

TABELA nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 498,06	54 498,06	54 498,06	54 498,06	90,08
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00		0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00		0,00		
	01095		Pozostała działalność	54 498,06	54 498,06	54 498,06	54 498,06	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	54 498,06	54 498,06	54 498,06	54 498,06	100,00
600			Transport i łączność	13 141 211,18		987 391,23		7,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 056 711,18		650 680,46		4,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 969,96		650 680,46		50,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 715 241,22		0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	60095		Pozostała działalność	84 500,00		336 710,77		398,47
		O970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00		336 710,77		398,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 608 850,00		8 633 931,64		46,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 568 350,00		8 615 997,41		46,40
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00		11 327,70		37,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00		1 730 185,79		96,12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 500,00		46 971,37		59,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74 500,00		56 703,27		76,11
		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	11 039 350,00		5 398 662,94		48,90
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00		48 181,22		48,18
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00		863 750,82		22,73
		O830	Wpływy z usług	35 000,00		10 414,65		29,76
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	263 000,00		119 542,66		45,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323 000,00		322 488,70		99,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00		5 096,23		33,97
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		2 672,06		38,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 000,00		0,00		
	70095		Pozostała działalność	40 500,00		17 934,23		44,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00		12 505,20		50,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00		3 558,67		64,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 870,36		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00		
710			Działalność usługowa	1 012 950,00		481 238,88		47,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00		602,00		3,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		O690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00		590,40		3,69
	71035		Cmentarze	996 950,00		480 636,88		48,21
		O830	Wpływy z usług	988 000,00		480 633,59		48,65
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3,29		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00		0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 950,00		0,00		
750			Administracja publiczna	1 817 043,46	633 229,00	1 161 454,11	316 326,00	63,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 229,00	633 229,00	316 398,85	316 326,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 229,00	633 229,00	316 326,00	316 326,00	49,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		72,85		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 990,00		365 230,80		51,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00		14 590,73		100,63
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 522,00		5 986,26		393,32
		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	286 668,00		153 486,84		53,54
		O830	Wpływy z usług	394 800,00		184 839,40		46,82
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		246,68		18,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		947,89		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00		5 133,00		98,71
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	479 824,46		479 824,46		100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	254 850,79		254 850,79		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 973,67		44 973,67		100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 000,00		153 000,00		100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 000,00		27 000,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 500,00	27 500,00	19 752,00	19 752,00	71,83
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	27 500,00	27 500,00	19 752,00	19 752,00	71,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00	27 500,00	19 752,00	19 752,00	71,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00		102 601,06		65,98
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	155 500,00		102 601,06		65,98
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	154 500,00		98 337,60		63,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		4 263,46		426,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 978 502,00		72 207 674,73		48,80
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	150 500,00		97 956,88		65,09
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00		97 419,11		64,95
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		537,77		107,55
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	56 260 222,00		28 861 796,28		51,30
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 900 000,00		27 939 308,61		50,89
		O320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		9 541,00		23,85
		O330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		6 002,00		66,69
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00		571 793,27		60,19
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00		195 181,59		195,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00		1 145,38		45,82
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		67 697,43		112,83
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 722,00		71 127,00		35,79
	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>	15 454 100,00		8 429 034,59		54,54
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 710 000,00		6 242 755,70		58,29
		O320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00		77 399,09		45,53
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00		694,98		63,18
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00		323 245,34		51,31
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00		60 125,66		24,05
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 000,00		39 002,50		67,25
		O430	Wpływy z opłaty targowej	735 000,00		278 394,00		37,88
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00		1 345 302,07		48,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		27 796,76		79,42
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00		34 318,49		52,80
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 223 000,00		1 931 935,34		59,94
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		567 802,47		47,32
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 720 000,00		1 249 880,43		72,67
