,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 920,00		3 648,81		33,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		2 502,34		50,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00		0,00		
		4260	Zakup energii	10 560,00		5 188,26		49,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 218,00		420,31		34,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		82,25		7,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		132,36		49,02
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		460,00		50,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00		15 120,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00		80,00		20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		270,00		52,94
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>2 554 424,00</i>		<i>1 399 489,85</i>		54,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 306,00		1 214,27		9,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 328,00		629 403,01		50,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00		104 037,16		95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 679,00		125 636,94		52,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 732,00		14 452,45		40,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00		12 338,32		25,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 313,00		115 557,77		57,69
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		746,74		49,78
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 501,00		128 236,75		81,94
		4260	Zakup energii	194 338,00		89 943,35		46,28
		4270	Zakup usług remontowych	119 657,00		74 606,98		62,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00		681,63		32,46
		4300	Zakup usług pozostałych	67 453,00		21 657,07		32,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 672,00		2 709,60		35,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 372,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00		1 305,31		47,47
		4430	Różne opłaty i składki	16 986,00		16 796,00		98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 337,00		54 285,41		75,05
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00		1 064,50		38,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 229,00		1 733,02		40,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 471,00		3 083,57		68,97
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>739 189,00</i>		<i>278 710,89</i>		37,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00		1 670,00		46,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 690,00		177 357,55		34,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 371,00		26 212,55		89,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 120,00		33 203,98		34,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00		3 246,63		31,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00		1 428,59		20,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00		0,00		
		4260	Zakup energii	42 750,00		14 417,35		33,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 883,00		2 220,00		37,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00		79,00		13,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00		2 830,24		31,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		295,00		30,41
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		130,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00		15 120,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00		500,00		15,15
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>12 207,00</i>		<i>3 260,94</i>		<i>26,71</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		934,67		19,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 327,00		2 326,27		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>834 916,00</i>		<i>435 266,96</i>		<i>52,13</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 566,00		163 667,91		58,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00		17 293,63		95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 384,00		33 315,92		66,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00		2 121,20		38,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00		22 669,20		69,75
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		1 022,63		40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00		15 692,65		58,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00		295,00		5,36
		4260	Zakup energii	13 080,00		7 707,24		58,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		5 159,85		73,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		70,00		23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	165 750,00		64 179,74		38,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00		1 191,26		22,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 700,00		14 348,88		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 832,00		13 720,88		32,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		649,00		43,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00		6 720,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 651,00		65 441,97		46,53
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>557 088,00</i>		<i>279 374,31</i>		<i>50,15</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00		180,00		5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 555,00		79 987,60		47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 743,00		12 308,28		96,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 344,00		15 068,43		48,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 459,00		1 271,47		28,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		4 088,17		30,28
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00		102 447,51		49,73
		4260	Zakup energii	74 500,00		35 275,04		47,35
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		1 595,75		26,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		268,00		53,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		11 816,66		69,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00		5 252,00		74,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 132,00		3 837,60		92,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		5 977,80		99,63
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>1 435 419,00</i>		<i>892 410,34</i>		<i>62,17</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 942,00		10 471,02		50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 319,00		741 294,06		63,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 681,00		115 680,50		57,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 677,00		14 176,46		49,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		8 500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00		2 288,30		99,49
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000 894,06</i>		<i>554 744,48</i>		<i>55,42</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00		400,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00		0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,18		0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,82		0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	130,00		0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	115,98		0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,02		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 714,50		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	285,50		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		2 800,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00		0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,33		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,67		0,00		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	830,00		0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282,87		0,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17,13		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	99 507,17		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 885,80		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	114,20		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 240,28		13 622,48		22,61
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	54 688,20		0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 311,80		0,00		
		4431	Różne opłaty i składki	2 100,00		0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	660,03		0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	39,97		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 247,00		526 690,00		75,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 231,61		7 017,38		34,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 287,00		3 219,65		11,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,00		194,97		11,38
<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>9 719 182,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 952 808,48</b>	<b>7 000,00</b>	<b>50,96</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 230 800,00		1 056 892,27		47,38
		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		101 000,00		50,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00		813,01		99,15
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00		3 322,00		44,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 000,00		354 242,13		43,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00		59 247,08		88,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00		68 970,55		45,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		8 670,21		43,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 519,00		10 330,26		40,48
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		628,09		12,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		330,80		4,73
		4260	Zakup energii	38 000,00		18 160,06		47,79
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		3 992,87		19,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		230,00		28,75
		4300	Zakup usług pozostałych	96 850,00		40 224,08		41,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	729 000,00		360 403,62		49,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00		2 175,71		37,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00		3 485,74		36,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		837,00		41,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00		15 900,00		75,18
		4480	Podatek od nieruchomości	3 161,00		3 161,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		768,06		76,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 283 975,00</i>		<i>2 795 765,21</i>		<i>52,91</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		9 471,37		94,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 629,00		1 539 273,03		46,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 337,43		255 337,43		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 254,00		253 777,26		45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00		26 951,10		46,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 178,00		77 955,76		59,88
		4220	Zakup środków żywności	380 982,00		202 611,36		53,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 776,50		20 481,20		50,23
		4260	Zakup energii	227 421,60		197 885,99		87,01
		4270	Zakup usług remontowych	53 700,00		17 741,72		33,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 698,00		4 862,00		72,59
		4300	Zakup usług pozostałych	120 338,00		93 787,78		77,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 670,00		3 830,64		44,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		45,60		8,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		4 696,00		59,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00		78 750,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 917,00		2 458,50		50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00		49,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,47		9,47		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		590,00		9,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		5 200,00		34,67
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 105 020,00</i>		<i>1 050 586,62</i>		49,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00		719 944,35		51,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 130,00		62 896,20		47,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 510,00		10 510,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00		19 741,66		30,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00		1 490,81		24,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00		40 754,98		31,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 722,24		57,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		48,00		1,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00		190 193,38		52,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00		3 285,00		75,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>89 187,00</i>		<i>40 164,38</i>		45,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00		22 216,09		44,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		5 771,17		57,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		496,76		45,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 187,00		1 189,31		11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		3 191,05		31,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		1 800,00		75,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 200,00</i>		<i>2 400,00</i>		75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00		2 400,00		75,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 824 072,78</b>	<b>169 942,00</b>	<b>967 959,28</b>	<b>91 504,00</b>	<b>53,07</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>310 748,00</i>		<i>155 374,50</i>		50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 748,00		155 374,50		50,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>467 432,00</i>	<i>169 942,00</i>	<i>251 692,00</i>	<i>91 504,00</i>	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 507,04	91 746,42	127 222,74	43 384,36	50,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 508,09	10 365,54	28 508,09	10 365,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 105,00	17 854,00	34 352,83	15 127,48	69,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 001,00	2 545,00	4 430,87	1 799,06	63,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 398,00	13 598,00	14 345,07	5 216,03	38,36
		4300	Zakup usług pozostałych	80 515,00	29 275,00	33 534,00	12 193,00	41,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 397,87	4 558,04	9 298,40	3 418,53	75,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>970 000,00</i>		<i>485 000,00</i>		50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00		485 000,00		50,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 892,78</i>		<i>75 892,78</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 892,78		75 892,78		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 743 075,00</b>		<b>4 539 101,72</b>		<b>51,92</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>785 510,00</i>		<i>381 047,02</i>		48,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00		155,73		6,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 458,00		214 398,58		43,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 663,00		33 079,93		90,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 134,00		37 810,07		42,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 650,00		4 534,37		35,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		92,22		51,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00		3 125,37		39,97
		4220	Zakup środków żywności	67 240,00		33 387,63		49,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00		190,30		32,25
		4260	Zakup energii	32 183,00		17 925,76		55,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 441,00		8 810,03		84,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		14,06		4,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00		2 310,52		43,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00		216,83		30,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00		29,46		42,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00		2,29		22,90
		4430	Różne opłaty i składki	410,00		311,64		76,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 986,00		24 219,01		78,16
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00		30,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00		364,02		49,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 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	40,00		39,20		98,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 795 328,00		1 943 418,29		51,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00		753 305,22		50,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00		1 326,76		27,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00		425,94		26,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 505,00		755 540,28		49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 511,00		118 510,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 010,00		146 004,11		58,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 620,00		14 816,76		42,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 611,00		9 096,69		22,97
		4220	Zakup środków żywności	80 960,00		15 680,38		19,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,00		20,00		50,00
		4260	Zakup energii	88 503,00		45 920,30		51,89
		4270	Zakup usług remontowych	19 980,00		5 043,35		25,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00		330,00		10,58
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00		8 958,20		48,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00		1 045,76		45,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 264,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00		3 444,00		55,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 580,00		56 881,01		76,27
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00		88,00		31,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 507,00		1 200,90		47,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		800,00		56,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		4 980,00		38,31
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 628 335,00		814 960,47		50,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741,00		1 800,00		31,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 308,00		536 042,00		49,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 239,00		90 119,63		98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 335,00		93 544,73		49,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 569,00		9 287,12		29,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 806,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		2 672,00		44,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		4 477,92		14,44



