

TABELA nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 907,14	60 907,14	60 907,14	60 907,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	60 907,14	60 907,14	60 907,14	60 907,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 907,14	60 907,14	60 907,14	60 907,14	100,00
600			Transport i łączność	1 350 502,18		665 871,49		49,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 288 502,18		665 871,49		51,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 288 502,18		665 871,49		51,68
	60095		Pozostała działalność	62 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 306 500,00		9 332 649,63		53,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 255 000,00		9 309 960,80		53,96
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00		31 073,16		62,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00		1 714 261,72		102,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00		48 165,43		100,34
		O690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00		92 827,01		58,75
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 019 900,00		5 286 870,84		47,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00		49 709,77		49,71
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 575 000,00		1 570 970,21		43,94
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 600,00		146 902,55		56,59
		O970	Wpływy z różnych dochodów	364 500,00		369 180,11		101,28
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 500,00</i>		<i>22 688,83</i>		<i>44,06</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00		16 662,08		53,75
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00		2 562,28		46,59
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		3 464,47		23,10
710			Działalność usługowa	0,00		12 970,72		
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>		<i>12 970,72</i>		
		O690	Wpływy z różnych opłat			12 970,72		
750			Administracja publiczna	1 636 789,00	624 389,00	706 382,90	297 000,00	43,16
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>624 389,00</i>	<i>624 389,00</i>	<i>297 102,30</i>	<i>297 000,00</i>	<i>47,58</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 389,00	624 389,00	297 000,00	297 000,00	47,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			102,30		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 012 400,00</i>		<i>409 280,60</i>		<i>40,43</i>
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 828,28		
		O690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00		13 724,21		24,95
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	381 300,00		163 297,40		42,83
		O830	Wpływy z usług	563 100,00		199 996,42		35,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			18 536,59		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		1 008,45		201,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00		6 889,25		55,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 244,00	60 244,00	52 496,00	52 496,00	87,14
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>60 244,00</i>	<i>60 244,00</i>	<i>52 496,00</i>	<i>52 496,00</i>	87,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 244,00	60 244,00	52 496,00	52 496,00	87,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00		101 872,14		67,46
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>151 000,00</i>		<i>101 872,14</i>		67,46
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00		100 611,84		67,07
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 260,30		126,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 719 136,33		69 655 118,53		48,81
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>181 500,00</i>		<i>70 263,31</i>		38,71
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00		70 156,31		38,98
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		107,00		7,13
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>56 303 878,33</i>		<i>27 431 717,89</i>		48,72
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 710 691,33		26 902 795,44		49,17
		O320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00		35 905,40		55,24
		O330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00		6 910,10		101,62
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00		392 834,38		77,03
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00		-28 104,50		-4,01
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		1 183,32		47,33
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		33 721,75		33,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	208 887,00		86 472,00		41,40
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	15 387 200,00		8 384 958,31		54,49
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00		5 989 460,61		57,04
		O320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00		83 745,28		45,27
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		660,02		55,00
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00		351 151,11		53,20
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00		120 322,67		40,11
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		53 650,00		134,13
		O430	Wpływy z opłaty targowej	786 000,00		326 893,00		41,59
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00		1 398 089,30		49,93
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		19 697,26		56,28
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00		41 289,06		51,61
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 161 500,00		1 795 537,70		56,79
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		548 250,55		45,69
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 680 000,00		1 217 096,03		72,45
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00		29 262,86		10,45
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			863,27		
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		8,80		1,76
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		56,19		5,62
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	67 585 058,00		31 972 641,32		47,31
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 385 058,00		29 812 461,00		46,30
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00		2 160 180,32		67,51
	75624		<i>Dywidendy</i>	100 000,00		0,00		
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
758			Różne rozliczenia	51 503 511,77		31 350 278,78		60,87
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 087 528,00		30 257 808,00		68,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 087 528,00		30 257 808,00		68,63
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 269 309,77		516 519,70		8,24
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00		156 709,77		104,47
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 595 506,31		58 994,64		2,27
		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	20 842,00		25 166,57		120,75
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 999,70		57 714,70		164,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 467 961,76		217 934,02		6,28
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00		1 942,07		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			1 942,07		
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00		673,01		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			673,01		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 146 674,00		573 336,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 146 674,00		573 336,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	9 724 359,70		5 147 977,43		52,94
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	351 323,70		233 746,16		66,53
		O690	Wpływy z różnych opłat	723,00		733,00		101,38
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 626,00		197 125,32		64,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			9,29		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 769,00		8 769,00		63,69
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 205,70		27 109,55		157,56
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 304 568,00</i>		<i>3 879 996,24</i>		53,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	597 380,00		345 861,25		57,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 118 155,00		1 097 799,02		51,83
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 070,00		108 833,68		60,44
		O830	Wpływy z usług	453 481,00		417 454,45		92,06
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 255,00		880,14		27,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 207,00		2 207,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00		12 679,79		76,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 282 520,00		1 641 261,00		50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 000,00		253 019,91		38,87
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>38 639,00</i>		<i>35 763,43</i>		92,56
		O690	Wpływy z różnych opłat	601,00		741,90		123,44
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 968,00		20 815,64		83,37
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,33		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 680,00		1 680,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 390,00		12 525,56		109,97
	80148		<i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 911 509,00</i>		<i>937 550,34</i>		49,05
		O830	Wpływy z usług	1 662 408,00		808 338,49		48,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			81,57		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	249 101,00		129 130,28		51,84
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego</i>	117 820,00		58 911,00		50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 820,00		58 911,00		50,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00		2 010,26		402,05
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		496,76		99,35
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 513,50		
851			Ochrona zdrowia	60 000,00		69 780,57		116,30
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	60 000,00		69 780,57		116,30
		O690	Wpływy z różnych opłat			1 276,82		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		68 503,75		114,17
852			Pomoc społeczna	48 967 839,00	41 192 477,00	29 490 471,08	23 218 566,00	60,22
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	333 600,00		145 932,67		43,74
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		324,80		324,80
		O830	Wpływy z usług	333 000,00		145 607,87		43,73
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		0,00		0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	474 052,00	473 902,00	271 024,53	270 913,00	57,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 902,00	473 902,00	270 913,00	270 913,00	57,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		111,53		74,35
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	17 597 375,00	17 597 375,00	9 291 603,00	9 291 603,00	52,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 585 375,00	17 585 375,00	9 279 603,00	9 279 603,00	52,77
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 726 870,00	22 481 150,00	13 358 276,41	13 310 000,00	58,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 481 150,00	22 481 150,00	13 310 000,00	13 310 000,00	59,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		48 276,41		19,65
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>	354 530,00	221 000,00	237 000,00	115 500,00	66,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 000,00	221 000,00	115 500,00	115 500,00	52,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 530,00		121 500,00		90,99
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 669 300,00		2 668 900,00		99,99
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		200,00		33,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 668 700,00		2 668 700,00		100,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stale</i>	1 302 868,00		1 302 686,00		99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 302 868,00		1 302 686,00		99,99
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	777 001,00	25 657,00	427 642,13	25 657,00	55,04
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		647,13		10,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 657,00	25 657,00	25 657,00	25 657,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 344,00		401 338,00		53,85
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 200,00		7 144,77		595,40
		O690	Wpływy z różnych opłat			116,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		7 028,77		585,73
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	654 150,00	358 000,00	309 244,67	169 500,00	47,27
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		510,40		102,08
		O830	Wpływy z usług	295 000,00		138 967,99		47,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 000,00	358 000,00	169 500,00	169 500,00	47,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		266,28		40,97
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 042 893,00	1 393,00	1 437 016,90	1 393,00	70,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat			275,60		
		O830	Wpływy z usług	15 000,00		5 488,50		36,59
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		19 857,96		79,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 001 500,00		1 410 000,00		70,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,84		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 751,32		197 369,74		38,57
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>511 751,32</i>		<i>197 369,74</i>		<i>38,57</i>
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 262,00		14 630,94		50,00
		O830	Wpływy z usług	395 825,00		145 662,77		36,80
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00		27,51		20,08
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 062,00		1 437,97		135,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 465,32		35 610,55		41,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 740,00		596 755,14		100,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>0,00</i>		<i>15,14</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			15,14		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>596 740,00</i>		<i>596 740,00</i>		<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 740,00		596 740,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 191 638,65		12 356 053,41		64,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	12 032 000,00		5 241 384,48		43,56
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 000,00		5 217 582,25		43,48
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		16 907,00		67,63
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		4 055,23		81,10
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 840,00		142,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 050 000,00		7 033 132,53		99,76
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 050 000,00		7 033 132,53		99,76
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	109 638,65		81 536,40		74,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 374,00		17 374,09		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00		21 932,79		46,67
		O830	Wpływy z usług	12 000,00		6 127,00		51,06
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		3 437,87		687,57
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 664,65		32 664,65		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		17 835,00		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00		17 835,00		
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			17 835,00		
926			Kultura fizyczna	2 600 700,00		1 326 210,37		50,99
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 600 700,00		1 326 210,37		50,99
		O690	Wpływy z różnych opłat	800,00		394,97		49,37
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 000,00		256 522,81		45,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	1 920 000,00		1 007 188,20		52,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			25,20		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		579,51		64,39
		O970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00		61 499,68		54,91
RAZEM zadania gminy				296 441 619,09	41 938 017,14	161 141 000,07	23 628 969,14	54,36
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00		0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 000,00		0,00		
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		0,00		
600			Transport i łączność	2 251 135,18		2 592 782,14		115,18
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 251 135,18		2 592 782,14		115,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 251 135,18		2 585 511,47		114,85
		O970	Wpływy z różnych dochodów			7 270,67		
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 497,00	121 747,00	868 278,37	51 376,00	96,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 497,00	121 747,00	868 278,37	51 376,00	96,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 747,00	121 747,00	51 376,00	51 376,00	42,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	778 750,00		816 902,37		104,90
710			Działalność usługowa	875 000,00	515 000,00	379 756,82	214 000,00	43,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 000,00	108 000,00	170 756,82	5 000,00	36,49
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		165 756,82		46,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	5 000,00	5 000,00	4,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71015		Nadzór budowlany	407 000,00	407 000,00	209 000,00	209 000,00	51,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 000,00	407 000,00	209 000,00	209 000,00	51,35
750			Administracja publiczna	229 987,00	191 987,00	113 908,16	92 375,66	49,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 987,00	168 987,00	72 516,00	72 516,00	42,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 987,00	168 987,00	72 516,00	72 516,00	42,91
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00		18 907,50		54,02
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		18 907,50		54,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	23 000,00	22 484,66	19 859,66	86,48
		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	19 859,66	19 859,66	86,35
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		2 625,00		87,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 989 379,50	10 988 897,00	6 118 612,31	6 118 260,00	55,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 989 379,50	10 988 897,00	6 118 612,31	6 118 260,00	55,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 588 897,00	10 588 897,00	6 117 891,00	6 117 891,00	57,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	482,50		352,31		73,02
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	369,00	369,00	0,09
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	92 700,00	92 700,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	92 700,00	92 700,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	92 700,00	92 700,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 397 531,00		10 054 827,51		46,99
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 234 000,00</i>		<i>1 517 786,10</i>		46,93
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00		779 364,00		47,23
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00		601 896,95		47,21
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00		107 274,00		35,76
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		28 709,04		358,86
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		542,11		54,21
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>18 163 531,00</i>		<i>8 537 041,41</i>		47,00
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 463 531,00		8 086 208,00		46,30
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00		450 833,41		64,40
758			Różne rozliczenia	75 311 755,00		41 861 816,00		55,58
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>67 249 941,00</i>		<i>38 416 760,00</i>		57,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 249 941,00		38 416 760,00		57,13
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 170 925,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 170 925,00		0,00		0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>6 890 889,00</i>		<i>3 445 056,00</i>		49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 890 889,00		3 445 056,00		49,99
801			Oświata i wychowanie	1 085 085,00		592 425,27		54,60
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>		<i>39,00</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			39,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>0,00</i>		<i>22,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			22,00		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	83 767,00		45 388,03		54,18
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 200,00		25 160,00		41,79
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,81		0,81
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 467,00		20 227,22		98,83
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	109 630,00		64 859,81		59,16
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00		1 061,00		88,42
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 470,00		46 537,32		53,82
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			7,66		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	21 960,00		17 253,83		78,57
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	224 743,00		201 056,03		89,46
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 025,00		2 184,00		43,46
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 374,00		116 760,26		87,54
		O830	Wpływy z usług	300,00		0,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			47,30		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	84 680,00		81 177,47		95,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 364,00		887,00		65,03
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	160 150,00		93 399,96		58,32
		O690	Wpływy z różnych opłat	52 100,00		43 180,86		82,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 400,00		19 950,17		50,63
		O830	Wpływy z usług	65 650,00		27 813,49		42,37
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,22		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		2 450,22		81,67
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	17 620,00		9 365,97		53,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 620,00		9 365,97		53,16
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	250 000,00		81 330,00		32,53
		O830	Wpływy z usług	250 000,00		81 285,00		32,51
		O970	Wpływy z różnych dochodów			45,00		
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	239 175,00		96 964,47		40,54
		O690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00		4 328,20		24,05
		O830	Wpływy z usług	215 495,00		90 339,40		41,92
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00		2 296,87		40,44
852			Pomoc społeczna	5 373 014,00	530 000,00	2 696 794,15	180 083,00	50,19
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	285 000,00	35 000,00	173 231,64	10 605,00	60,78
		O690	Wpływy z różnych opłat			11,60		
		O830	Wpływy z usług	250 000,00		158 929,69		63,57
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			336,81		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			3 348,54		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 000,00	35 000,00	10 605,00	10 605,00	30,30
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 425 336,00		2 257 206,62		51,01
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 796,00		2 431,20		50,69
		O830	Wpływy z usług	3 677 000,00		1 905 778,73		51,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		987,69		82,31
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	742 340,00		348 009,00		46,88
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	662 678,00	495 000,00	266 355,89	169 478,00	40,19
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			8,80		
		0830	Wpływy z usług	165 578,00		94 724,15		57,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			75,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 069,61		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	495 000,00	495 000,00	169 478,00	169 478,00	34,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 073,46	196 916,00	325 505,71	106 029,00	52,49
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 233,76		18 175,76		75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 233,76		18 175,76		75,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	500 674,70	196 916,00	269 239,95	106 029,00	53,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 916,00	196 916,00	106 029,00	106 029,00	53,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 407,00		162 834,00		53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 351,70		376,95		27,89
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	95 165,00		38 090,00		40,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 165,00		38 090,00		40,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	728 520,00		424 746,24		58,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85401		Świetlice szkolne	45 000,00		34 493,32		76,65
		O830	Wpływy z usług	45 000,00		34 289,59		76,20
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			203,73		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 854,00		25 693,86		46,84
		O690	Wpływy z różnych opłat	450,00		79,00		17,56
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 120,00		4 181,00		58,72
		O830	Wpływy z usług	31 290,00		14 389,60		45,99
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,82		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 174,00		5 174,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 820,00		1 868,44		17,27
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00		175,07		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			175,07		
	85410		Internaty i bursy szkolne	507 100,00		303 780,43		59,91
		O690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00		66 022,50		52,82
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00		12 893,34		58,61
		O830	Wpływy z usług	360 000,00		224 667,00		62,41
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		66,59		66,59
		O970	Wpływy z różnych dochodów			131,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00		0,00		
		O830	Wpływy z usług	6 000,00		0,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	115 566,00		60 603,56		52,44
		O830	Wpływy z usług	97 706,00		55 879,56		57,19
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 860,00		4 724,00		26,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00		1 968 243,88		98,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 rok		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000 000,00		1 968 243,88		98,41
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00		1 968 243,88		98,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		52 000,00		52,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>100 000,00</i>		<i>52 000,00</i>		52,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		52 000,00		52,00
RAZEM zadania powiatu				122 048 377,14	12 729 947,00	68 142 396,56	6 854 823,66	55,83
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				418 489 996,23	54 667 964,14	229 283 396,63	30 483 792,80	54,79