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00		114 014,29		37,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		113,20		
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		109,35		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		4,00		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	72 890 680,00		32 886 951,64		45,12
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 690 680,00		31 347 328,00		45,64
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00		1 539 623,64		36,66
758			Różne rozliczenia	54 284 883,93		32 525 453,65		59,92
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 164 629,00		30 928 173,00		61,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 164 629,00		30 928 173,00		61,65
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 921 429,93		946 765,58		32,41
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00		162 591,40		81,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		13 686,84		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 460 747,93		8 373,18		0,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		501 432,16		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 682,00		70 682,00		100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	190 000,00		190 000,00		100,00
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00		50 423,54		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		50 423,54		
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00		679,53		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			679,53		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 198 825,00		599 412,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 198 825,00		599 412,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	10 196 555,41	0,00	4 893 172,43	0,00	47,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	664 949,00		303 415,43		45,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00		26,00		32,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	659,00		674,00		102,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 545,00		180 916,03		72,50
		0830	Wpływy z usług	0,00		1 369,39		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		26,21		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00		6 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 665,00		18 403,80		145,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00		96 000,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00		0,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 495 736,00		3 634 405,21		48,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	663 259,00		291 004,60		43,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 112 448,00		1 254 749,64		59,40
		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	188 790,00		114 159,11		60,47
		O830	Wpływy z usług	1 015 000,00		411 267,08		40,52
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 496,00		447,73		17,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 353,00		11 180,05		77,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 642 550,00		1 321 277,00		50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 000,00		230 320,00		26,91
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>46 906,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 812,00</i>	<i>0,00</i>	87,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	307,00		78,00		25,41
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		197,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	300,00		619,00		206,33
		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	14 038,00		6 291,49		44,82
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,02		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 261,00		9 626,49		116,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00		24 000,00		100,00
	80148		<i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 684 923,10</i>		<i>849 717,76</i>		50,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			20,80		
		O830	Wpływy z usług	1 439 135,10		777 199,08		54,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			39,12		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	245 788,00		72 458,76		29,48
	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>	80 280,00		40 140,00		50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00		40 140,00		50,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	223 761,31		24 682,03		11,03
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		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	23 272,70		23 272,70		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 409,33		1 409,33		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 779,28		0,00		
851			Ochrona zdrowia	102 000,00		35 178,45		34,49
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	102 000,00		35 178,45		34,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		35 178,45		35,18
852			Pomoc społeczna	10 635 895,00	1 284 083,00	7 137 423,17	687 583,00	67,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	280 450,00		152 105,58		54,24
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00		81,20		18,04
	0830		Wpływy z usług	280 000,00		152 024,38		54,29
85203			<i>Ośrodki wsparcia</i>	532 710,00	532 560,00	267 582,99	266 280,00	50,23
	0830		Wpływy z usług			1 116,66		
	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	532 560,00	532 560,00	266 280,00	266 280,00	50,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		186,33		124,22
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>	465 727,00	219 222,00	265 500,00	135 000,00	57,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 222,00	219 222,00	135 000,00	135 000,00	61,58
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 505,00		130 500,00		52,94
85214			<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 296 700,00		2 250 000,00		68,25
	0970		Wpływy z różnych dochodów	550,00		0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 296 150,00		2 250 000,00		68,26
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
85216			<i>Zasilki stałe</i>	1 918 179,00		1 560 000,00		81,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 918 179,00		1 560 000,00		81,33
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>970 085,00</i>	<i>27 803,00</i>	<i>537 542,69</i>	<i>27 803,00</i>	55,41
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		3 009,69		250,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 803,00	27 803,00	27 803,00	27 803,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 082,00		506 730,00		53,85
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>8 000,00</i>		<i>4 274,18</i>		53,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		8,80		4,40
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00		4 265,38		54,68
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>768 648,00</i>	<i>472 498,00</i>	<i>398 990,39</i>	<i>226 500,00</i>	51,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		92,80		18,56