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 163,00		1 565,32		14,02
		4260	Zakup energii	22 500,00		10 011,21		44,49
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		3 031,95		9,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		35,00		2,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		8 475,46		58,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00		2 068,83		29,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		38,00		3,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		996,00		99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 674,00		49 255,50		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00		754,80		47,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		785,00		78,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		0,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 945 260,00</i>		<i>1 042 817,02</i>		53,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		742,07		16,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 300,00		506 462,19		51,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00		74 305,32		85,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00		113 428,61		70,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00		8 509,40		31,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00		5 145,00		46,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00		3 600,00		57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00		22 112,36		34,55
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00		161 785,15		47,58
		4260	Zakup energii	112 000,00		63 352,11		56,56
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		1 111,00		7,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		176,00		17,60
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		30 919,12		56,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		2 016,89		42,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00		2 697,00		91,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00		42 500,00		75,22
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00		1 023,00		48,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00		2 401,80		24,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		530,00		66,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	96 000,00		90 000,00		93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00		90 000,00		93,75
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00		29 470,00		58,94
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		29 470,00		58,94
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	417 157,00		227 960,92		54,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 341,00		104 874,82		52,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 931,00		15 930,29		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 145,00		23 701,72		65,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00		2 206,44		61,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		7 455,00		49,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		11 420,34		67,18
		4260	Zakup energii	20 000,00		9 290,75		46,45
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		9 399,90		42,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 020,00		26 963,76		48,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00		1 451,96		56,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		1 038,06		43,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		658,00		65,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		6 000,00		94,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00		489,60		49,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		6 340,28		42,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		740,00		74,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 485,00		9 428,00		36,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00		4 800,00		62,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 109,00		118,00		10,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 756,00		4 510,00		26,92
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 554 000,00</b>		<b>1 335 000,00</b>		<b>52,27</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 554 000,00		1 335 000,00		52,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 554 000,00		1 335 000,00		52,27
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>122 173 869,61</b>	<b>11 488 007,00</b>	<b>56 233 809,94</b>	<b>5 752 873,24</b>	<b>46,03</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>418 228 993,16</b>	<b>33 532 578,81</b>	<b>203 881 514,57</b>	<b>17 701 028,94</b>	<b>48,75</b>

**TABELA nr 3**

**Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina  
za I półrocze 2015 roku**

w złotych											
Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>34 603 676,19</b>	<b>7 570 974,36</b>	<b>15 760 489,96</b>	<b>4 947 356,48</b>	<b>45,55</b>		
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 075 200,00</b>	<b>179 242,73</b>	<b>166 712,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8,03</b>		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 075 200,00</i>	<i>179 242,73</i>	<i>166 712,32</i>	<i>0,00</i>	<i>8,03</i>		
1			6050	Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie	1 801 436,00	179 242,73	0,00	0,00		budowa ulic w trakcie realizacji	2015
2			6050	Budowa ul. Nasturcjowej w Koninie	150 500,00	0,00	150 212,32	0,00	99,81	wybudowano ul. Nasturcjową o dł. 79 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	zakończono
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Beznazwy i Wilczej w Koninie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	uzupełniono opracowanie dokumentacji o wykaz nieruchomości zajętych pod budowę	2014/2016
4			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	106 764,00	0,00	0,00	0,00		prace projektowe w trakcie realizacji	2015