TABELA nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	w złotych		w złotych		% wykon.
				Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 307,14	60 907,14	63 093,15	60 907,14	95,15
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 400,00		2 186,01		40,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00		2 186,01		40,48
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	60 907,14	60 907,14	60 907,14	60 907,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,81	861,81	861,81	861,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,14	148,14	148,14	148,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,11	21,11	21,11	21,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163,20	163,20	163,20	163,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 712,88	59 712,88	59 712,88	59 712,88	100,00
600			Transport i łączność	16 936 579,51		6 998 659,96		41,32
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 558 252,18		6 124 754,59		52,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 510 252,18		6 109 947,96		53,08
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		14 806,63		64,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 326 287,33		857 058,37		16,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00		1 102,85		0,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 562 000,00		407 677,29		26,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 121,48		385 213,34		26,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 606,81		20 605,85		87,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 202,04		27 202,04		73,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 647,00		6 647,00		57,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 710,00		8 610,00		0,42
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 040,00</i>		<i>16 847,00</i>		32,37
		4300	Zakup usług pozostałych	51 440,00		16 727,00		32,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		120,00		20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 731 153,33		7 037 309,66		47,77
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 808 164,33</i>		<i>6 961 666,14</i>		50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		3 050,14		40,67
		4260	Zakup energii	4 731 700,00		2 396 402,52		50,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 804 731,33		860 184,00		47,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 880,00		1 932 272,76		46,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00		9 840,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 370,00		96 217,00		82,68
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00		35 452,28		44,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		2 792,00		93,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346 200,00		168 294,80		48,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	99 000,00		77 184,40		77,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	749 831,33		261 222,55		34,84
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 036 548,67		696 684,62		67,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174 770,00		63 152,08		36,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 793,00		358 916,99		85,70
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>922 989,00</i>		<i>75 643,52</i>		8,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00		51 063,92		94,56
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00		24 579,60		50,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	670 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 989,00		0,00		
710			Działalność usługowa	408 239,70		13 814,31		3,38
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>302 239,70</i>		<i>4 643,31</i>		<i>1,54</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	292 239,70		4 643,31		1,59
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>22 000,00</i>		<i>9 171,00</i>		<i>41,69</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		9 171,00		41,69
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>34 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00		0,00		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00		
750			Administracja publiczna	32 437 898,50	624 389,00	16 119 025,89	297 000,00	49,69
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>624 389,00</i>	<i>624 389,00</i>	<i>297 000,00</i>	<i>297 000,00</i>	<i>47,57</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 124,54	393 124,54	109 843,70	109 843,70	27,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00	111 600,00	105 667,13	105 667,13	94,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 205,00	79 205,00	54 250,63	54 250,63	68,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 288,00	11 288,00	5 359,54	5 359,54	47,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 171,46	29 171,46	21 879,00	21 879,00	75,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>441 000,00</i>		<i>187 732,22</i>		<i>42,57</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412 000,00		186 656,37		45,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		905,00		5,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		170,85		17,09
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>29 949 652,00</i>		<i>14 790 078,74</i>		<i>49,38</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 200,00		93 229,88		50,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 911 325,52		8 846 224,97		49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350 192,00		1 297 555,92		96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285 052,00		1 509 317,92		45,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456 113,00		143 880,93		31,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 800,00		21 558,64		20,77
		4190	Nagrody konkursowe	400,00		368,99		92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116 263,00		726 261,23		65,06
		4260	Zakup energii	960 900,00		469 347,07		48,84
		4270	Zakup usług remontowych	411 000,00		93 651,67		22,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 220,00		4 154,00		8,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 050,00		530 828,34		29,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 600,00		59 211,37		39,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00		4 280,40		14,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 540,00		64 334,52		49,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	313 000,00		119 617,24		38,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	47 000,00		8 527,92		18,14
		4430	Różne opłaty i składki	138 350,00		70 498,17		50,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 119,48		295 138,76		79,10
		4480	Podatek od nieruchomości	40 576,00		20 292,24		50,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 470,00		17 269,06		54,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 357,00		0,45		0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	454,00		453,93		99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 770,00		51 073,39		23,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 400,00		96 843,68		44,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		51 438,60		15,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00		194 719,45		66,91
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>813 496,50</i>		<i>516 153,04</i>		<i>63,45</i>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		9 031,18		90,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		15 695,51		39,24
		4260	Zakup energii	2 000,00		572,07		28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	760 496,50		490 591,78		64,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		262,50		26,25
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>609 361,00</i>		<i>328 061,89</i>		<i>53,84</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		94,55		15,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		5 137,30		64,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		9 267,53		57,92
		4300	Zakup usług pozostałych	255 700,00		130 260,95		50,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		2 952,00		59,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		262,50		13,13
		4580	Pozostałe odsetki	9 941,82		9 927,88		99,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 646,00		6 786,00		88,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 373,18		63 373,18		31,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 244,00	60 244,00	3 848,06	3 848,06	6,39
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>60 244,00</i>	<i>60 244,00</i>	<i>3 848,06</i>	<i>3 848,06</i>	6,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,06	2 227,06	556,68	556,68	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,41	317,41	52,88	52,88	16,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 955,53	12 955,53	3 238,50	3 238,50	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	10 000,00		0,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 000,00		210 413,48		22,27
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>599 400,00</i>		<i>116 313,96</i>		19,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		3 554,49		11,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00		275,04		9,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		14 737,51		40,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00		56 181,12		76,44
		4260	Zakup energii	5 500,00		3 596,30		65,39
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00		15 402,94		71,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00		7 377,00		63,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00		14 989,56		85,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	64 500,00		23 410,27		36,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		3 910,27		11,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00		19 500,00		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	118 792,00		3 980,05		3,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00		343,80		33,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		2 373,77		39,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00		999,00		20,35
		4260	Zakup energii	15 050,00		263,48		1,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 292,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	162 308,00		66 709,20		41,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00		613,20		20,44
		4300	Zakup usług pozostałych	150 208,00		66 096,00		44,00
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00		1 423 910,39		35,60
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000 000,00		1 423 910,39		35,60
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00		0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00		1 423 910,39		37,47
758			Różne rozliczenia	1 387 597,79		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 387 597,79		0,00		
		4810	Rezerwy	1 222 599,75		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	308 837,00				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	23 762,75				
			zarządzanie kryzysowe	890 000,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 998,04				
801			Oświata i wychowanie	99 093 912,06		52 329 602,14		52,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	34 673 610,36		18 311 691,01		52,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 920,00		243 723,42		32,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 981,00		23 408,45		20,54
		3050	Zasądzone renty	20 000,00		8 355,04		41,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 239 983,00		10 987 031,04		51,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758 997,00		1 746 836,51		99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854 246,00		2 133 949,23		55,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516 840,00		250 131,54		48,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00		2 327,00		23,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00		12 083,45		23,69
		4190	Nagrody konkursowe	300,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 269,00		215 212,47		52,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 606,00		29 491,83		51,20
		4260	Zakup energii	1 456 671,00		975 270,09		66,95
		4270	Zakup usług remontowych	221 174,70		64 192,63		29,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 440,00		4 548,40		14,47
		4300	Zakup usług pozostałych	535 586,00		305 239,74		56,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 996,00		14 756,11		33,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		2 029,50		33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00		3 192,25		23,30
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00		22 074,12		53,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267 788,00		962 353,75		75,91
		4480	Podatek od nieruchomości	7 668,00		3 036,50		39,60
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	450,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 442,00		21 858,32		52,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 850,00		12 616,96		40,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 702,66		267 972,66		12,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	29 857 491,00		15 581 127,35		52,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 166 600,00		980 932,32		45,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 795,60		25 016,26		26,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 427 198,00		8 304 926,19		50,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474 816,40		1 337 223,95		90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124 169,00		1 600 654,62		51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439 662,00		172 066,99		39,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 524,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 340,00		4 153,00		15,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 861,00		246 651,43		45,10
		4220	Zakup środków żywności	2 118 155,00		1 057 090,88		49,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 816,00		10 813,21		33,99
		4260	Zakup energii	986 456,00		529 570,15		53,68
		4270	Zakup usług remontowych	193 378,00		63 731,64		32,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 004,00		3 614,14		15,06
		4300	Zakup usług pozostałych	617 961,00		311 192,87		50,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		85 198,14		47,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 700,00		20 710,72		30,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00		11 880,00		47,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00		6 102,46		35,07
		4430	Różne opłaty i składki	27 824,00		8 571,00		30,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 145,00		753 882,45		73,25
		4480	Podatek od nieruchomości	6 376,00		3 050,50		47,84
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 055,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 815,00		20 764,64		40,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 490,00		15 329,80		40,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		7 999,99		100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>19 316 992,00</i>		<i>10 393 848,27</i>		53,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 230,00		202 776,74		42,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 829,00		10 349,52		10,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 585 033,00		6 421 207,15		51,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098 665,00		1 038 435,28		94,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380 553,00		1 234 936,99		51,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 846,00		146 614,67		41,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		43,00		2,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 858,00		11 933,24		26,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 163,00		107 000,59		49,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 743,00		12 883,61		30,86
		4260	Zakup energii	605 966,00		358 665,99		59,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	64 688,00		13 067,58		20,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 025,00		1 340,00		7,43
		4300	Zakup usług pozostałych	319 353,00		127 887,03		40,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 631,00		29 444,61		42,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		77,49		2,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00		5 089,68		37,70
		4430	Różne opłaty i składki	23 686,00		11 221,83		47,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 892,00		642 878,75		75,55
		4480	Podatek od nieruchomości	1 697,00		391,00		23,04
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	60,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 674,00		9 250,32		42,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00		8 353,20		46,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>98 350,00</i>		<i>44 889,79</i>		<i>45,64</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	98 350,00		44 889,79		45,64
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>465 122,00</i>		<i>199 377,35</i>		<i>42,87</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 697,00		33 262,87		41,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00		5 523,20		42,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00		795,90		40,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00		2 091,62		32,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 823,47		565,97		31,04
		4300	Zakup usług pozostałych	88 139,12		37 506,55		42,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 518,00		1 664,83		14,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261 640,41		117 966,41		45,09
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 189 974,00</i>		<i>2 063 394,41</i>		<i>49,25</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180,00		2 701,60		13,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 017,00		666 101,15		48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 164,00		100 464,30		97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 317,50		122 583,09		49,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 855,00		11 528,16		35,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00		24 675,08		37,50
		4220	Zakup środków żywności	1 877 454,00		912 223,31		48,59
		4260	Zakup energii	240 150,00		125 890,45		52,42
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00		13 527,40		44,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 676,00		344,00		9,36
		4300	Zakup usług pozostałych	112 527,50		38 738,44		34,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				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	300,00		110,70		36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	720,00		720,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 023,00		40 508,25		74,98
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00		3 278,48		38,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00		0,00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 172 447,00</i>		<i>1 517 948,76</i>		<i>47,85</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00		10 698,00		49,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		1 359,78		33,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 914,00		1 044 350,30		42,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00		111 084,59		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 984,00		178 539,84		57,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 939,00		22 372,04		45,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		9 356,86		58,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00		9 187,50		40,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00		24 841,35		99,76
		4260	Zakup energii	22 200,00		12 027,04		54,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00		4 459,48		96,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00		229,36		16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 520,00		13 037,35		51,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		308,74		36,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00		6 120,00		56,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		910,11		75,84
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		800,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 615,00		67 211,00		75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		384,94		64,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		670,48		51,58