		O830	Wpływy z usług	295 000,00		171 833,77		58,25
		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	472 498,00	472 498,00	226 500,00	226 500,00	47,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		563,82		86,74
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2 332 396,00</i>		<i>1 650 332,40</i>		70,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		194,40		
		O830	Wpływy z usług	10 000,00		6 521,00		65,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		860,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		500,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 322 396,00		1 642 257,00		70,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	19 094,94	0,00	61,60
		O970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00		19 094,94		61,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 167 065,77		1 621 263,68		74,81
	85395		Pozostała działalność	2 167 065,77		1 621 263,68		74,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 421,88		746 060,76		60,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 633,89		88 192,92		60,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 166,84		704 166,84		100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 843,16		82 843,16		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 447,00		511 461,00		100,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00		14,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		14,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	511 447,00		511 447,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 447,00		511 447,00		100,00
855			Rodzina	62 316 881,00	61 260 071,00	33 719 540,09	33 158 609,00	54,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 840 000,00	35 840 000,00	19 094 288,00	19 094 288,00	53,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 840 000,00	35 840 000,00	19 094 288,00	19 094 288,00	53,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 631 470,00	25 385 750,00	14 119 111,29	14 030 000,00	55,09
		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	25 385 750,00	25 385 750,00	14 030 000,00	14 030 000,00	55,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		89 111,29		36,27
	85503		Karta dużej rodziny	1 331,00	1 331,00	1 332,84	1 331,00	100,14
		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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		1,84		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	811 090,00		471 817,96		58,17
		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	98 645,00		53 394,30		54,13
		O830	Wpływy z usług	395 825,00		174 253,55		44,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00		16,11		11,51
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00		154,00		14,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 380,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00		244 000,00		100,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	32 990,00	32 990,00	32 990,00	32 990,00	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	32 990,00	32 990,00	32 990,00	32 990,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 587 328,75	0,00	12 343 344,95	0,00	59,96
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	477 565,00		0,00		
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	477 565,00		0,00		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	13 537 500,00		5 760 573,77		42,55
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500 000,00		5 742 647,59		42,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00		16 246,39		60,17
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00		969,79		16,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		710,00		15,78
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00		7 374,83		
		O830	Wpływy z usług	0,00		7 374,83		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 500 000,00		6 548 920,00		100,75
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 500 000,00		6 548 920,00		100,75
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	72 263,75		26 476,35		36,64
		O690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00		19 365,85		41,20
		O830	Wpływy z usług	12 000,00		6 110,00		50,92
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			0,50		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 763,75		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00		1 000,00		66,67
926			Kultura fizyczna	2 866 900,00		1 398 984,73		48,80
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>2 866 900,00</i>		<i>1 398 984,73</i>		48,80
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		617,89		12,36
		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	598 200,00		255 343,03		42,69
		O830	Wpływy z usług	2 150 800,00		1 067 804,29		49,65
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		491,70		54,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00		74 399,09		99,20
		O970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00		328,73		0,89
RAZEM zadania gminy				346 471 011,56	63 259 381,06	177 834 363,86	34 236 768,06	51,33
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00		0,00		
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>		<i>0,00</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	1 000,00		0,00		
600			Transport i łączność	15 061 332,06		26 415,59		0,18
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>15 061 332,06</i>		<i>26 415,59</i>		0,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00		17 600,00		103,53
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00		8 815,59		115,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 622 745,31		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 413 936,75		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 218,00	125 468,00	1 007 267,45	58 736,00	99,02
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 017 218,00</i>	<i>125 468,00</i>	<i>1 007 267,45</i>	<i>58 736,00</i>	99,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 468,00	125 468,00	58 736,00	58 736,00	46,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	891 750,00		948 531,45		106,37
710			Działalność usługowa	858 000,00	498 000,00	366 851,58	206 550,00	42,76
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>466 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>163 851,58</i>	<i>3 550,00</i>	35,16
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		160 301,58		44,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	3 550,00	3 550,00	3,35
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>203 000,00</i>	<i>203 000,00</i>	51,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	382 000,00	203 000,00	203 000,00	53,14
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	260 453,00	169 918,00	137 389,95	89 802,56	52,75