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
5			6060	Zakup promu rzeczego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	zakupiono prom rzeczny	wykonano
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 271 793,89</b>	<b>634 944,51</b>	<b>1 575 485,90</b>	<b>4 255,62</b>	<b>69,35</b>		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>741 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>675 485,90</i>	<i>0,00</i>	<i>91,15</i>		
6			6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych	741 105,00	0,00	675 485,90	0,00	91,15	nabyto nieruchomości w obrębie: Nowy Dwór, Łężyn, Wilków	2015/2016
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 530 688,89</i>	<i>634 944,51</i>	<i>900 000,00</i>	<i>4 255,62</i>	<i>58,80</i>		
7			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Koninie na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie	1 530 688,89	634 944,51	900 000,00	4 255,62	58,80	wniesiono II i III transzę wkładu pieniężnego, zadanie w trakcie realizacji	2015
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 472,81</b>	<b>0,00</b>	<b>62,32</b>		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 472,81</i>	<i>0,00</i>	<i>62,32</i>		
8			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	10,00	wykonano projekt przyłączy, zadanie w trakcie realizacji	2015
9			6050	Modernizacja systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach I piętra budynku UM przy Pl. Wolności 1	40 000,00	0,00	37 515,00	0,00	93,79	zmodernizowano system klimatyzacyjny	wykonano
10			6060	Doposażenie techniczne urzędu	50 000,00	0,00	49 957,81	0,00	99,92	zakupiono serwer, laptop i przełączniki Cisco Catalyst	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 129,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53,53</b>		
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>24 212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,40</i>		
11			6060	Zakupy inwestycyjne	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	100,00	zakupiono motopompę szlamową dla OSP Gosławice	wykonano
12			6230	Dotacja celowa na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Konin-Chorzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 917,40</i>	<i>0,00</i>	<i>99,57</i>		
13			6060	Zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	18 917,40	0,00	99,57	zakupiono i zamontowano syrenę alarmową dla OSP Gosławice	wykonano
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>157 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 021,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 249 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 406,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13,31</b>		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>967 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 392,64</i>	<i>0,00</i>	<i>2,42</i>		
14			6050	Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)	800 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2015
15			6050	Wykonanie bieżni oraz piaskownicy do skoku w dal dla SP Nr 1	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00	wykonano bieżnię oraz piaskownicę do skoku w dal	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
16			6050	Budowa monitoringu szkoły i placu zabaw dla SP Nr 10	6 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
17			6050	Modernizacja części socjalnej pionu sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie	140 000,00	0,00	2 136,24	0,00	1,53	zadanie w trakcie realizacji	2015
18			6060	Zakup urządzenia "EkoRedux" - jednostki sterującej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9	5 760,00	0,00	5 756,40	0,00	99,94	zakupiono urządzenie	wykonano
19			6060	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 1	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>102 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 179,17</i>	<i>0,00</i>	<i>38,14</i>		
20			6050	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 6 w Koninie	9 300,00	0,00	9 279,19	0,00	99,78	wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	wykonano
21			6050	Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 2	27 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
22			6050	Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 8 w Koninie	18 914,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
23			6060	Zakup huśtawki dla Przedszkola Nr 5	5 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
24			6060	Zakup obieraczki do warzyw dla Przedszkola Nr 6	5 000,00	0,00	4 900,00	0,00	98,00	zakupiono obieraczkę do warzyw	wykonano
25			6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 17	8 000,00	0,00	7 999,99	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania	wykonano
26			6060	Zakup zmywarki przemysłowej dla Przedszkola Nr 31	8 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
27			6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 32	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania	wykonano
28			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 16	4 500,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
29			6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 8	8 000,00	0,00	7 999,99	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania	wykonano
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218 077,06</i>	<i>0,00</i>	<i>18,83</i>		
30			6050	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie	1 158 000,00	0,00	218 077,06	0,00	18,83	wybudowano dwa boiska o nawierzchni syntetycznej - do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne wraz z piłkochwytnymi i odwodnieniem, realizacja finansowa w II półroczu br.	2015
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>21 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 757,38</i>	<i>0,00</i>	<i>88,06</i>		
31			6060	Zakup piekarnika do kuchni dla SP Nr 1	4 300,00	0,00	4 236,12	0,00	98,51	zakupiono piekarnik	wykonano
32			6060	Zakup lodówko-zamrażarki dla SP Nr 8	7 000,00	0,00	6 990,00	0,00	99,86	zakupiono lodówko-zamrażarkę	wykonano
33			6060	Zakup robota wielofunkcyjnego typu "Wilk" dla SP Nr 8	5 500,00	0,00	5 490,69	0,00	99,83	zakupiono robot wielofunkcyjny	wykonano
34			6060	Zakup taboreta elektrycznego do kuchni dla SP Nr 11	4 500,00	0,00	2 040,57	0,00	45,35	zakupiono taboret elektryczny	wykonano
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>251 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
35			6010	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu)	251 002,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015/2016
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 531 173,30</b>	<b>6 306 787,12</b>	<b>13 360 985,46</b>	<b>4 799 383,07</b>	<b>50,36</b>		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	42 000,00	42 000,00	2 570,24	2 570,24	6,12		
36		6220		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00	300,00	300,00	2,50	zawarto 1 umowę, unieszkodliwiono 1,4 ton wyrobów zawierających azbest	2015
		6230			30 000,00	30 000,00	2 270,24	2 270,24	7,57	zawarto 6 umów, unieszkodliwiono 9,26 ton wyrobów zawierających azbest	2015
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	58 000,00	0,00	0,00	0,00			
37		6050		Budowa ogrodzenia wokół schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie	58 000,00	0,00	0,00	0,00		budowa ogrodzenia w trakcie realizacji	2015
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
38		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia na ul. Jeziornej i Okólnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00		prace projektowe w trakcie realizacji	2015
39		6050		Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niepełnosprawnych (KBO)	10 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	26 411 173,30	6 264 787,12	13 358 415,22	4 796 812,83	50,58		



Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
40			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej i Bocznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		rozwiązano umowę, zadanie nie będzie realizowane przez miasto	brak wykonania
41			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWIK Sp. zo.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie procedury przetargowej	2015
42			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny do spółki na podwyższenie kapitału zakładowego	wykonano
43			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie (zad.2)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny do spółki na podwyższenie kapitału zakładowego	wykonano
44			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej, Wojciechowo i Krańcowej – os. Łęczyn	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2015
45			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłoczno-kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie – os Janów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2015
46			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2015

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
47			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej - os. Łęczyn	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2015
48			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec	30 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
49			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicach Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ignacego Domeyki, Ludwika Hirszwelda	70 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2015
50			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdny w Koninie - rejon ulicy Grójeckiej - os. Grójec	40 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2015
51			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2015
52			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesieńskiej - os. Łęczyn	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2015
53			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015/2016
54			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej w Koninie	170 880,00	163 300,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji	2015

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
55			6050	Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	480 839,00	468 800,00	242 703,25	242 703,25	50,47	przebudowano, odtworzono oraz wykonano konserwację istniejących rowów melioracyjnych, rozliczenie finansowe w II półroczu br.	2015
56			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową	73 300,00	0,00	0,00	0,00		prace projektowe w trakcie realizacji	2015
57			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu przyległego do boisk przy Gimnazjum nr 3 w Koninie	47 000,00	47 000,00	46 740,00	46 740,00	99,45	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	zakończono
58			6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie	1 835 150,00	0,00	180 454,64	0,00	9,83	wybudowano kanalizację deszczową wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Ślesińskiej - 1423,5 m, Gminnej - 136 m, Szerokiej - 237 m, realizacja finansowa w II półroczu br.	2015
59			6050	Modernizacja istniejących placów zabaw wraz z wykonaniem ogrodzeń	200 000,00	0,00	16 974,00	0,00	8,49	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadanie w trakcie realizacji	2015
60			6050	Budowa placu zabaw na terenie zieleni miejskiej przy ul. Kolejowej 8 i Energetyka 2A w Koninie	35 000,00	35 000,00	34 925,85	34 925,85	99,79	wybudowano plac zabaw	zakończono
61			6050	Zwalczanie komarów - wieże lęgowe dla jerzyków (KBO)	78 800,00	0,00	17 850,00	0,00	22,65	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadanie w trakcie realizacji	2015
62			6050	Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu (KBO)	15 500,00	0,00	15 252,00	0,00	98,40	ustawiono betonowe stoły do ping-ponga	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
63			6050	Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja (KBO)	29 999,00	0,00	2 952,00	0,00	9,84	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadanie w trakcie realizacji	2015
64			6050	Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie	200 000,00	156 000,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
65			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	14 800,00	0,00	0,00	0,00		prace projektowe w trakcie realizacji	2015
66			6050	Budowa toalety przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie	100 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
67			6050	Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorznium, Zatorzu, V Osiedlu, Oś.Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niestuszu, Gosławicach i Cukrowni (KBO)	350 300,00	0,00	26 568,00	0,00	7,58	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadanie w trakcie realizacji	2015
68			6050		135 350,50		5 350,50	0,00	3,95	wybudowano kanalizację sanitarną 3200 m, kanalizację deszczową 1920 m, sieć wodociągową 3840 m, sieć elektroenergetyczną i teletechniczną 7340 m, zadanie w trakcie realizacji	2015
			6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	12 377 540,54	0,00	7 601 503,23	0,00	61,41		
			6059		5 586 714,26	882 187,12	1 341 441,75	646 743,73	24,01		
69			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	500 000,00	500 000,00	5 700,00	5 700,00	1,14	budowa przyłączy w trakcie realizacji	2015

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>860 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>241 297,82</b>	<b>143 717,79</b>	<b>28,06</b>		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	854 000,00	450 000,00	241 297,82	143 717,79	28,26		
70			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	854 000,00	450 000,00	241 297,82	143 717,79	28,26	wykonano izolację cieplną dachu, nadszybie i klapę oddymiającą, wymieniono stolarkę, wykonano elewację z częściowym dociepleniem budynku, dobudowano zaplecze sali	2014/2016
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
71			6050	Wykonanie i montaż szafy do Bookcrossingu (KBO)	6 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
72			6060	Zakupy inwestycyjne dla MOS i R w Koninie	15 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>15 813 176,78</b>	<b>498 009,64</b>	<b>507 735,03</b>	<b>23 342,38</b>	<b>3,21</b>		
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 360 705,28</b>	<b>495 309,64</b>	<b>397 046,04</b>	<b>22 296,88</b>	<b>2,76</b>		
		60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	250 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
73			6300	Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	250 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	14 110 705,28	495 309,64	397 046,04	22 296,88	2,81		
74			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	13 406 793,48	473 012,76	0,00	0,00		wykonano: wycinkę drzew, odhumusowano, częściowe roboty ziemne	2014/2016
75			6050	Przebudowa ul. Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap I	396 500,00	22 296,88	396 463,63	22 296,88	99,99	wybudowano odcinek o dł. 110 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem	zakończono
76			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego w Koninie	36 000,00	0,00	582,41	0,00	1,62	zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadanie będzie realizowane w II półroczu br. jako "Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie"	2015
77			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie	60 712,80	0,00	0,00	0,00		prace projektowe w trakcie realizacji	2015
78			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)	210 699,00	0,00	0,00	0,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2015