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				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>	5 867 683,00		3 220 364,23		54,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 050,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00		910,00		19,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 587,00		2 283 830,88		52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 358,00		326 247,57		93,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 287,00		420 220,50		53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 021,00		52 302,73		46,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 884,00		6 087,44		32,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 379,00		1 080,25		14,64
		4260	Zakup energii	18 160,00		8 360,43		46,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 990,00		749,91		37,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 697,00		79,60		4,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 598,00		3 279,82		30,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00		14,44		2,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70,00		30,46		43,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 290,00		117 160,00		76,43
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00		2,00		20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00		8,20		37,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 452 242,70</i>		<i>996 960,97</i>		<i>68,65</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,80		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	300,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00		0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		397,23		99,31
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00		490,32		10,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 241,19		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	377,95		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	100,00		99,53		99,53
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 563,00		22 263,00		57,73
		4301	Zakup usług pozostałych	78 919,44		40 509,50		51,33
		4307	Zakup usług pozostałych	46 885,80		10 829,27		23,10
		4309	Zakup usług pozostałych	114,20		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 030,87		33 643,36		48,74
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	66 418,75		63 424,50		95,49
		4431	Różne opłaty i składki	1 450,00		391,00		26,97
		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	899 524,00		674 657,00		75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 056,73		147 233,06		76,26
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 343,97		3 023,20		90,41
851			Ochrona zdrowia	1 846 754,00		1 023 089,58		55,40
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>50 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		0,00		
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>30 000,00</i>		<i>27 657,50</i>		<i>92,19</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00		27 657,50		92,19
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>94 000,00</i>		<i>56 333,84</i>		<i>59,93</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		56 000,00		62,22
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		333,84		66,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 586 000,00</i>		<i>874 980,56</i>		<i>55,17</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	937 555,00		540 690,00		57,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		2 339,34		58,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00		192 099,18		52,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00		38 141,88		52,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00		4 299,73		64,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		13 689,18		39,11
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00		3 639,83		30,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 180,00		0,00		
		4260	Zakup energii	27 100,00		12 820,19		47,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00		260,00		14,44
		4300	Zakup usług pozostałych	55 953,00		22 234,56		39,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00		2 683,33		35,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		340,00		5,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		1 723,09		46,57
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 375,00		10 031,25		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00		889,80		44,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00		3 019,20		95,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		80,00		8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00		0,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>66 954,00</i>		<i>57 002,68</i>		85,14
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 954,00		57 002,68		85,14
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 800,00</i>		<i>7 115,00</i>		35,93
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00		7 115,00		35,93
852			Pomoc społeczna	64 377 072,00	41 192 477,00	35 817 318,73	21 880 337,52	55,64
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 210 000,00</i>		<i>1 622 558,46</i>		50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00		749 351,64		53,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00		873 206,82		48,51
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>473 902,00</i>	<i>473 902,00</i>	<i>219 650,79</i>	<i>219 650,79</i>	46,35
		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	203 220,00	203 220,00	95 100,00	95 100,00	46,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 706,00	152 706,00	70 650,24	70 650,24	46,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,60	12 835,60	12 835,60	12 835,60	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 834,00	27 834,00	14 889,68	14 889,68	53,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 533,00	3 533,00	1 977,74	1 977,74	55,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,40	12 870,40	3 579,10	3 579,10	27,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 029,05	5 029,05	50,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	17 835,00	3 450,42	3 450,42	19,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	798,21	798,21	47,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	7 199,46	7 199,46	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	794,69	794,69	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 738,00	2 803,50	2 803,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	543,10	543,10	27,16
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>216 000,00</i>		<i>130 475,53</i>		60,41
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00		92 179,83		61,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00		38 295,70		58,02
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>62 544,00</i>		<i>29 757,38</i>		47,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 564,00		20 821,88		68,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 600,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		3 803,65		56,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00		533,74		65,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		122,02		5,55
		4260	Zakup energii	4 500,00		998,59		22,19
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		877,50		75,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>183 323,00</i>		<i>127 625,56</i>		69,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 958,00		93 824,49		68,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 015,00		16 936,96		65,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00		2 376,61		64,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00		3 487,50		75,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>17 597 375,00</i>	<i>17 597 375,00</i>	<i>8 569 506,63</i>	<i>8 569 506,63</i>	48,70
		3110	Świadczenia społeczne	17 252 460,00	17 252 460,00	8 443 083,70	8 443 083,70	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 540,00	140 540,00	37 811,37	37 811,37	26,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 550,00	24 550,00	8 969,65	8 969,65	36,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	3 460,00	983,75	983,75	28,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00	14 460,00	12 818,00	12 818,00	88,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 783,00	72 783,00	36 024,37	36 024,37	49,50
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 692,00	38 692,00	13 804,21	13 804,21	35,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	3 172,50	3 172,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	839,20	839,20	38,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 999,88	11 999,88	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>23 013 325,00</i>	<i>22 481 150,00</i>	<i>13 073 738,43</i>	<i>12 787 541,50</i>	56,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		2 000,00		40,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 586 000,00	20 523 000,00	11 822 767,63	11 767 767,63	57,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	460 000,00	360 878,84	214 030,45	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 030,00	38 000,00	65 030,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 450,00	1 386 950,00	756 568,82	727 241,81	52,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 520,00	11 000,00	7 983,37	4 650,48	43,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	15 752,88	12 794,31	52,51
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	6 782,55	5 239,64	33,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	1 008,60	0,00	25,22
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 000,00	14 558,40	6 417,18	39,35
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		228,06	0,00	4,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 825,00	15 200,00	20 118,75	11 400,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		60,53		1,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		0,00		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>354 530,00</i>	<i>221 000,00</i>	<i>231 391,23</i>	<i>111 101,43</i>	65,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	354 530,00	221 000,00	231 391,23	111 101,43	65,27
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>3 559 515,00</i>		<i>2 813 536,79</i>		79,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3110	Świadczenia społeczne	3 551 515,00		2 813 536,79		79,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 340 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>1 725 157,87</i>	<i>29 753,83</i>	51,65
		3110	Świadczenia społeczne	3 338 320,00	33 320,00	1 724 480,54	29 170,43	51,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	680,00	677,33	583,40	40,32
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 442 868,00</i>		<i>1 435 735,56</i>		99,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 868,00		1 435 735,56		99,51
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 112 777,00</i>	<i>25 657,00</i>	<i>3 193 452,92</i>	<i>25 656,42</i>	52,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		14 707,95		56,03
		3110	Świadczenia społeczne	25 278,00	25 278,00	25 277,42	25 277,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 567,00		2 113 820,86		47,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 433,00		324 974,99		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 000,00		410 914,38		53,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00		40 270,18		57,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		4 045,36		18,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		26 561,15		53,12
		4260	Zakup energii	56 100,00		42 990,06		76,63
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		2 375,85		26,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		2 690,00		44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	70 379,00	379,00	49 819,67	379,00	70,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 520,00		8 668,90		32,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00		13 466,29		64,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		1 552,05		14,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00		101 250,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00		3 456,00		57,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		4 528,80		56,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		377,66		9,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		1 705,35		21,32
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>59 920,00</i>		<i>25 208,38</i>		42,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00		11 103,88		44,42
		4270	Zakup usług remontowych	800,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		4 908,00		32,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00		7 546,50		50,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00		90,00		36,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00		1 560,00		50,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 310 300,00</i>	<i>358 000,00</i>	<i>768 094,36</i>	<i>137 126,92</i>	58,62
		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	925 300,00		619 300,00		66,93
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	358 000,00	148 794,36	137 126,92	38,65
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 440 693,00</i>	<i>1 393,00</i>	<i>1 851 428,84</i>	<i>0,00</i>	53,81
		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	525 000,00		292 500,00		55,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 106 300,00		1 201 194,20		57,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		61 028,10		43,59
		4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00		296 706,54		44,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 063,32		1 349 554,03		46,11
	85305		<i>Złobki</i>	<i>2 073 811,32</i>		<i>1 050 973,85</i>		50,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00		28 800,00		50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00		587,15		9,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 822,00		631 611,19		47,71
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 353,00		94 352,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 250,00		120 756,57		51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 515,00		10 143,92		45,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 376,00		14 240,73		52,02
		4220	Zakup środków żywności	107 449,00		44 542,40		41,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 872,00		186,17		9,94
		4260	Zakup energii	103 866,00		49 186,59		47,36
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		2 017,20		25,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00		639,00		75,62
		4300	Zakup usług pozostałych	25 913,00		12 566,19		48,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00		1 431,80		46,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00		1 175,36		37,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 204,00		31 652,87		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 892,00		4 447,20		50,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 004,32		1 636,99		54,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00		
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>91 800,00</i>		<i>35 400,00</i>		<i>38,56</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00		27 300,00		37,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00		8 100,00		40,91
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>761 452,00</i>		<i>263 180,18</i>		<i>34,56</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00		54 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 528,10		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 901,90		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00		15 310,00		13,98
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,69		7 100,69		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 853,95		2 110,73		6,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	263 360,36		176 479,26		67,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 837,00		3 837,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00		4 342,50		40,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00		0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 950 109,00		1 463 695,67		49,61
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 141 376,00</i>		<i>1 107 801,43</i>		<i>51,73</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00		413,60		13,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 083,00		735 730,73		47,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 686,00		107 338,47		93,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 399,00		140 977,51		50,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 987,00		17 162,07		42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00		4 140,93		23,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00		0,00		
		4260	Zakup energii	30 500,00		16 931,93		55,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00		220,00		9,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00		552,66		14,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 411,00		84 322,25		76,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		11,28		11,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>795 925,00</i>		<i>354 810,30</i>		<i>44,58</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	780 925,00		353 040,30		45,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00		1 770,00		11,80
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>12 808,00</i>		<i>1 083,94</i>		<i>8,46</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 608,00		1 083,94		9,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 515 529,01		9 530 405,99		37,35
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>12 042 000,00</i>		<i>5 339 259,24</i>		<i>44,34</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 346,20		114 929,46		46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00		18 366,80		96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 540,00		20 208,25		45,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		2 180,10		34,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		1 061,71		8,85
		4260	Zakup energii	4 500,00		2 725,04		60,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 656 000,00		5 168 335,06		44,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 313,80		4 736,00		75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		956,90		23,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		5 759,92		19,20
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 209 196,21</i>		<i>482 233,95</i>		<i>39,88</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 446,25		2 644,50		10,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 749,96		479 589,45		40,48