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>146 918,00</i>	<i>146 918,00</i>	<i>73 458,00</i>	<i>73 458,00</i>	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 918,00	146 918,00	73 458,00	73 458,00	50,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>35 000,00</i>		<i>10 995,00</i>		31,41
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		10 995,00		31,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00	17 784,56	16 344,56	68,40
		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	16 344,56	16 344,56	71,06
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		1 440,00		48,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 535,00		35 152,39		66,91
		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	51 935,00		32 865,00		63,28
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		25,93		25,93
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		2 261,46		452,29
752			Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200 297,80	11 119 816,00	6 525 353,73	6 524 952,00	58,26
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 200 297,80	11 119 816,00	6 525 353,73	6 524 952,00	58,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 119 816,00	11 119 816,00	6 524 952,00	6 524 952,00	58,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,80		401,73		83,38
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00		0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	93 906,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	93 906,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	93 906,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 820 888,00		10 238 122,48		44,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 288 690,00		1 436 756,13		43,69
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00		774 193,75		46,92
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00		532 344,87		41,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		23,20		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00		93 705,00		31,24
		O690	Wpływy z różnych opłat	62 690,00		36 450,11		58,14
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		39,20		3,92
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 532 198,00		8 801 366,35		45,06
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 582 198,00		8 480 077,00		45,64
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00		321 289,35		33,82
758			Różne rozliczenia	70 551 487,00		41 605 751,24		58,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 730 846,00		37 988 216,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 730 846,00		37 988 216,00		61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 585 600,00		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	1 585 600,00		0,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	70 597,00		35 298,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 597,00		35 298,00		50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00		15,24		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		15,24		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 164 444,00		3 582 222,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 164 444,00		3 582 222,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	2 254 196,55	0,00	638 477,57	0,00	28,32
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		35,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		35,00		
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	6 000,00		0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00		0,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00		23,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		23,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	129 157,00		78 084,18		60,46
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00		650,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	570,00		516,00		90,53
		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	87 060,00		46 919,59		53,89
		O830	Wpływy z usług	18 000,00		8 160,19		45,33
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,14		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 877,00		9 833,26		90,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	298 625,00		258 799,84		86,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 410,00		2 083,00		86,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 576,00		443,00		17,20
		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	140 420,00		116 243,84		82,78
		O830	Wpływy z usług	300,00		0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212,00		211,50		99,76
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		28,97		144,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		15,25		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	113 343,00		103 774,28		91,56
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00		36 000,00		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 344,00		0,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>163 500,00</i>		<i>107 180,02</i>		65,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52 500,00		43 482,00		82,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	400,00		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	36 070,00		20 729,75		57,47
		O830	Wpływy z usług	66 930,00		36 221,67		54,12
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		14,26		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00		6 732,34		88,58
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>16 130,00</i>		<i>455,28</i>		2,82
		O830	Wpływy z usług	0,00		202,80		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 130,00		252,48		1,57
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>258 300,00</i>		<i>57 751,04</i>		22,36
		O830	Wpływy z usług	258 300,00		57 688,76		22,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		4,28		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		58,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>241 206,00</i>		<i>100 483,41</i>		41,66
		O690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00		3 423,80		19,02
		O830	Wpływy z usług	219 661,00		95 169,06		43,33
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 545,00		1 890,55		53,33
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 141 278,55</i>		<i>35 665,80</i>		3,13
		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	33 629,28		33 629,28		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 036,52		2 036,52		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 044 189,82		0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 422,93		0,00		
851			Ochrona zdrowia	937,00	937,00	0,00	0,00	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>937,00</i>	<i>937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	937,00	937,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
852			Pomoc społeczna	4 606 226,00	0,00	2 307 787,94	0,00	50,10
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 606 226,00		2 307 787,94		50,10
		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	4 862,00		1 980,00		40,72