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>706 810,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 324,88</b>	<b>1 045,50</b>	<b>0,61</b>		
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>706 810,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>4 324,88</i>	<i>1 045,50</i>	<i>0,61</i>		
79			6050	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów (KBO)	24 000,00	0,00	465,00	0,00	1,94	zadanie w trakcie realizacji	2015
80			6050	Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie	682 810,00	2 700,00	3 859,88	1 045,50	0,57	wybudowano budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, dach jednospadowy w technologii stalowej kryty blachą, realizacja finansowa w II półroczu br.	2015
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
81			6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>543 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,69</b>		
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
82			6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych i nieoznakowanego dla KMP w Koninie	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	100,00	dofinansowano zakup radiowozów	wykonano
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
83			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	480 000,00	0,00	492,00	0,00	0,10	zaktualizowano kosztorysy, zadanie w trakcie realizacji	2015
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>94 484,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 484,50	0,00	0,00	0,00			
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 692,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70,80</b>		
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>16 166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 714,31</i>	<i>0,00</i>	<i>72,46</i>		
84			6060	Zakup serwera dla II LO w Koninie	5 000,00	0,00	3 716,85	0,00	74,34	zakupiono serwer	wykonano
85			6060	Zakup kserokopiarki dla II LO w Koninie	8 000,00	0,00	7 997,46	0,00	99,97	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
86			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do frezowania tafli lodowiska dla ZS im. M.Kopernika w Koninie	3 166,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>24 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,47</i>		
87			6060	Zakup serwera dla ZSB w Koninie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	zakupiono serwer	wykonano
88			6060	Zakup serwera dla ZSTiH w Koninie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	zakupiono serwer	wykonano



Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015		Wykonanie na 30.06.2015		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do frezowania tafli lodowiska dla ZS im. M.Kopernika w Koninie	9 011,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 000,00	0,00	5 977,80	0,00	99,63		
89			6060	Zakup zmywarki dla II LO w Koninie	6 000,00	0,00	5 977,80	0,00	99,63	zakupiono zmywarkę	wykonano
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,67</b>		
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 000,00	0,00	5 200,00	0,00	34,67		
90			6060	Zakup łóżka kąpielowego oraz szorowarki dla DPS w Koninie	15 000,00	0,00	5 200,00	0,00	34,67	zakupiono podnośnik do kąpeli, zadanie w trakcie realizacji	2015
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,44</b>		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	13 000,00	0,00	4 980,00	0,00	38,31		
91			6060	Zakup maty do gry w badmintonu	8 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
92			6060	Zakup serwera dla SOS-W w Koninie	5 000,00	0,00	4 980,00	0,00	99,60	zakupiono serwer	wykonano
		85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
93			6060	Zakup urządzenia EEGBiofeedback wersja Nexus 4	14 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu br.	2015
<b>RAZEM</b>					<b>50 416 852,97</b>	<b>8 068 984,00</b>	<b>16 268 224,99</b>	<b>4 970 698,86</b>	<b>32,27</b>		

**TABELA nr 4**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 277 383,63</b>	<b>630 792,30</b>	<b>49,38</b>	<b>1 277 383,63</b>	<b>630 792,30</b>	<b>49,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 277 383,63	630 792,30	49,38	1 277 383,63	630 792,30	49,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 277 383,63	630 792,30				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 277 383,63	630 792,30	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 900,00	0,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>1 287 383,63</b>	<b>630 792,30</b>	<b>49,00</b>	<b>1 287 383,63</b>	<b>630 792,30</b>	<b>49,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 277,56</b>	<b>13 708,56</b>	<b>75,00</b>	<b>18 277,56</b>	<b>0,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 277,56	13 708,56	75,00	18 277,56	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 277,56	13 708,56				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				18 277,56	0,00	
<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				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	52 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>118 277,56</b>	<b>65 708,56</b>	<b>55,55</b>	<b>118 277,56</b>	<b>52 000,00</b>	<b>43,96</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 405 661,19</b>	<b>696 500,86</b>	<b>49,55</b>	<b>1 405 661,19</b>	<b>682 792,30</b>	<b>48,57</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 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
<b>Zadania gminy</b>				<b>625 300,00</b>	<b>344 027,09</b>	<b>55,02</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736,00</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 736,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 736,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>625 300,00</b>	<b>342 291,09</b>	<b>54,74</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>996,84</i>	<i>99,68</i>
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	996,84	99,68
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>614 300,00</i>	<i>334 720,94</i>	<i>54,49</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,86	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	40 428,11	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 762,55	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	269 089,42	43,80
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 573,31</i>	<i>65,73</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	6 550,11	65,50
<b>Zadania powiatu</b>				<b>3 189 284,00</b>	<b>3 476 586,41</b>	<b>109,01</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 117 000,00</b>	<b>3 440 473,91</b>	<b>110,38</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 117 000,00</i>	<i>3 440 473,91</i>	<i>110,38</i>
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 750 000,00	2 889 696,68	105,08

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	7 901,95	65,85
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	240 589,68	100,25
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	47 572,42	55,97
		O920	Pozostałe odsetki	30 000,00	25 787,43	85,96
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228 925,75	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 623,00</b>	<b>9 144,90</b>	<b>95,03</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 623,00</i>	<i>9 144,90</i>	<i>95,03</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	58,00	34,80	60,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 505,00	6 695,87	70,45
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	2 414,05	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 661,00</b>	<b>22 616,00</b>	<b>36,09</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>62 661,00</i>	<i>22 616,00</i>	<i>36,09</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	62 661,00	22 616,00	36,09
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340,00</b>	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 340,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 340,00	
<b>RAZEM</b>				<b>3 814 584,00</b>	<b>3 820 613,50</b>	<b>100,16</b>

**TABELA nr 6****WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>97,50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>97,50</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 925,00</i>	<i>97,50</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 925,00</i>	<i>97,50</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 925,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 925,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>3 000,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>97,50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>97,50</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 000,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>97,50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>97,50</b>

**TABELA nr 7**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
<b>Zadania powiatu</b>									
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>297 490,00</b>	<b>160 188,00</b>	<b>53,85</b>	<b>297 490,00</b>	<b>160 188,00</b>	<b>53,85</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	297 490,00	160 188,00	53,85	297 490,00	160 188,00	53,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 490,00	160 188,00	53,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 760,62	83 838,38	52,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 142,55	18 142,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 251,00	19 225,35	61,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 456,00	2 631,81	59,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 800,00	9 129,04	38,36
		4300	Zakup usług pozostałych				51 240,00	21 341,00	41,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 839,83	5 879,87	75,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>297 490,00</b>	<b>160 188,00</b>	<b>53,85</b>	<b>297 490,00</b>	<b>160 188,00</b>	<b>53,85</b>