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 153 100,00		599 228,68		27,83
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		3 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 061 000,00		596 228,68		28,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00		0,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	359 000,00		169 453,06		47,20
		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	287 000,00		146 868,96		51,17
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		22 584,10		53,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00		0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 665 921,25		2 069 420,93		36,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		64,00		6,40
		4260	Zakup energii	3 590 000,00		1 582 912,58		44,09
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		10 614,90		15,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00		475 829,45		30,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	476,70		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 444,55		0,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 086 311,55		870 810,13		21,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00		10 651,52		7,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	230 000,00		75 954,89		33,02
		4270	Zakup usług remontowych	332 500,00		23 062,50		6,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 750,00		340 470,91		30,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00		79 676,00		61,76
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	560 526,16		24 926,16		4,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 035,39		245 053,15		24,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00		71 015,00		12,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 655 370,00		3 476 471,95		52,24
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 503 670,00		3 002 699,15		54,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 914 000,00		2 910 000,00		59,22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 870,00		31 528,54		60,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00		3 690,00		0,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	61 800,00		57 480,61		93,01
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>		100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 081 700,00</i>		<i>403 772,80</i>		37,33
		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	86 000,00		39 500,00		45,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00		6 188,00		48,34
		4190	Nagrody konkursowe	1 560,00		1 301,99		83,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		760,99		76,10
		4300	Zakup usług pozostałych	939 840,00		340 821,82		36,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		200,00		40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	11 939 620,00		6 543 129,36		54,80
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>40 300,00</i>		<i>8 030,00</i>		19,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00		8 030,00		19,93
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>9 297 820,00</i>		<i>4 916 036,46</i>		52,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00		21 821,04		56,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 000,00		1 833 787,62		46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 260,00		272 587,15		99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00		313 260,27		42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00		32 268,98		38,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00		36 307,00		63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522 020,00		333 328,34		63,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 640,00		238 803,89		64,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	1 340 000,00		756 618,74		56,46
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00		49 625,92		32,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		3 333,00		55,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 770,00		656 332,16		60,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00		11 116,30		38,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		600,00		6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00		9 135,38		34,47
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		20 954,00		74,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00		88 875,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00		91 971,00		49,71
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 730,00		8 556,12		98,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00		21 936,01		45,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00		75 965,84		60,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		844,00		21,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00		15 608,70		35,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00		22 400,00		37,40
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 601 500,00</i>		<i>1 619 062,90</i>		<i>62,24</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		82 497,42		63,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 350 000,00		1 447 200,00		61,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00		8 828,14		35,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 980,00		17 163,54		71,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00		13 373,80		59,39
RAZEM zadania gminy				286 288 449,36	41 938 017,14	143 403 342,35	22 242 092,72	50,09
<i>Zadania powiatu</i>								
600			Transport i łączność	24 758 824,30		4 116 146,02		16,62
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>250 000,00</i>		<i>150 846,00</i>		<i>60,34</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00		42 345,00		42,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		108 501,00		72,33
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>24 508 824,30</i>		<i>3 965 300,02</i>		16,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		3 981,72		30,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 770,52		594 438,30		38,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 631,31		88 741,73		30,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 496,88		11 164,59		26,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00		4 165,00		10,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00		6 145,33		10,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 558,94		80 269,51		22,14
		4260	Zakup energii	50 153,20		6 689,51		13,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 025 480,45		705 263,25		17,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		355,00		11,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078 429,00		519 317,71		24,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00		3 941,81		22,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,00		0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 146,80		31 119,00		38,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 979,81		7 975,80		13,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50 360,00		50 360,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 092,26		24 134,84		75,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,80		224,40		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		5 080,11		20,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 551 576,33		1 697 129,91		10,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		124 802,50		69,33
630			Turystyka	145 423,50		48 242,76		33,17
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>42 000,00</i>		<i>14 000,00</i>		33,33
		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	42 000,00		14 000,00		33,33
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>103 423,50</i>		<i>34 242,76</i>		33,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				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	32 000,00		18 000,00		56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		13 593,44		75,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 923,50		2 649,32		5,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 747,00	121 747,00	45 578,80	45 578,80	37,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>121 747,00</i>	<i>121 747,00</i>	<i>45 578,80</i>	<i>45 578,80</i>	37,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 263,53	35 263,53	11 503,20	11 503,20	32,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	10 427,01	10 427,01	90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	7 776,00	4 628,22	4 628,22	59,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00	492,57	492,57	44,46
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	6 571,30	6 571,30	17,76
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,47	3 099,47	2 325,00	2 325,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	19 955,00	19 955,00	7 886,50	7 886,50	39,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 700,00	1 700,00	28,33
710			Działalność usługowa	1 055 000,00	515 000,00	204 615,85	163 545,69	19,39
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>648 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>42 650,66</i>	<i>1 580,50</i>	6,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		4 267,67		21,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	108 000,00	38 382,99	1 580,50	6,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>407 000,00</i>	<i>407 000,00</i>	<i>161 965,19</i>	<i>161 965,19</i>	39,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 914,00	66 914,00	17 306,14	17 306,14	25,86
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 678,00	210 678,00	86 087,21	86 087,21	40,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 561,00	18 561,00	18 560,02	18 560,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 862,00	55 862,00	21 271,18	21 271,18	38,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 434,00	7 434,00	2 365,37	2 365,37	31,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 973,00	1 973,00	32,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	2 079,00	1 258,79	1 258,79	60,55
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	104,55	104,55	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	55,00	55,00	16,18
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 484,00	4 484,00	32,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	332,04	332,04	46,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 375,00	9 375,00	2 699,37	2 699,37	28,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 337,00	6 337,00	4 753,00	4 753,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	715,52	715,52	20,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 412 660,00	191 987,00	2 443 463,33	92 375,66	45,14
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>168 987,00</i>	<i>168 987,00</i>	<i>72 516,00</i>	<i>72 516,00</i>	42,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 802,84	85 802,84	4 793,95	4 793,95	5,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 450,00	49 450,00	47 929,34	47 929,34	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00	18 037,00	9 011,11	9 011,11	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	935,60	935,60	36,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,16	13 127,16	9 846,00	9 846,00	75,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 217 673,00</i>		<i>2 348 462,67</i>		45,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 014,35		1 536 580,47		49,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 900,00		184 969,97		97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 076,00		262 608,56		47,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00		26 167,16		33,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00		297 563,67		24,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		799,23		19,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		1 951,07		4,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 682,65		37 263,00		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00		10,54		0,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00		425,00		10,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		124,00		3,10
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 484,66</i>	<i>19 859,66</i>	86,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,62	1 814,62	1 727,62	1 727,62	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	155,59	155,59	67,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 070,00	18 070,00	15 650,00	15 650,00	86,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 154,12	1 154,12	67,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,38	1 175,38	3 797,33	1 172,33	90,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 998 897,00	10 988 897,00	6 320 677,08	5 560 677,08	52,68
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>750 000,00</i>		75,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000,00		250 000,00		50,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00		100,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 988 897,00</i>	<i>10 988 897,00</i>	<i>5 560 677,08</i>	<i>5 560 677,08</i>	50,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	2 966,00	2 966,00	42,07
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	455 072,00	455 072,00	223 016,56	223 016,56	49,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 007,00	208 007,00	99 402,71	99 402,71	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 150,00	15 346,84	15 346,84	95,03
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 075 921,00	7 075 921,00	3 417 924,23	3 417 924,23	48,30
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 538,00	174 538,00	111 762,42	111 762,42	64,03
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	578 111,00	578 111,00	564 335,75	564 335,75	97,62
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 059,00	35 059,00	7 011,50	7 011,50	20,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 490,00	40 490,00	21 328,21	21 328,21	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,00	5 494,00	2 713,02	2 713,02	49,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	5 371,65	5 371,65	68,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 012 396,00	1 012 396,00	759 899,42	759 899,42	75,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 444,00	304 444,00	88 322,61	88 322,61	29,01
		4260	Zakup energii	228 086,00	228 086,00	100 400,34	100 400,34	44,02
		4270	Zakup usług remontowych	79 515,00	79 515,00	8 527,53	8 527,53	10,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 435,00	46 435,00	18 441,40	18 441,40	39,71
		4300	Zakup usług pozostałych	198 262,00	198 262,00	68 194,04	68 194,04	34,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 100,00	30 100,00	14 184,81	14 184,81	47,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	191,88	191,88	38,38
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	15 400,00	4 059,96	4 059,96	26,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 367,00	20 367,00	5 119,00	5 119,00	25,13
		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	31 615,00	31 615,00	12 936,00	12 936,00	40,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	335,00	335,00	48,98
		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	6 242,00	6 242,00	2 700,05	2 700,05	43,26
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	369,00	369,00	0,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
755			Wymiar sprawiedliwości	372 800,00	185 400,00	81 714,68	79 714,70	21,92
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	372 800,00	185 400,00	81 714,68	79 714,70	21,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 856,00	59 910,00	29 973,00	29 973,00	25,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	5 598,00	738,06	738,06	6,61
		4300	Zakup usług pozostałych	241 784,00	119 892,00	51 003,62	49 003,64	21,09
758			Różne rozliczenia	1 517 770,00		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 517 770,00		0,00		
		4810	Rezerwy	275 699,00		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	105 899,00				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	169 800,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 071,00				
801			Oświata i wychowanie	62 704 857,82		32 783 172,13		52,28
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3 432 143,00		1 882 370,54		54,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00		2 824,40		40,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 292,00		1 262 185,70		51,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 213,00		201 482,72		99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 685,00		250 131,72		50,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 570,00		31 591,31		44,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00		1 500,00		38,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00		2 891,75		38,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00		109,00		23,70
		4260	Zakup energii	56 580,00		24 432,57		43,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00		2 181,40		46,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00		188,00		19,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 283,00		5 097,06		45,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00		584,36		29,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00		1 305,00		44,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 125,00		94 977,35		75,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		618,20		41,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		270,00		67,50
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	15 300,00		6 101,27		39,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 300,00		6 101,27		39,88
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 572 953,00		840 969,89		53,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00		748,44		36,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 790,00		548 045,52		49,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 522,00		90 300,64		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100,00		110 359,10		53,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 240,00		13 056,23		44,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,00		2 612,74		33,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00		175,00		31,08
		4260	Zakup energii	57 150,00		24 320,92		42,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00		1 622,78		45,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00		109,00		13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 217,00		4 226,61		45,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00		828,91		34,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00		995,00		42,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 420,00		43 125,00		75,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		320,00		64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		124,00		28,18
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	120 000,00		56 877,62		47,40
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		56 877,62		47,40
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 489 942,00		809 535,50		54,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		988,97		24,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 475,00		405 596,86		49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00		59 651,64		96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00		72 242,03		64,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00		5 050,72		24,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 967,00		25 538,13		69,08
		4260	Zakup energii	270 000,00		173 326,93		64,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		2 168,42		10,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		3 680,00		73,60
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00		25 193,83		74,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		2 292,82		38,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		277,65		55,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		4 199,00		69,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00		21 400,00		75,09
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		540,00		90,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00		5 661,00		61,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		1 727,50		49,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		0,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>19 066 587,00</i>		<i>9 915 299,25</i>		52,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 000,00		451 176,98		30,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00		139 378,81		46,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 490,00		5 908,44		4,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 838 422,00		6 010 186,62		50,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 344,00		975 331,80		97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147 189,00		1 146 763,16		53,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 712,00		132 481,47		44,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 090,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 930,00		12 003,11		31,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 686,00		66 468,32		32,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 208,00		13 837,36		24,62
		4260	Zakup energii	569 727,00		310 294,98		54,46
		4270	Zakup usług remontowych	67 147,00		20 950,81		31,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 554,00		836,75		6,17
		4300	Zakup usług pozostałych	150 647,00		62 089,45		41,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 227,00		4 869,21		30,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 596,00		815,49		14,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 264,00		10 405,27		44,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 720,00		2 158,88		58,03
		4430	Różne opłaty i składki	13 236,00		9 813,06		74,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 696,00		526 318,50		78,24
		4480	Podatek od nieruchomości	3 485,00		1 728,60		49,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 605,00		7 312,48		44,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 612,00		4 169,70		43,38
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>28 001 239,00</i>		<i>14 330 331,56</i>		51,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 659 000,00		1 319 676,60		49,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 767,00		20 413,45		23,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 154 061,00		8 197 913,57		47,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440 607,00		1 420 457,14		98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264 253,00		1 618 506,30		49,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426 647,00		186 893,02		43,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 010,00		34 309,65		46,36
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		2 274,01		90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 888,00		102 644,58		32,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 477,00		126 237,75		49,41
		4260	Zakup energii	723 086,00		407 900,82		56,41
		4270	Zakup usług remontowych	165 828,00		27 514,20		16,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 162,00		1 600,33		7,94
		4300	Zakup usług pozostałych	268 813,00		98 807,98		36,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 038,00		11 353,27		32,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 084,00		2 321,01		28,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 700,00		17 326,07		58,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 380,00		946,04		21,60