		O830	Wpływy z usług	3 884 310,00		2 026 069,81		52,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		629,13		52,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	715 854,00		279 109,00		38,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 245,15	483 787,00	335 121,42	260 503,00	57,46
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 234,00		17 571,38		72,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 234,00		17 571,38		72,51
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	485 086,15	483 787,00	260 903,05	260 503,00	53,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 787,00	483 787,00	260 503,00	260 503,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 299,15		400,05		30,79
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	73 925,00		56 646,99		76,63
		O970	Wpływy z różnych dochodów	73 925,00		56 646,99		76,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	785 045,00		391 893,85		49,92
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	46 350,00		38 360,72		82,76
		O830	Wpływy z usług	46 350,00		38 312,17		82,66
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		48,55		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	43 524,00		16 906,30		38,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00		26,00		32,50
		O690	Wpływy z różnych opłat	384,00		45,00		11,72
		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	7 330,00		1 128,78		15,40
		O830	Wpływy z usług	32 230,00		12 329,84		38,26
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		142,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00		1 426,34		254,70
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 940,00		1 808,21		61,50
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		183,32		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		183,32		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	521 453,00		306 631,96		58,80
		O690	Wpływy z różnych opłat	128 750,00		71 678,78		55,67
		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	22 600,00		11 049,72		48,89
		O830	Wpływy z usług	370 000,00		223 679,81		60,45
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00		16,75		16,26
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		206,90		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 000,00		0,00		
		O830	Wpływy z usług	3 000,00		0,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	170 718,00		29 811,55		17,46
		O830	Wpływy z usług	152 322,00		26 742,53		17,56
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 396,00		3 069,02		16,68
855			Rodzina	1 184 890,00	609 000,00	623 902,75	378 762,00	52,65
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	825 000,00	584 000,00	482 830,63	359 572,00	58,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		23,20		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00		1 566,97		156,70
		O830	Wpływy z usług	240 000,00		120 286,25		50,12
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		198,81		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 183,40		
		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	584 000,00	584 000,00	359 572,00	359 572,00	61,57
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>359 890,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>141 072,12</i>	<i>19 190,00</i>	39,20
		O830	Wpływy z usług	298 890,00		105 250,17		35,21
		O970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00		16 631,95		46,20
		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	25 000,00	25 000,00	19 190,00	19 190,00	76,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00		1 837 150,79		114,82
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 600 000,00</i>		<i>1 836 933,79</i>		114,81
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00		1 836 933,79		114,81
	90095		Pozostała działalność	0,00		217,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		217,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 400,00		52 000,00		16,92
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>100 000,00</i>		<i>52 000,00</i>		52,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2017 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		52 000,00		52,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	207 400,00		0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	207 400,00		0,00		
RAZEM zadania powiatu				133 285 627,56	13 199 938,00	66 187 392,34	7 613 211,56	49,66
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				479 756 639,12	76 459 319,06	244 021 756,20	41 849 979,62	50,86

TABELA nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 098,06	54 498,06	56 256,15	54 498,06	86,42
	01030		Izby rolnicze	4 600,00		1 758,09		38,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00		1 758,09		38,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00		
	01095		Pozostała działalność	54 498,06	54 498,06	54 498,06	54 498,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,85	769,85	769,85	769,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,34	132,34	132,34	132,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,40	166,40	166,40	166,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 429,47	53 429,47	53 429,47	53 429,47	100,00
600			Transport i łączność	37 030 796,17		6 512 796,91		17,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 481 896,17		5 950 778,10		22,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 056 119,95		5 936 600,70		53,70
		4270	Zakup usług remontowych	27 997,60		4 460,00		15,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 002,40		9 717,40		80,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 535,00		0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 800 000,00		0,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 040 000,00		0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00		0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 915 241,22		0,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 511 300,00</i>		<i>552 031,51</i>		5,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00		206,28		19,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00		1 649,52		11,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 460,00		8 202,37		5,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 443 555,00		135 890,68		5,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 165,00		360 757,16		26,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 491 300,00		45 325,50		0,70
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 600,00</i>		<i>9 987,30</i>		26,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00		9 307,30		25,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00		680,00		61,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 190 120,34		9 658 596,43		50,33
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 586 550,00</i>		<i>6 734 966,64</i>		43,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00		1 628,14		19,62