**TABELA nr 8**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	§ 950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>16 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>815 500,00</b>	<b>815 500,00</b>	<b>17 428 554,72</b>	<b>8 693 862,46</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 225 000,00</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>815 500,00</i>	<i>815 500,00</i>	<i>17 428 554,72</i>	<i>8 693 862,46</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			815 500,00	815 500,00		
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 949,72	3 018 974,46
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 000 000,00					
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	1 225 000,00	1 225 000,00				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne					60 829,00	
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka					221 200,00	110 600,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia					11 108 576,00	5 564 288,00



**TABELA nr 9**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>9 319 691,77</b>	<b>4 717 476,18</b>	<b>50,62</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 097 648,00</b>	<b>1 333 955,94</b>	<b>43,06</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 097 648,00</b>	<b>1 333 955,94</b>	<b>43,06</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozd.80101, w tym dla:</b>	208 848,00	<b>43 882,02</b>	<b>21,01</b>
		Prywatna Szkoła Podstawowa "Bajkolandia"	91 600,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	117 248,00	43 882,02	37,43
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:</b>	1 721 800,00	<b>729 197,17</b>	<b>42,35</b>
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 328 500,00	573 835,58	43,19
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	18 300,00	2 194,00	11,99
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	100 000,00	57 003,90	57,00
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	90 000,00	35 951,91	39,95
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	110 000,00	32 736,44	29,76
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	75 000,00	27 475,34	36,63
		<b>dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110, w tym dla:</b>	595 800,00	<b>307 490,59</b>	<b>51,61</b>
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	254 600,00	129 322,82	50,79
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	341 200,00	178 167,77	52,22
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:</b>	571 200,00	<b>253 386,16</b>	<b>44,36</b>
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	21 500,00	3 574,96	16,63

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	549 700,00	249 811,20	45,45
<b>Dotacje celowe</b>			<b>6 222 043,77</b>	<b>3 383 520,24</b>	<b>54,38</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacja celowa na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Konin-Chorzeń	20 000,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 390,50</b>	<b>0,00</b>	
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80101	6 242,12	0,00	
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80110	5 148,38	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>976 000,00</b>	<b>597 000,00</b>	<b>61,17</b>
		<b>prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym, w tym dla:</b>	90 000,00	<b>56 000,00</b>	62,22
		Stowarzyszenia MONAR			
		<b>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem, w tym dla:</b>	440 000,00	<b>229 000,00</b>	52,05
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		44 060,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		45 120,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		22 900,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		23 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		19 170,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		22 750,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		52 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
		<b>realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart, w tym dla:</b>	50 000,00	<b>25 000,00</b>	50,00
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		<b>realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"</b>	10 000,00	<b>0,00</b>	
		<b>organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dla:</b>	120 000,00	<b>120 000,00</b>	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		10 700,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		12 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie zimowe)		18 800,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		4 000,00	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (półkolonie zimowe)		4 500,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		15 726,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie letnie)		22 500,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie letnie)		3 350,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie letnie)		28 424,00	
		<b>organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dla:</b>	40 000,00	<b>40 000,00</b>	100,00
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"			
		<b>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, w tym dla:</b>	101 000,00	<b>50 500,00</b>	50,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		<b>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, w tym dla:</b>	90 000,00	<b>54 000,00</b>	60,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		<b>realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych, w tym dla:</b>	25 000,00	<b>12 500,00</b>	50,00
		Banku Żywności w Koninie			
		<b>olimpiada wiedzy nt. uzależnień, w tym dla:</b>	10 000,00	<b>10 000,00</b>	100,00
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 391 000,00</b>	<b>772 500,00</b>	<b>55,54</b>
		<b>świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina, w tym dla:</b>	1 056 000,00	<b>590 000,00</b>	55,87
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża			
		<b>prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych, w tym dla:</b>	210 000,00	<b>120 000,00</b>	57,14
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie			
		<b>prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie, w tym dla:</b>	85 000,00	<b>42 500,00</b>	50,00
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie			
		<b>realizacja zadania pn. "Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością", w tym dla:</b>	40 000,00	<b>20 000,00</b>	50,00
		Fundacji Otwarcie			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>326 653,27</b>	<b>180 150,00</b>	<b>55,15</b>
		<b>dotacja celowa dla niepublicznego żłobka "Tuptuś"</b>	96 000,00	<b>28 400,00</b>	29,58
		<b>dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych, dla Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek</b>	72 000,00	<b>30 900,00</b>	42,92
		<b>dotacja celowa dla niepublicznego Klubu Dziecięcego Muzykolandia</b>	19 800,00	<b>9 750,00</b>	49,24
		<b>Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych, w tym dla:</b>	24 000,00	<b>14 000,00</b>	58,33
		Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich		10 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet		4 000,00	
		<b>realizacja zadania pn.: "Ja też mam super wakacje" dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"</b>	18 500,00	<b>18 500,00</b>	100,00
		<b>działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, dla Towarzystwa Samorządowego w Koninie</b>	30 000,00	<b>30 000,00</b>	100,00
		<b>„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)</b>	66 353,27	<b>48 600,00</b>	73,24
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>812 000,00</b>	<b>144 970,24</b>	<b>17,85</b>
		<b>prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina, w tym dla:</b>	282 000,00	<b>137 000,00</b>	48,58
		Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Zarząd Oddziału w Koninie			
		<b>usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina</b>	30 000,00	<b>2 270,24</b>	7,57
		<b>budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej</b>	500 000,00	<b>5 700,00</b>	1,14
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>155 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>60,00</b>
		prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii E.Niewiadomskiego - Parafia pw Św. Bartłomieja	50 000,00	50 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie krucyfiks w kruchcie - Parafia pw Św. Andrzeja Apostoła w Koninie	10 000,00	0,00	
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	45 000,00	0,00	
		<b>organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego</b>	50 000,00	43 000,00	86,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 530 000,00</b>	<b>1 595 900,00</b>	<b>63,08</b>
		<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych w tym dla:</b>	2 400 000,00	<b>1 514 400,00</b>	63,10