		4430	Różne opłaty i składki	22 306,00		14 288,39		64,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919 936,00		692 253,25		75,25
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00		1 743,40		65,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 959,00		18 808,31		47,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 377,00		6 142,42		39,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00		0,00		
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>27 500,00</i>		<i>8 000,00</i>		<i>29,09</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00		8 000,00		29,09
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>473 004,00</i>		<i>257 596,67</i>		<i>54,46</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		170,00		48,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 490,00		168 115,83		50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 531,00		28 530,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 740,00		33 237,42		52,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940,00		3 896,86		43,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		1 560,24		31,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		106,99		45,53
		4260	Zakup energii	10 560,00		6 975,00		66,05
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		110,70		50,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		177,00		38,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		752,00		64,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		108,00		40,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		460,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00		12 960,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00		240,00		60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		196,00		38,43
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>2 504 138,00</i>		<i>1 421 888,00</i>		56,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 866,00		1 201,09		13,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 508,00		628 429,84		49,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 655,00		89 882,99		95,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 071,00		114 994,22		53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 212,00		14 258,64		48,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00		23 247,23		38,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 769,00		31 697,33		45,43
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		1 053,46		52,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 635,00		199 017,84		77,85
		4260	Zakup energii	144 927,00		76 358,25		52,69
		4270	Zakup usług remontowych	190 954,00		140 524,57		73,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00		748,32		43,79
		4300	Zakup usług pozostałych	65 564,00		21 836,73		33,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 155,00		2 422,30		39,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 364,00		5 904,00		92,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00		910,16		43,34
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00		17 873,32		94,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 740,00		41 805,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00		1 176,00		40,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00		1 635,59		38,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 309,00		6 911,12		67,04
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>687 230,00</i>		<i>350 774,51</i>		51,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		796,00		48,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 190,00		230 474,69		47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 742,00		38 741,91		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 260,00		41 456,89		45,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 670,00		5 162,84		40,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		1 135,55		37,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	22 750,00		10 490,00		46,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		295,20		33,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00		129,00		35,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		2 000,06		35,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		122,37		12,62
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		130,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00		19 440,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		400,00		50,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>17 620,00</i>		<i>8 981,54</i>		<i>50,97</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00		523,42		14,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00		8 458,12		86,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>843 223,00</i>		<i>408 657,38</i>		<i>48,46</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 996,00		160 466,19		57,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 220,00		17 032,40		93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 827,00		35 039,15		60,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 927,00		2 654,10		53,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00		35 880,00		59,80
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00		2 016,19		26,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00		9 449,12		29,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00		1 682,40		15,72
		4260	Zakup energii	13 700,00		7 776,77		56,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		75,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 599,00		54 530,70		45,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		1 190,11		34,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 559,00		14 630,94		49,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 847,00		4 096,31		18,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		953,00		63,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 951,00		6 713,25		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 639,00		54 471,75		32,11
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>545 834,00</i>		<i>259 883,43</i>		<i>47,61</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		1 222,80		30,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 822,00		80 734,78		47,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597,00		13 483,69		99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 237,00		16 787,98		53,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00		1 322,42		33,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		4 162,85		39,65
		4220	Zakup środków żywności	215 495,00		90 126,18		41,82
		4260	Zakup energii	62 900,00		35 551,09		56,52
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		1 021,10		25,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		10 129,94		59,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00		5 277,00		75,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00		63,60		1,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00		0,00		0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	375 000,00		247 561,02		66,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00		247 561,02		66,02
	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>	2 159 817,00		1 111 143,96		51,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00		17 005,98		47,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 161,00		771 202,96		48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 192,00		105 571,17		90,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 365,00		146 706,39		48,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 648,00		16 872,10		40,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00		4 547,11		78,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 651,00		49 238,25		75,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 373 327,82		867 199,99		63,15
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00		6 320,64		40,52
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,00		318,90		99,97
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00		930,54		34,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,18		806,18		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,82		48,82		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400,00		132,63		33,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	115,98		115,50		99,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,02		7,00		99,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 714,50		4 714,50		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	285,50		285,50		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00		2 800,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,56		908,81		38,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143,44		55,04		38,37
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 342,27		6 796,66		92,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 984,68		12 819,38		71,28
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 089,11		776,30		71,28
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	486 113,31		211 341,37		43,48
		4307	Zakup usług pozostałych	1 822,11		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	110,34		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00		10 814,18		36,05
		4431	Różne opłaty i składki	6 300,00		2 144,00		34,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 476,00		532 860,00		75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 620,58		67 326,86		89,03
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 579,42		4 077,18		89,03
851			Ochrona zdrowia	562,00		280,80		49,96
	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
852			Pomoc społeczna	10 568 263,00	530 000,00	4 989 061,13	179 723,02	47,21
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 364 210,00	35 000,00	1 048 220,61	10 600,00	44,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00		102 000,00		48,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		207,89		41,58
		3110	Świadczenia społeczne	129 665,00	34 655,00	63 396,63	10 500,00	48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 000,00		366 216,74		45,05
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 000,00		57 379,17		85,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00		72 010,68		48,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		9 281,02		46,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		18 625,52		71,64
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		1 530,56		30,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		97,20		1,39
		4260	Zakup energii	38 000,00		19 918,66		52,42
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00		4 923,66		21,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		160,00		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 195,00	345,00	44 954,53	100,00	46,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00		259 770,04		35,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		1 886,23		37,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00		5 302,03		55,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		390,60		19,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00		15 900,00		75,18
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00		3 161,00		79,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		808,45		80,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		300,00		7,50
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 404 000,00</i>		<i>2 744 981,52</i>		<i>50,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 520,00		1 526 196,34		47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 330,79		263 330,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 605,00		264 123,23		44,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00		26 253,87		44,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 778,00		62 788,31		47,65
		4220	Zakup środków żywności	407 982,00		197 721,95		48,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 776,50		33 031,75		59,22
		4260	Zakup energii	334 304,39		176 150,05		52,69
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00		8 764,14		22,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 198,00		887,00		21,13
		4300	Zakup usług pozostałych	183 338,00		83 881,09		45,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 563,00		3 404,04		45,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00		1 161,50		89,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		5 782,00		73,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00		85 312,00		81,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 917,00		4 917,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00		43,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 607,00		1 031,14		39,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,32		22,32		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		180,00		9,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 701 588,00</i>	<i>495 000,00</i>	<i>1 155 660,00</i>	<i>169 123,02</i>	42,78
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		21 576,90		30,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 688,00	490 100,00	829 858,91	167 483,02	43,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00		63 086,36		48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00		11 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00		19 582,63		44,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00		1 482,50		23,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00		38 783,00		32,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 635,15		54,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 900,00	1 640,00	1 640,00	20,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00		163 989,55		43,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		2 625,00		75,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>95 165,00</i>		<i>37 699,00</i>		39,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 240,00		23 147,57		41,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00		6 934,82		53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		372,86		33,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00		1 743,75		75,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 300,00</i>		<i>2 500,00</i>		75,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00		2 500,00		75,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 929 939,25	196 916,00	980 910,96	106 029,00	50,83
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>315 616,25</i>		<i>157 047,96</i>		49,76
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 616,25		157 047,96		49,76
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>499 323,00</i>	<i>196 916,00</i>	<i>268 863,00</i>	<i>106 029,00</i>	53,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 783,20	93 189,27	136 596,14	54 647,39	53,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 899,00	13 318,00	32 599,34	12 094,35	90,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 599,00	19 401,00	40 412,32	16 084,11	79,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 637,00	2 800,00	4 836,33	1 732,99	72,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 398,00	13 598,00	11 456,87	4 517,16	30,63
		4300	Zakup usług pozostałych	100 515,00	49 275,00	32 840,00	12 951,00	32,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 491,80	5 334,73	10 122,00	4 002,00	75,02
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 115 000,00</i>		<i>555 000,00</i>		49,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 000,00		555 000,00		49,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 550 913,00		4 774 176,41		55,83
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 019 708,00</i>		<i>538 744,82</i>		52,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00		214,74		8,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 844,00		328 732,35		49,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 334,00		50 085,88		95,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 042,00		61 875,80		51,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 885,00		7 778,05		46,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00		2 612,31		40,07
		4220	Zakup środków żywności	66 940,00		34 289,59		51,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,00		248,32		42,09
		4260	Zakup energii	31 843,00		17 101,91		53,71
		4270	Zakup usług remontowych	7 140,00		473,07		6,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		5,60		1,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00		1 763,61		44,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00		215,24		35,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00		24,08		52,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00		335,23		76,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 535,00		32 539,25		78,34
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00		30,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00		377,22		48,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00		42,57		66,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 367 746,00		1 893 185,70		56,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00		794 549,84		60,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		1 498,30		38,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00		569,93		51,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 832,00		687 451,66		49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 717,00		108 716,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 230,00		137 404,31		58,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 950,00		13 887,86		38,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 315,00		14 731,62		58,19
		4220	Zakup środków żywności	46 460,00		19 696,77		42,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00		598,00		93,44
		4260	Zakup energii	80 503,00		37 846,05		47,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 350,00		15 237,06		60,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00		748,00		49,21
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00		9 664,70		48,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00		664,00		36,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	264,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 790,00		3 193,00		55,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 190,00		45 892,50		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00		88,00		31,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 207,00		623,60		51,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,00		124,00		10,16
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 625 190,00		862 417,94		53,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00		1 500,00		26,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 826,00		564 516,41		50,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00		94 413,17		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00		110 277,22		55,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00		9 271,02		44,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		2 672,00		44,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		4 975,45		16,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00		891,88		22,75
		4260	Zakup energii	22 500,00		9 333,27		41,48
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		2 269,35		6,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		8 896,21		49,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00		1 736,06		25,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		54,60		5,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		997,00		99,70
		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	1 500,00		604,00		40,27
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 969 953,00</i>		<i>1 141 554,68</i>		<i>57,95</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		1 093,07		24,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 600,00		550 166,72		57,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00		81 280,91		90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00		117 577,62		65,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00		11 760,93		42,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00		5 307,00		44,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00		3 600,00		57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 553,00		36 830,62		62,90
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00		166 562,16		48,99
		4260	Zakup energii	112 000,00		73 774,41		65,87
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00		7 503,80		13,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		130,00		13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		34 823,77		63,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		2 064,87		43,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		35,00		3,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 695,00		89,83
		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	5 000,00		2 401,80		48,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		424,00		53,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>63 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		<i>95,24</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		60 000,00		95,24
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>34 870,50</i>		<i>69,74</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		34 870,50		69,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	429 880,00		233 341,97		54,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 120,00		113 324,41		54,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 818,00		16 894,63		94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 207,00		22 999,20		58,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00		2 322,64		54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00		8 332,08		43,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00		6 675,51		38,15
		4260	Zakup energii	20 000,00		9 756,69		48,78
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		8 606,03		52,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		116,00		96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	56 020,00		32 955,32		58,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 782,00		1 024,83		36,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		1 727,77		71,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		632,00		63,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		4 800,00		75,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00		489,60		49,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		2 685,26		17,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 436,00		10 060,80		39,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		150,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00		1 200,00		19,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 326,00		8 710,80		47,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 844 900,00		1 378 290,10		48,45
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 824 900,00		1 378 290,10		48,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 768 000,00		1 363 980,00		49,28
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 900,00		14 310,10		25,15
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
RAZEM zadania powiatu				131 982 556,87	12 729 947,00	58 166 330,05	6 227 643,95	44,07
OGÓŁEM				418 271 006,23	54 667 964,14	201 569 672,40	28 469 736,67	48,19