		4260	Zakup energii	4 823 500,00		2 432 155,34		50,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 738 400,00		697 207,61		40,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 671 982,00		1 876 397,77		40,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		1 845,00		30,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 808,00		5 904,00		50,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 360,00		60 957,00		64,60
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00		35 621,28		50,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		2 761,00		92,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00		191 265,44		55,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00		47 531,07		99,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 250 140,00		604 668,00		48,37
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	452 260,00		340 784,00		75,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 000,00		61 122,09		34,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 600,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	751 800,00		375 118,90		49,90
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 603 570,34</i>		<i>2 923 629,79</i>		81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00		51 815,13		94,21
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00		729,72		12,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		5 150,78		25,75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00		21 363,82		43,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 444 570,34		2 844 570,34		82,58
710			Działalność usługowa	1 355 434,00		453 993,96		33,49
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>293 884,00</i>		<i>33 391,94</i>		11,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 384,00		27 891,94		9,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00		100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>10 000,00</i>		<i>8 994,00</i>		89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		8 994,00		89,94
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 051 550,00</i>		<i>411 608,02</i>		39,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		5 901,54		42,15
		4260	Zakup energii	20 000,00		13 608,00		68,04
		4270	Zakup usług remontowych	32 950,00		1 216,00		3,69
		4300	Zakup usług pozostałych	789 200,00		329 029,68		41,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00		61 852,80		61,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		0,00		
750			Administracja publiczna	33 338 833,25	633 229,00	16 515 162,46	316 326,00	49,54
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>633 229,00</i>	<i>633 229,00</i>	<i>316 326,00</i>	<i>316 326,00</i>	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 204,20	396 204,20	131 599,72	131 599,72	33,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	110 500,00	107 146,78	107 146,78	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 155,00	83 155,00	42 341,34	42 341,34	50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 851,00	11 851,00	11 597,16	11 597,16	97,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 518,80	31 518,80	23 641,00	23 641,00	75,01
	75022		<i>Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>439 300,00</i>		<i>187 213,02</i>		42,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 500,00		184 199,93		44,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		2 855,64		15,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		157,45		15,75
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>30 499 799,00</i>		<i>15 099 956,71</i>		49,51

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 200,00		79 868,20		44,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 083 554,62		9 112 095,79		47,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361 726,00		1 255 151,71		92,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 121,00		1 575 314,71		46,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481 519,00		139 065,66		28,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 800,00		41 541,93		40,41
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		468,00		93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114 740,00		716 125,20		64,24
		4260	Zakup energii	860 900,00		507 538,21		58,95
		4270	Zakup usług remontowych	253 420,00		77 926,81		30,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 020,00		10 017,00		18,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512 800,00		576 468,27		38,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 600,00		66 480,21		38,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000,00		7 464,10		21,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 740,00		64 334,52		49,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	329 000,00		130 230,53		39,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	53 000,00		5 770,37		10,89
		4430	Różne opłaty i składki	162 950,00		91 526,98		56,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 563,38		334 288,92		79,11
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00		1 044,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00		21 109,47		64,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00		0,72		72,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 000,00		38 349,18		17,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 400,00		91 460,52		38,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00		156 315,70		83,15
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>760 640,00</i>		<i>523 271,45</i>		<i>68,79</i>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		6 030,91		60,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		16 437,50		41,09
		4260	Zakup energii	2 000,00		526,45		26,32
		4300	Zakup usług pozostałych	707 640,00		499 751,59		70,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		525,00		52,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75095		Pozostała działalność	1 005 865,25		388 395,28		38,61
		2368	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 450,00		14 450,00		100,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 550,00		2 550,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 356,99		35 513,93		41,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 239,47		6 267,17		41,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		103,18		10,32
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,77		5 340,49		35,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,66		942,45		35,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		0,00		0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 115,74		761,15		35,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	373,37		134,35		35,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		4 706,00		47,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		17 585,31		47,53