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
		Konińskiego Klubu Szermierczego		262 000,00	
		COPACABANA - pięściarstwo		20 000,00	
		Aeroklub Koniński		13 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		75 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		269 500,00	
		UKS Górnica przy ZSG w Koninie		8 000,00	
		Klubu Sportowego "Górnik"		170 600,00	
		MKS MOS		77 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		50 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		35 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" - tenis stołowy i szachy		43 500,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego - tenis ziemny		7 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		60 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		20 000,00	
		UKS Górnik		11 300,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG		19 500,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		8 000,00	
		KS ORANJE Sport Konin		15 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		5 000,00	
		BASKET		345 000,00	
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina, w tym dla:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	62,17
		Cukrowniczego Klubu Sportowego SPARTA Konin		5 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		6 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		7 000,00	
		UKS Smecz Konin - tenis stołowy		6 000,00	
		KKS Centrum		3 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego - tenis ziemny		16 000,00	
		TKKF "Korty"		6 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana		10 000,00	
		KOKUSHIN		4 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		4 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		1 500,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		3 000,00	
		<b>organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska</b>	15 000,00	<b>10 000,00</b>	66,67
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>6 633 640,78</b>	<b>3 364 767,77</b>	<b>50,72</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 250 748,00</b>	<b>3 134 874,99</b>	<b>50,15</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 440 000,00</b>	<b>2 226 195,27</b>	<b>50,14</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozd. 80120, w tym dla:</b>	1 480 000,00	<b>666 356,68</b>	<b>45,02</b>
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	350 000,00	149 610,60	42,75
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	330 000,00	147 024,88	44,55
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	200 000,00	94 654,48	47,33
		COSINUS	320 000,00	139 116,96	43,47
		Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wyższej szkoły Kadr Menadżerskich	30 000,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	250 000,00	135 949,76	54,38
		<b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:</b> Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	329 058,00	<b>168 302,38</b>	<b>51,15</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla:</b>	2 610 000,00	<b>1 381 065,19</b>	<b>52,91</b>
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	680 000,00	330 496,42	48,60
		Zespół Edukacji "WIEDZA"	40 000,00	25 728,84	64,32
		Technikum Uzupełniające Michał Lewandowski	100 000,00	64 798,56	64,80
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	130 000,00	60 354,40	46,43
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	70 000,00	24 934,34	35,62
		COSINUS	530 000,00	263 149,22	49,65
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	50 000,00	9 053,94	18,11
		Szkoła Policealna - Nadbałtyckie Centrum Edukacji "Oświata - Lingwista"	130 000,00	0,00	
		Cech Rzemiosł Różnych	800 000,00	563 162,19	70,40
		Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	80 000,00	39 387,28	49,23
		<b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80150, w tym dla:</b> Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	20 942,00	<b>10 471,02</b>	<b>50,00</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>310 748,00</b>	<b>155 374,50</b>	<b>50,00</b>
		<b>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna, w tym dla:</b>	310 748,00	155 374,50	50,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		20 888,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		35 251,00	



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		32 646,00	
		Fundacji Mielnica		66 589,50	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>753 305,22</b>	<b>50,22</b>
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 500 000,00	753 305,22	
<b>Dotacje celowe</b>			<b>382 892,78</b>	<b>229 892,78</b>	<b>60,04</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>100 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46,00</b>
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej dla LOT MARINA	60 000,00	30 000,00	50,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina dla PTTK	40 000,00	16 000,00	40,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>207 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>52,17</b>
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka, dla Stowarzyszenia "Prom"	200 000,00	101 000,00	50,50
		na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>75 892,78</b>	<b>75 892,78</b>	<b>100,00</b>
		działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy	75 892,78	75 892,78	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 953 332,55</b>	<b>8 082 243,95</b>	<b>50,66</b>

**TABELA nr 10**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>16 108 856,13</b>	<b>8 896 861,80</b>	<b>55,23</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 800 000,00</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>59,27</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>4 800 000,00</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>59,27</b>
		Koniński Dom Kultury	3 500 000,00	2 125 000,00	60,71
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 300 000,00	720 000,00	55,38
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>11 292 633,63</b>	<b>6 047 380,22</b>	<b>53,55</b>
600	Transport i łączność		<b>11 292 633,63</b>	<b>6 047 380,22</b>	<b>53,55</b>
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	11 292 633,63	6 047 380,22	53,55
<b>Dotacje celowe</b>			<b>16 222,50</b>	<b>4 481,58</b>	<b>27,63</b>
750	Administracja publiczna		<b>4 222,50</b>	<b>4 181,58</b>	<b>99,03</b>
		na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego"	4 222,50	4 181,58	99,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>12 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2,50</b>
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	300,00	2,50
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>3 776 658,00</b>	<b>1 820 400,00</b>	<b>48,20</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 554 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>52,27</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>2 554 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>52,27</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 554 000,00	1 335 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykon.
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 222 658,00</b>	<b>485 400,00</b>	<b>39,70</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. " Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	250 000,00	0,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 258,00</b>	<b>0,00</b>	
		realizacja zadania publicznego pn.: Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego	2 258,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		koszty kształcenia ucznia na terenie innej jst, dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	400,00	400,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>970 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>50,00</b>
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	970 000,00	485 000,00	50,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>19 885 514,13</b>	<b>10 717 261,80</b>	<b>53,89</b>

**TABELA nr 11**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

*w złotych*

			PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE		
TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:			KOSZTÓW	w tym:		
				PRZYCHODY	kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		KOSZTY	wpłata do budżetu	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Miejski Zakład Komunikacji	600	-695 306,57	24 115 106,19	12 011 023,40	6 047 380,22		24 115 106,19	11 563 636,10		-247 919,27
w tym:	60004									
a) dotacja przedmiotowa			11 292 633,63		6 047 380,22					
w tym: porozumienia międzygminne			1 277 383,63		630 792,30					