TABELA nr 3

**Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina
za I półrocze 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					10 831 271,98	2 979 158,43	1 468 483,85	306 057,07	13,56		
	600			Transport i łączność	2 084 710,00	325 000,00	8 610,00	0,00	0,41		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016-2018
		60016		Drogi publiczne gminne	2 059 710,00	325 000,00	8 610,00	0,00	0,42		
2			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie	578 710,00	250 000,00	3 690,00	0,00	0,64	zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2016
3			6050	Modernizacja promu linowego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
4			6050	Budowa ulicy Konwaliowej i Malwowej w Koninie	700 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	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			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu między ulicami Działkową i Okólną	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
6			6050	Budowa ulicy Regionalnej w Koninie	687 000,00	0,00	4 920,00	0,00	0,72	zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2016
7			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	2016-2017
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 226 782,00	6 000,00	358 916,99	0,00	29,26		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>463 793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358 916,99</i>	<i>0,00</i>	<i>77,39</i>		
8			6050	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016-2018
9			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	418 793,00	0,00	358 916,99	0,00	85,70	nabyto nieruchomości pod drogi i infrastrukturę techniczną w obrębach: Laskówiec, Przydziałki, Łężyn, Chorzeń, Wilków	2016-2017
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>762 989,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	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			
10			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016-2017
11			6050	Adaptacja części budynku przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie na indywidualne pomieszczenia sanitarne dla lokali mieszkalnych z budową przyłącza wod.-kan.	92 989,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	2016
	750			Administracja publiczna	824 373,18	0,00	309 531,23	0,00	37,55		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>621 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 158,05</i>	<i>0,00</i>	<i>39,64</i>		
12			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
13			6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	100,00	wykonano klimatyzację	zakończono
14			6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności i monitoringu miejskiego	32 988,60	0,00	32 988,60	0,00	100,00	wykonano klimatyzację oraz monitoring	zakończono
15			6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich	148 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	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			6060	Zakup samochodu osobowego (służbowego) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koninie	135 000,00	0,00	134 980,50	0,00	99,99	zakupiono samochód osobowy	wykonano
17			6060	Doposażenie techniczne urzędu	156 000,00	0,00	59 738,95	0,00	38,29	zakupiono 14 laptopów, serwer oraz aparat fotograficzny	2016
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>203 373,18</i>	<i>0,00</i>	<i>63 373,18</i>	<i>0,00</i>	<i>31,16</i>		
18			6050	Adaptacja budynku przy ulicy 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	63 373,18	0,00	63 373,18	0,00	100,00	realizacja zobowiązań wynikających z prawomocnego wyroku sądu - zasądzona kwota dla wykonawcy robót na COP	wykonano
19			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy "Dom Zemelki" przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	uzyskano od konserwatora zabytków tzw. zalecenia konserwatorskie, powtórzono zapytanie ofertowe	2016
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 000,00	400 000,00	34 489,56	0,00	6,80		
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>417 500,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>14 989,56</i>	<i>0,00</i>	<i>3,59</i>		
20			6060	Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin - Gosławice (KBO)	17 500,00	0,00	14 989,56	0,00	85,65	zakupiono 1 zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera oraz 2 zestawy aparatów powietrznych Fenzy z butlą stalową i czujnikiem bezruchu	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% 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			
21			6230	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Konin - Chorzeń	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
		75414		Obrona cywilna	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	100,00		
22			6060	Zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	100,00	zakupiono i zamontowano syrenę alarmową w OSP Morzysław	wykonano
		75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23			6050	Adaptacja budynku na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP w Koninie - Chorzeń	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
	758			Różne rozliczenia	164 998,04	143 403,04	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 998,04	143 403,04	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 998,04	143 403,04	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	2 330 702,66	280 000,00	275 972,65	0,00	11,84		
		80101		Szkoły podstawowe	2 193 702,66	250 000,00	267 972,66	0,00	12,22		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% 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			
24			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	400 000,00	0,00	615,00	0,00	0,15	zaktualizowano kosztorys inwestorski, złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie budowy sali w ramach Programu rozwoju szkolnej architektury sportowej 2016	2016-2018
25			6050	Budowa boiska do plażówki (SP Nr 3) (KBO)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	wybudowano boisko o pow. 64 m2, obiekt ogrodzono, zamontowano osprzęt sportowy	zakończono
26			6050	Budowa bulodromu "Konińska petanka" (SP Nr 3) (KBO)	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	100,00	wybudowano dwa pola rozgrywek o pow. 60 m2 każde, obiekt ogrodzono	zakończono
27			6050	Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)	199 677,66	0,00	199 677,66	0,00	100,00	wybudowano obiekt przy SP Nr 3 w Koninie o pow. 218,62 m2 z niecką basenową o pow. 105 m2, z jednym sztucznym nurtem, budynek wyposażono w centralę klimatyzacyjną basenową	zakończono
28			6050	Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi (KBO)	1 436 025,00	250 000,00	19 680,00	0,00	1,37	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, przeprowadzono przetarg nieograniczony na roboty budowlane	2016
29			6050	Budowa zaplecza magazynowo technicznego dla wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
30			6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>132 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>7 999,99</i>	<i>0,00</i>	<i>6,06</i>		
31			6050	Wyposażenie klatki schodowej w urzędzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 17 w Koninie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
32			6050	Wyposażenie klatki schodowej w urzędzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 2 w Koninie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
33			6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
34			6050	Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Przedszkola nr 10 w Koninie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
35			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 1 w Koninie	8 000,00	0,00	7 999,99	0,00	100,00	zakupiono obieraczkę do ziemniaków	wykonano
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
36			6050	Zadanie - Kort tenisowy - wymalowanie linii wymiarowego kortu tenisowego i zamontowanie w nawierzchni poliuretanowej tulei w których osadzone byłyby słupki i siatka do tenisa ziemnego (Gimnazjum Nr 2) (KBO)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	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			
	851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37		6220		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zakup 4 sztuk aparatów EKG wraz z jednostką archiwizującą dla Oddziału Kardiologicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
	852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	11 999,88	0,00	100,00		
		85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 000,00	0,00	11 999,88	0,00	100,00		
38			6060	Zakup kserokopiarki dla MOPR w Koninie	12 000,00	0,00	11 999,88	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39			6010	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu do ARR S.A. w Koninie)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 106,10	1 784 455,39	346 754,23	298 027,07	12,92		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	42 000,00	42 000,00	5 759,92	5 759,92	13,71		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
40			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	nie zawarto umów z innymi jednostkami sektora finansów publicznych	2016
			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	5 759,92	5 759,92	19,20	zawarto 7 umów, unieszkodliwiono 16,72 ton wyrobów zawierających azbest	2016
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>86 100,00</i>	<i>86 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
41			6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
42			6050	Dostawa i montaż zadaszonych kojców dla psów w schronisku dla zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>423 444,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
43			6050	Budowa oświetlenia na ul. Okólnej w Koninie – etap II	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą	2016
44			6050	Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na ulicy Ślesińskiej w Koninie	223 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z subwencji ogólnej, zadanie w trakcie realizacji	2016
45			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ametystowej w Koninie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	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			
		90095		Pozostała działalność	2 101 561,55	1 656 355,39	340 994,31	292 267,15	16,23		
46			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Ignacego Domeyki - os. Laskówiec w Koninie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
47			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap	190 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
48			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Osada w Koninie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
49			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie	110 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
50			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
51			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Przydziałki w Koninie	24 926,16	0,00	24 926,16	0,00	100,00	wybudowano sieć wodociągową	zakończono
52			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ul. Krańcowej - os. Łężyn w Koninie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% 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			
53			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefa Piłsudskiego w Koninie	62 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
54			6050	Wybieg dla psów Konin osiedle Zatorze (KBO)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
55			6050	Mini Plac zabaw dla dzieci ul. Wyszyńskiego 14 (KBO)	24 090,00	0,00	23 801,00	0,00	98,80	wykonano nawierzchnię piaskową, trawiastą, z kostki brukowej, ogrodzono siatką panelową, zamontowano huśtawkę wagową, bujawkę, zjeżdżalnię, huśtawkę typu "gniazdo", piaskownicę, ławki, kosze na śmieci	zakończono
56			6050	Pieskie życie - ogrodzony wybieg, plac zabaw i treningów dla czworonogów (KBO)	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
57			6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	305 255,39	295 255,39	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą oraz umowę na nadzór inwestorski	2016
58			6050	Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie	291 700,00	257 500,00	212 765,15	212 765,15	72,94	zamontowano zbiornik retencyjny, przewód dopływowy do zbiornika, kanał odpływowy do pompowni, przyłącza kanalizacji deszczowej, odtworzono nawierzchnię asfaltową, ściankę oporową, reprofilację skarpy i schody terenowe	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	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			
59			6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierskiej i Pątnowskiej w Koninie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą	2016
60			6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie	120 000,00	120 000,00	8 487,00	8 487,00	7,07	zadanie w trakcie realizacji	2016
61			6050	Budowa siłowni plenerowej na wysokości placu zabaw przy ul. Szkolnej i Michała Oczapowskiego w Koninie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
62			6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 w Koninie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
63			6050	Budowa placu zabaw przy ul. Górniczej 5 w Koninie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
64			6230	Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2015-2017
65			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	500 000,00	500 000,00	71 015,00	71 015,00	14,20	zadanie w trakcie realizacji	2016
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 800,00	0,00	76 170,61	0,00	13,78		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>537 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 170,61</i>	<i>0,00</i>	<i>11,37</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% 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			
66			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	476 000,00	0,00	3 690,00	0,00	0,78	wykonano dokumentację zamienną oraz jej weryfikację, przygotowano zlecenie do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na II etap adaptacji	2016
67			6220	Kino plenerowe (KBO)	61 800,00	0,00	57 480,61	0,00	93,01	zakupiono projektor, ekran pneumatyczny, odtwarzacz Blu-Ray, balasty do ekranu	wykonano
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
68			6050	Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych (KBO)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	pomnik wykonano z granitowych płyt w formie prostopadłościanu o wys. 2 m, lokalizacja: skwer przed Szkołą Podstawową Nr 4	zakończono
	926			Kultura fizyczna	144 800,00	40 300,00	46 038,70	8 030,00	31,79		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>40 300,00</i>	<i>40 300,00</i>	<i>8 030,00</i>	<i>8 030,00</i>	<i>19,93</i>		
69			6050	Biegniemy nad Wartę! - 4 kilometrowa ścieżka biegowa i nordic walking wokół wyspy Pocijewo (KBO)	40 300,00	40 300,00	8 030,00	8 030,00	19,93	opracowano koncepcję przebiegu ścieżki biegowej	2016
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>104 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 008,70</i>	<i>0,00</i>	<i>36,37</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
70			6050	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout Park) (KBO)	29 600,00	0,00	15 608,70	0,00	52,73	zamontowano zestaw Street Workout składający się z drabinek, poręczy, kół gimnastycznych i drążków, lokalizacja: Zatorze	zakończono
71			6050	Zakup i montaż monitoringu w MOW "Przystań Gosławice"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
72			6060	Sportowy Konin 2 - Elektroniczna tablica wyników na stadionie im. Mariana Paska w Starym Koninie przy ul. Dmowskiego (KBO)	29 900,00	0,00	22 400,00	0,00	74,92	zakupiono oraz zainstalowano elektroniczną tablicę wyników na stadionie	wykonano
73			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji terenów zielonych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
RAZEM POWIAT					18 027 647,33	3 613 012,57	2 322 301,41	1 589 744,58	12,88		
	600			Transport i łączność	15 731 576,33	2 335 941,57	1 821 932,41	1 589 744,58	11,58		
		<i>60015</i>		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>15 731 576,33</i>	<i>2 335 941,57</i>	<i>1 821 932,41</i>	<i>1 589 744,58</i>	<i>11,58</i>		
74			6050	Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie	2 619 840,60	700 000,00	279 621,49	279 621,49	10,67	prace związane z budową ulicy, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w trakcie realizacji	2016
75			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	11 140 008,14	1 524 053,00	1 310 123,09	1 310 123,09	11,76	dokonano płatności częściowych, zadanie w trakcie realizacji	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% 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			
76			6050	Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap II	913 468,26	51 888,57	3 600,00	0,00	0,39	zaktualizowano kosztorysy, zawarto umowę z wykonawcą robót oraz umowę na nadzór inwestorski	2016
77			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonano audyt BRD, opracowano wniosek o dofinansowanie	2016-2018
78			6050	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2016-2019
79			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Leśnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
80			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Jana Pawła II od ul. Laskowieckiej do mostu na kanale Warta Gopło	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
81			6050	Zakup i montaż monitoringu do ochrony obiektów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
82			6050	Zakup i montaż parkomatów oraz telefonicznych urządzeń przenośnych na ul. Zakładowej w Koninie	95 790,33	0,00	95 790,33	0,00	100,00	zakupiono oraz zamontowano 4 parkomaty, zakupiono telefoniczne urządzenia przenośne do obsługi strefy	zakończono
83			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)	196 179,00	0,00	7 995,00	0,00	4,08	wykonano audyt BRD, zadanie w trakcie realizacji	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	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			
84			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie postępowania przetargowego	2016-2017
85			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Ślesińskiej w Koninie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2016
86			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie Miasta Konina	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016-2018
87			6060	Zakup sprzętu do realizacji zadań ZDM	180 000,00	0,00	124 802,50	0,00	69,33	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do obsługi biura, zakupiono samochód na potrzeby działania grupy interwencyjnej	2016
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
88			6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	0,00	500 369,00	0,00	55,60		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	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			
		75405		Komendy powiatowe Policji	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00		
89			6170	Adaptacja pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00	przekazano środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	wykonano
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00	369,00	0,00	0,09		
90			6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	400 000,00	0,00	369,00	0,00	0,09	wykonano aktualizację kosztorysów, zadanie w trakcie realizacji	2016
	758			Różne rozliczenia	1 242 071,00	1 222 071,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 242 071,00	1 222 071,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 071,00	1 222 071,00	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	114 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
91			6050	Wykonanie termomodernizacji dachów na budynkach Zespołu Obsługi Szkół w Koninie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		80130		Szkoły zawodowe	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92			6050	Budowa warsztatów - ośrodka egzaminacyjnego szkolenia zawodowego pn. Ośrodek Praktycznego Szkolenia Zawodowego "Budowlani"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
93			6050	"Szkoła bez barier" - podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie (KBO)	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94			6050	Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy	20 000,00	0,00	0,00		0,00	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	2016-2017
RAZEM					28 858 919,31	6 592 171,00	3 790 785,26	1 895 801,65	13,14		