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 700,00		182 915,05		44,43
		4308	Zakup usług pozostałych	80 473,29		10 131,44		12,59
		4309	Zakup usług pozostałych	41 741,96		2 150,26		5,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		4 644,50		92,89
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00		0,00		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00		2 210,00		39,39
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00		390,00		39,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00		82 960,00		54,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		14 640,00		54,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 500,00	27 500,00	5 941,83	5 941,83	21,61
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>27 500,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>5 941,83</i>	<i>5 941,83</i>	21,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,06	2 245,06	746,04	746,04	33,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,41	194,41	63,84	63,84	32,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,53	13 060,53	5 131,95	5 131,95	39,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	5 000,00		0,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 000,00		320 476,94		43,96
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>334 420,00</i>		<i>199 898,94</i>		59,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		2 960,54		9,87
		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	62 000,00		39 849,31		64,27
		4260	Zakup energii	10 000,00		4 884,61		48,85
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00		24 431,13		77,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		50,00		7,14
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00		6 941,00		59,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 020,00		105 769,80		96,14
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>72 300,00</i>		<i>31 353,49</i>		43,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		4 314,49		12,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		97,50		1,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00		26 941,50		98,69
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>89 972,00</i>		<i>20 280,78</i>		22,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		2 500,00		36,23
		4260	Zakup energii	18 500,00		16 430,78		88,82
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00		1 350,00		7,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 672,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	232 308,00		68 943,73		29,68
		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	10 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00		387,73		12,92
		4300	Zakup usług pozostałych	143 208,00		66 096,00		46,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		2 460,00		3,51
757			Obsługa długu publicznego	3 874 000,00		1 423 426,24		36,74
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 874 000,00		1 423 426,24		36,74
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00		200,00		0,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 824 000,00		1 423 226,24		37,22
758			Różne rozliczenia	2 389 129,50		0,00		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 300,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 386 829,50		0,00		
		4810	Rezerwy	1 661 131,12		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	471 920,19				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	79 210,93				
			zarządzanie kryzysowe	1 110 000,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 698,38				
801			Oświata i wychowanie	100 190 329,94	0,00	53 477 155,71	0,00	53,38
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	34 208 131,92	0,00	17 675 211,42	0,00	51,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00		288 682,70		60,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,92		3,92		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 601,00		33 074,07		27,89
		3050	Zasądzone renty	20 000,00		8 386,24		41,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 242 535,00		10 370 930,81		51,23
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 691 556,00		1 669 195,60		98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787 067,00		1 980 691,15		52,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518 968,00		224 788,16		43,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 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	13 000,00		1 396,00		10,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00		21 427,98		40,05
		4190	Nagrody konkursowe	300,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 130,00		269 140,87		54,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 400,00		34 305,12		16,46
		4260	Zakup energii	1 659 360,00		1 030 455,95		62,10
		4270	Zakup usług remontowych	276 211,00		66 357,00		24,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 840,00		8 297,50		29,80
		4300	Zakup usług pozostałych	598 534,00		304 124,41		50,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 279,00		13 385,45		37,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00		4 513,00		46,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00		4 142,80		32,62
		4430	Różne opłaty i składki	44 705,00		22 739,95		50,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229 779,00		912 629,25		74,21
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00		0,00		
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	3 510,00		2 287,80		65,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 433,00		26 617,02		53,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 930,00		16 229,16		56,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 990,00		352 409,51		13,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00		9 000,00		18,37
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>29 930 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 388 397,92</i>	<i>0,00</i>	54,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 380,00		3 395,46		32,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 110 000,00		1 065 200,73		50,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 527,00		37 069,66		34,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 525 287,00		8 671 874,87		52,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409 831,00		1 277 778,20		90,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107 808,00		1 700 483,25		54,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398 045,00		180 951,25		45,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 701,00		1 119,00		19,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320,00		7 027,81		40,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 601,00		268 188,02		50,93
		4220	Zakup środków żywności	2 112 448,00		1 204 888,30		57,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 799,00		14 043,91		44,16
		4260	Zakup energii	1 036 878,00		613 700,32		59,19