*dotacja  
przedmiotowa do  
kosztów 1  
wozokilometra w  
wysokości 2,95 zł*

**TABELA nr 12**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych\* w 2015 roku**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem			
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 22 RMK z dnia 21.01.2015r.	Zarządzenie Nr 17/2015 PMK z dnia 12.02.2015r.	Uchwała Nr 40 RMK z dnia 25.02.2015r.	Uchwała Nr 69 RMK z dnia 25.03.2015r.
<b>część gminna</b>				<i>Budżet Uchwalony</i>	<i>1 zmiana</i>	<i>2 zmiana</i>	<i>3 zmiana</i>
1	"PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie"	UM	po zmianach	287 754,17	287 754,17	287 754,17	287 754,17
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
2	"Słoneczny świat przedszkolaka"	P10	po zmianach	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51
			zmniejszenia		-5 716,00		
			zwiększenia		5 716,00		
			uwagi				
3	"Wszystko zaczyna się od przedszkola"	P14	po zmianach	114 654,00	114 654,00	114 654,00	114 654,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
4	"Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"	G1	po zmianach	16 935,60	16 935,60	16 935,60	16 935,60
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
5	"Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"	UM	po zmianach	860 870,64	860 870,64	860 870,64	898 378,76
			zmniejszenia				
			zwiększenia				37 508,12
			uwagi				
6	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- Międzyzlesie"	UM	po zmianach	13 259 727,66	13 259 727,66	17 964 254,80	17 964 254,80
			zmniejszenia				
			zwiększenia			4 704 527,14	
			uwagi				
7	"Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020"	UM	po zmianach	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
8	"Wspólnie obudźmy lepsze jutro"	G2	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
<b>część powiatowa</b>				<i>Budżet Uchwalony</i>	<i>1 zmiana</i>	<i>2 zmiana</i>	<i>3 zmiana</i>
9	"Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń"	ILO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem			
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 22 RMK z dnia 21.01.2015r.	Zarządzenie Nr 17/2015 PMK z dnia 12.02.2015r.	Uchwała Nr 40 RMK z dnia 25.02.2015r.	Uchwała Nr 69 RMK z dnia 25.03.2015r.
			uwagi				
10	"Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB"	ZSB	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
11	"Otwieramy się na Europę"	ZSGE	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
<b>Łączne planowane wydatki:</b>				<b>14 776 942,58</b>	<b>14 776 942,58</b>	<b>19 481 469,72</b>	<b>19 518 977,84</b>

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

Lp.	Zarządzenie Nr 47/2015 PMK z dnia 10.04.2015r.	Uchwała Nr 98 RMK z dnia 29.04.2015r.	Zarządzenie Nr 68/2015 PMK z dnia 21.05.2015r.	Zarządzenie Nr 78/2015 PMK z dnia 11.06.2015r.	Uchwała Nr 134 RMK z dnia 24.06.2015r.	Zarządzenie Nr 86/2015 PMK z dnia 25.06.2015r.
	<i>4 zmiana</i>	<i>5 zmiana</i>	<i>6 zmiana</i>	<i>7 zmiana</i>	<i>8 zmiana</i>	<i>9 zmiana</i>
<b>1</b>	<b>287 754,17</b>	<b>287 754,17</b>	<b>287 754,17</b>	<b>287 754,17</b>	<b>287 754,17</b>	<b>287 754,17</b>
			-14 410,00	-1 480,00		
			14 410,00	1 480,00		
<b>2</b>	<b>77 100,51</b>	<b>77 100,51</b>	<b>77 100,51</b>	<b>77 100,51</b>	<b>77 100,51</b>	<b>77 100,51</b>
<b>3</b>	<b>114 654,00</b>	<b>129 219,63</b>	<b>129 219,63</b>	<b>129 219,63</b>	<b>129 219,63</b>	<b>129 219,63</b>
		14 565,63				
<b>4</b>	<b>16 935,60</b>	<b>31 584,42</b>	<b>31 584,42</b>	<b>31 584,42</b>	<b>31 584,42</b>	<b>31 584,42</b>
						-5 008,00
		14 648,82				5 008,00
<b>5</b>	<b>898 378,76</b>	<b>898 378,76</b>	<b>898 378,76</b>	<b>898 378,76</b>	<b>898 378,76</b>	<b>898 378,76</b>
	-190,00					
	190,00					
<b>6</b>	<b>17 964 254,80</b>	<b>17 964 254,80</b>	<b>17 964 254,80</b>	<b>17 964 254,80</b>	<b>17 964 254,80</b>	<b>17 964 254,80</b>
<b>7</b>	<b>159 900,00</b>	<b>159 900,00</b>	<b>159 900,00</b>	<b>159 900,00</b>	<b>159 900,00</b>	<b>159 900,00</b>
<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>72 432,00</b>	<b>72 432,00</b>	<b>72 432,00</b>	<b>72 432,00</b>	<b>72 432,00</b>
		72 432,00				
		wpr.do budżetu				
<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>104 678,00</b>	<b>104 678,00</b>	<b>104 678,00</b>	<b>104 678,00</b>	<b>104 678,00</b>
		104 678,00				

Lp.	Zarządzenie Nr 47/2015 PMK z dnia 10.04.2015r.	Uchwała Nr 98 RMK z dnia 29.04.2015r.	Zarządzenie Nr 68/2015 PMK z dnia 21.05.2015r.	Zarządzenie Nr 78/2015 PMK z dnia 11.06.2015r.	Uchwała Nr 134 RMK z dnia 24.06.2015r.	Zarządzenie Nr 86/2015 PMK z dnia 25.06.2015r.
		wpr.do budżetu				
10	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
					125 000,00	
					wpr.do budżetu	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	64 969,06	64 969,06
					64 969,06	
					wpr.do budżetu	
	19 518 977,84	19 725 302,29	19 725 302,29	19 725 302,29	19 915 271,35	19 915 271,35