TABELA nr 4

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	1 288 502,18	665 871,49	51,68	1 288 502,18	665 871,49	51,68
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 288 502,18	665 871,49	51,68	1 288 502,18	665 871,49	51,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 288 502,18	665 871,49				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 288 502,18	665 871,49	
801			Oświata i wychowanie	651 000,00	253 019,91	38,87	651 000,00	253 019,91	38,87
	80104		<i>Przedszkola</i>	651 000,00	253 019,91	38,87	651 000,00	253 019,91	38,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 000,00	253 019,91				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				651 000,00	253 019,91	
Razem zadania gminy				1 939 502,18	918 891,40	47,38	1 939 502,18	918 891,40	47,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 233,76	18 175,76	75,00	24 233,76	0,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 233,76	18 175,76	75,00	24 233,76	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 233,76	18 175,76				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				24 233,76	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	52 000,00	52,00	100 000,00	52 000,00	52,00
	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	
Razem zadania powiatu				124 233,76	70 175,76	56,49	124 233,76	52 000,00	41,86
OGÓŁEM				2 063 735,94	989 067,16	47,93	2 063 735,94	970 891,40	47,05

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 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
Zadania gminy				630 300,00	302 528,86	48,00
750			Administracja publiczna	0,00	2 108,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	2 108,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 108,00	
852			Pomoc społeczna	630 300,00	300 420,86	47,66
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 000,00	2 230,87	74,36
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	2 230,87	74,36
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	614 300,00	292 320,27	47,59
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,80	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167 558,31	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 161,83	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	103 553,33	16,86
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 000,00	5 832,88	44,87
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	5 774,88	44,42
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	36,84	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,84	
Zadania powiatu				3 151 684,00	3 295 598,04	104,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 115 000,00	3 280 634,49	105,32
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 115 000,00	3 280 634,49	105,32

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	37 374,16	98,35
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 862 000,00	3 137 994,74	109,64
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 244,17	40,81
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	47 052,64	47,05
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	24 801,47	49,60
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	21 167,31	70,56
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 650,00	7 046,55	73,02
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 650,00</i>	<i>7 046,55</i>	<i>73,02</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 532,00	4 918,96	51,60
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,42	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	2 125,17	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 034,00	7 917,00	29,29
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>27 034,00</i>	<i>7 917,00</i>	<i>29,29</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	27 034,00	7 917,00	29,29
RAZEM				3 781 984,00	3 598 126,90	95,14

TABELA nr 6**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
750			Administracja publiczna	3 000,00	2 625,00	87,50	3 000,00	2 625,00	87,50
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 625,00</i>	<i>87,50</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 625,00</i>	<i>87,50</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 625,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 625,00	
Razem zadania powiatu				3 000,00	2 625,00	87,50	3 000,00	2 625,00	87,50
OGÓLEM				3 000,00	2 625,00	87,50	3 000,00	2 625,00	87,50

TABELA nr 7

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 407,00	162 834,00	53,85	302 407,00	162 834,00	53,85
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	302 407,00	162 834,00	53,85	302 407,00	162 834,00	53,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 407,00	162 834,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 593,93	81 948,75	50,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 581,00	20 504,99	90,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 198,00	24 328,21	77,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 837,00	3 103,34	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 800,00	6 939,71	29,16
		4300	Zakup usług pozostałych				51 240,00	19 889,00	38,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 157,07	6 120,00	75,03
OGÓLEM				302 407,00	162 834,00	53,85	302 407,00	162 834,00	53,85

TABELA nr 8**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓLROCZE 2016 ROK**

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Projekt planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	§ 992 - Projekt planu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku
Obsługa długu publicznego	15 000 000,00	0,00	2 638 686,00	2 638 686,00	17 857 676,00	8 928 838,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 638 686,00</i>	<i>2 638 686,00</i>	<i>17 857 676,00</i>	<i>8 928 838,00</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			2 638 686,00	2 638 686,00		
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 000 000,00					
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne					243 316,00	121 658,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie					180 000,00	90 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka					221 200,00	110 600,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia					17 213 160,00	8 606 580,00

TABELA nr 9

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			10 217 775,00	5 022 761,78	49,16
Dotacje podmiotowe			3 430 300,00	1 438 130,48	41,92
801	Oświata i wychowanie		3 430 300,00	1 438 130,48	41,92
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla:	749 920,00	243 723,42	32,50
		Akademia Młodego Człowieka - Prywatna Szkoła Podstawowa	360 320,00	81 972,00	22,75
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	389 600,00	161 751,42	41,52
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	2 166 600,00	980 932,32	45,28
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 508 000,00	685 920,28	45,49
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	247 500,00	107 525,53	43,44
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	206 500,00	89 937,65	43,55
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	119 400,00	56 094,02	46,98
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	85 200,00	41 454,84	48,66
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110, w tym dla:	477 230,00	202 776,74	42,49
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	190 130,00	67 282,90	35,39
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	287 100,00	135 493,84	47,19
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:	21 500,00	10 698,00	49,76
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	21 500,00	10 698,00	49,76
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz. 80150	15 050,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
Dotacje celowe			6 787 475,00	3 584 631,30	52,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Konin-Chorzeń rozdz.75412	400 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		1 027 555,00	596 690,00	58,07
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia MONAR	90 000,00	56 000,00	62,22
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	470 000,00	235 000,00	50,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		49 128,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		46 278,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		25 964,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		21 924,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		17 564,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		30 064,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		44 078,00	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	40 000,00	20 000,00	50,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154	10 000,00	0,00	0,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	125 555,00	97 190,00	77,41
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie zimowe)		18 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		13 984,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (półkolonia zimowe)		13 160,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		3 956,00	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (półkolonie zimowe)		5 900,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		17 020,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		17 170,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie letnie)		8 000,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Związku Harcerzy Polskich	55 000,00	55 000,00	100,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	101 000,00	50 500,00	50,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	90 000,00	54 000,00	60,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	20 000,00	10 000,00	50,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	4 000,00	4 000,00	100,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	15 000,00	15 000,00	100,00
		prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie rozdz.85154	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
852	Pomoc społeczna		1 653 520,00	1 006 900,00	60,89
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz.85203	203 220,00	95 100,00	46,80
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża	925 300,00	619 300,00	66,93
		udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	330 000,00	165 000,00	50,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	50 000,00	25 000,00	50,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie	85 000,00	42 500,00	50,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji Otwarcie	60 000,00	60 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		203 400,00	118 200,00	58,11
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85305 "Tuptuś"	57 600,00	28 800,00	50,00
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85306, w tym dla Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek	72 000,00	27 300,00	37,92
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego rozdz.85306, w tym dla "Muzykolandia"	19 800,00	8 100,00	40,91
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla: Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich	24 000,00	24 000,00	100,00
				4 100,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Bezpieczny Konin		5 306,00	
		Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		2 444,00	
		Stowarzyszenia Klubu Biegacza Wartko		4 500,00	
		ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		4 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon		3 650,00	
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, w tym dla Towarzystwa Samorządowego w Koninie	30 000,00	30 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		867 000,00	223 643,88	25,80
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002, zawarto 11 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.	30 000,00	5 759,92	19,20
		prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Zarząd Oddziału w Koninie	287 000,00	146 868,96	51,17
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 33 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 r.	500 000,00	71 015,00	14,20
		zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095	50 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 000,00	109 500,00	70,19
		prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii E. Niewiadomskiego - Parafia pw Św. Bartłomieja rozdz.92120	30 000,00	30 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie dwóch ołtarzy i ambony w transepcie kościoła pw. Św. Wojciecha w Koninie rozdz.92120	40 000,00	40 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	35 000,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza rozdz.92195, w tym dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego	51 000,00	39 500,00	77,45
926	Kultura fizyczna		2 480 000,00	1 529 697,42	61,68
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina rozdz.92695, w tym dla:	115 000,00	71 500,00	62,17
		Cukrowniczego Klubu Sportowego SPARTA Konin		5 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		7 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		9 000,00	
		UKS Smecz Konin - tenis stołowy		6 000,00	
		UKS Strzelec		1 500,00	
		SkateKon		3 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		14 000,00	
		TKKF "Korty"		6 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana		8 000,00	
		WZW LOK KKKiSW		3 000,00	
		Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów		1 000,00	
		UKS Presja		2 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin - Piknik "Dzień Flagi"		3 000,00	
		KSSW		3 000,00	
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92695, w tym dla:	15 000,00	10 997,42	73,32
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska		7 000,00	
		Razem Damy Radę		997,42	
		Fundacja Otwarcie		2 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
		UKS Górnik		1 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	2 350 000,00	1 447 200,00	61,58
		Konińskiego Klubu Szermierczego		251 000,00	
		COPACABANA - pięściarstwo		70 000,00	
		Aeroklub Koniński		13 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		97 500,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		318 000,00	
		UKS Gómicza przy ZSG w Koninie		15 000,00	
		Klubu Sportowego "Górnik"		249 200,00	
		MKS MOS		84 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		60 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		43 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" - tenis stołowy i szachy		48 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego - tenis ziemny		13 900,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		66 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		26 380,00	
		UKS Górnik		25 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG		20 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		18 220,00	
		KS ORANJE Sport Konin		20 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		9 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
Razem zadania powiatu			6 899 772,25	3 296 471,46	47,78
Dotacje podmiotowe			6 495 916,25	3 132 498,46	48,22
801	Oświata i wychowanie		4 870 300,00	2 180 900,66	44,78
		dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego rozdz. 80105, w tym dla: Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	15 300,00	6 101,27	39,88
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	1 485 000,00	451 176,98	30,38
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	330 000,00	115 993,92	35,15
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	120 000,00	50 924,16	42,44
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Policyjne	130 000,00	32 736,66	25,18
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Lotnicze	25 000,00	0,00	
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	150 000,00	53 349,12	35,57
		AP Edukacja	50 000,00	0,00	0,00
		COSINUS	280 000,00	112 895,36	40,32
		"COSINUS PLUS" Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	200 000,00	10 373,44	5,19
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	200 000,00	74 904,32	37,45
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	300 000,00	139 378,81	46,46
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla:	2 659 000,00	1 319 676,60	49,63
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	400 000,00	278 062,08	69,52
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Medyczna	40 000,00	0,00	
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Opieki Medycznej	40 000,00	0,00	
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	135 000,00	56 582,40	41,91
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	20 000,00	9 969,28	49,85

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
		COSINUS	400 000,00	251 252,80	62,81
		"COSINUS PLUS" Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych	80 000,00	10 238,72	12,80
		"COSINUS" Policealna Szkoła Medyczna TOSS	70 000,00	7 975,73	11,39
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	35 000,00	0,00	
		Cech Rzemiosł Różnych	1 364 000,00	687 004,23	50,37
		Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	75 000,00	18 591,36	24,79
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz.80149, w tym dla: Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	375 000,00	247 561,02	66,02
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80150, w tym dla: Cech Rzemiosł Różnych	36 000,00	17 005,98	47,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 616,25	157 047,96	49,76
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	315 616,25	157 047,96	49,76
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		20 889,28	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		35 251,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		34 837,08	
		Fundacji Mielnica		66 070,60	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 310 000,00	794 549,84	60,65
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 310 000,00	794 549,84	
Dotacje celowe			403 856,00	163 973,00	40,60
630	Turystyka		74 000,00	32 000,00	43,24

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
		udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie rozdz.63001, w tym dla LOT MARINA	42 000,00	14 000,00	33,33
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina rozdz.63095, w tym dla:	32 000,00	18 000,00	56,25
		PTTK		15 500,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu		1 000,00	
		Stowarzyszenia Klubu Biegacza Wartko		1 500,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		119 856,00	29 973,00	25,01
		prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych rozdz.75515, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	119 856,00	29 973,00	
852	Pomoc społeczna		210 000,00	102 000,00	48,57
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85201, w tym dla Stowarzyszenia "Prom"	210 000,00	102 000,00	
OGÓLEM			17 117 547,25	8 319 233,24	48,60

TABELA nr 10

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			16 599 922,18	9 108 957,11	54,87
Dotacje podmiotowe			4 914 000,00	2 910 000,00	59,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 914 000,00	2 910 000,00	59,22
		Koniński Dom Kultury rozdz.92109	3 504 000,00	2 164 000,00	61,76
		Młodzieżowy Dom Kultury rozdz.92109	1 410 000,00	746 000,00	52,91
Dotacje przedmiotowe			11 510 252,18	6 109 947,96	53,08
600	Transport i łączność		11 510 252,18	6 109 947,96	53,08
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej rozdz.60004	11 510 252,18	6 109 947,96	53,08
Dotacje celowe			175 670,00	89 009,15	50,67
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	0,00	
		dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zakup 4 sztuk aparatów EKG wraz z jednostką archiwizującą dla Oddziału Kardiologicznego rozdz.85111	50 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	0,00	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002	12 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		113 670,00	89 009,15	78,30
		organizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Gier Planszowych im. Michała Gościńskiego rozdz.92109	20 000,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykon.
		Kino plenerowe (KBO) rozdz.92109	93 670,00	89 009,15	95,02
Razem zadania powiatu			4 009 900,00	1 954 867,00	48,75
Dotacje podmiotowe			2 768 000,00	1 363 980,00	49,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 768 000,00	1 363 980,00	49,28
		Miejska Biblioteka Publiczna rozdz.92116	2 768 000,00	1 363 980,00	
Dotacje celowe			1 241 900,00	590 887,00	47,58
852	Pomoc społeczna		70 000,00	21 576,90	30,82
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju rozdz.85204	70 000,00	21 576,90	30,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 115 000,00	555 000,00	49,78
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy rozdz.85333	1 115 000,00	555 000,00	49,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 900,00	14 310,10	25,15
		wydanie książki dotyczącej Słupa Milowego (rozdz.92116)	15 000,00	0,00	
		wydanie książki pt. "Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966-2016" (rozdz.92116)	10 000,00	0,00	
		dotacja celowa na realizację zadań w ramach KBO (rozdz.92116) w tym:	31 900,00	14 310,10	44,86
		Konin lubi książki	29 900,00	12 313,82	41,18
		zakup książki mówionej dla MBP - 50 sztuk	2 000,00	1 996,28	99,81
OGÓLEM			20 609 822,18	11 063 824,11	53,68

TABELA nr 11

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

w złotych

TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE	
			PRZYCHODY	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY	KOSZTY	wplata do budżetu
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM		-597 009,21	23 000 475,38	11 649 024,25	6 109 947,96		22 397 977,44	11 379 774,67	0,00
<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji	600	-597 009,21	23 000 475,38	11 649 024,25	6 109 947,96		22 397 977,44	11 379 774,67	
<i>w tym:</i> a) dotacja przedmiotowa	60004		11 510 252,18		6 109 947,96				
<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			1 288 502,18		665 871,49				

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2016 roku

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 242 RMK z dnia 16.12.2015r.	Zarządzenie Nr 13/2016 PMK z dnia 01.02.2016r.	Zarządzenie Nr 34/2016 PMK z dnia 10.03.2016r.	Uchwała Nr 300 RMK z dnia 30.03.2016r.	Zarządzenie Nr 50/2016 PMK z dnia 08.04.2016r.	Uchwała Nr 312 RMK z dnia 27.04.2016r.	Zarządzenie Nr 86/2016 PMK z dnia 09.06.2016r.
część gminna				<i>Budżet Uchwalony</i>	<i>1 zmiana</i>	<i>2 zmiana</i>	<i>3 zmiana</i>	<i>4 zmiana</i>	<i>5 zmiana</i>	<i>6 zmiana</i>
1	"Wspólnie obudźmy lepsze jutro"	G 2	po zmianach	50 978,14	50 978,14	50 978,14	50 978,14	50 978,14	67 782,59	67 782,59
			zmniejszenia					-32 960,00		
			zwiększenia					32 960,00	16 804,45	
			uwagi							
2	"Pod wspólnym niebem Europy"	P 32	po zmianach	89 436,80	89 436,80	89 436,80	89 436,80	89 436,80	108 167,67	108 167,67
			zmniejszenia							
			zwiększenia						18 730,87	
			uwagi							
3	"Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji"	G 2	po zmianach	72 950,00	72 950,00	72 950,00	72 950,00	72 950,00	76 369,44	76 369,44
			zmniejszenia						-2 080,56	
			zwiększenia						5 500,00	
			uwagi							
4	"Sukces dziecka w naszych rękach"	P 32	po zmianach	221 418,75	221 418,75	221 418,75	221 418,75	221 418,75	221 418,75	221 418,75
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
część powiatowa										
5	"Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń"	ILO	po zmianach	79 984,24	79 984,24	79 984,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24
			zmniejszenia				-22 800,00		-31 273,79	
			zwiększenia				22 800,00	29 712,00	31 273,79	
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 242 RMK z dnia 16.12.2015r.	Zarządzenie Nr 13/2016 PMK z dnia 01.02.2016r.	Zarządzenie Nr 34/2016 PMK z dnia 10.03.2016r.	Uchwała Nr 300 RMK z dnia 30.03.2016r.	Zarządzenie Nr 50/2016 PMK z dnia 08.04.2016r.	Uchwała Nr 312 RMK z dnia 27.04.2016r.	Zarządzenie Nr 86/2016 PMK z dnia 09.06.2016r.
6	"Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB"	ZSB	po zmianach	539 169,61	539 169,61	539 169,61	539 169,61	539 169,61	543 313,31	543 313,31
			zmniejszenia		-319,00			-781,00		
			zwiększenia		319,00			781,00	4 143,70	
			uwagi							
7	"Otwieramy się na Europę"	ZSGE	po zmianach	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
Łączne planowane wydatki:				1 060 179,81	1 060 179,81	1 060 179,81	1 089 891,81	1 089 891,81	1 132 990,27	1 132 990,27

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

Lp.	Zarządzenie Nr 89/2016 PMK z dnia 23.06.2016r.	Uchwała Nr 333 RMK z dnia 29.06.2016r.
	<i>7 zmiana</i>	<i>8 zmiana</i>
1	67 782,59	67 782,59
2	108 167,67	108 167,67
3	76 369,44	76 369,44
4	221 418,75	259 256,00
	-50 000,00	
	50 000,00	37 837,25
5	109 696,24	109 696,24

Lp.	Zarządzenie Nr 89/2016 PMK z dnia 23.06.2016r.	Uchwała Nr 333 RMK z dnia 29.06.2016r.
6	543 313,31	543 313,31
7	6 242,27	6 242,27
	1 132 990,27	1 170 827,52