		4270	Zakup usług remontowych	276 828,00		104 208,48		37,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 115,00		6 100,02		25,30
		4300	Zakup usług pozostałych	680 609,00		339 330,76		49,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00		30 530,54		15,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 400,00		21 392,68		38,61
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00		12 240,00		48,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00		5 740,52		35,22
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00		8 008,77		32,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 224,00		752 125,76		74,53
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00		0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 099,00		24 776,74		48,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 943,00		14 282,15		40,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00		23 940,72		26,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00		0,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>18 832 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 174 117,35</i>	<i>0,00</i>	54,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00		241 719,52		67,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 180,00		19 162,77		23,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 602 309,00		6 259 359,33		49,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071 897,00		1 012 115,99		94,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 015,00		1 173 131,28		54,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 531,00		132 460,53		43,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00		16 529,96		37,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 430,00		87 357,98		44,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 879,00		19 573,98		23,06
		4260	Zakup energii	622 586,00		381 969,76		61,35
		4270	Zakup usług remontowych	93 148,00		51 934,02		55,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 040,00		1 916,50		11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	294 597,00		131 436,87		44,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 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	68 230,00		29 616,12		43,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00		2 526,00		22,76
		4430	Różne opłaty i składki	23 633,00		10 617,28		44,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 747,00		582 517,00		78,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00		0,00		
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	60,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 150,00		13 564,56		67,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00		6 607,90		37,76
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>109 030,00</i>		<i>45 980,22</i>		42,17
		4300	Zakup usług pozostałych	109 030,00		45 980,22		42,17
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>469 076,00</i>		<i>207 032,33</i>		44,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 667,00		44 694,87		55,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00		7 568,59		54,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00		1 041,98		52,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00		2 087,43		58,80
		4300	Zakup usług pozostałych	91 150,00		35 631,24		39,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00		2 474,56		27,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 777,00		113 533,66		42,24
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 906 912,10</i>		<i>2 014 698,54</i>		51,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 980,00		2 224,27		12,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 185,00		691 351,98		50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 605,00		103 727,49		96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 122,00		122 249,07		50,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 989,00		11 493,74		33,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 343,00		26 033,78		46,21
		4220	Zakup środków żywności	1 646 703,10		810 799,53		49,24
		4260	Zakup energii	237 857,00		145 939,29		61,36
		4270	Zakup usług remontowych	30 901,00		6 801,93		22,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 934,00		534,00		18,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100 342,00		44 316,60		44,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 607,00		43 428,75		76,72
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 105,00		5 238,11		64,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,00		560,00		14,98
	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>	3 295 685,00		1 796 592,81		54,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00		33 350,70		69,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		1 140,72		20,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 428,18		1 130 257,21		51,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 604,69		175 693,86		98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 665,09		222 757,02		45,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 658,40		28 461,36		44,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		7 242,00		45,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		8 624,74		35,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 434,64		33 456,41		78,84
		4260	Zakup energii	25 300,00		10 868,42		42,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00		3 364,58		57,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00		242,48		17,44
		4300	Zakup usług pozostałych	35 908,00		13 025,84		36,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		343,88		40,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00		5 760,00		53,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		581,81		41,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		869,12		86,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 711,00		118 720,31		83,19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		958,75		95,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		873,60		34,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 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>	7 983 634,00	0,00	4 218 101,50	0,00	52,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896,00		1 866,75		47,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 927 173,00		2 925 352,80		49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 471,00		454 689,85		95,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 421,00		559 651,01		50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 178,00		70 607,04		44,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380,00		4 592,19		26,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 565,00		1 478,80		57,65
		4260	Zakup energii	9 390,00		5 696,84		60,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00		197,61		6,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00		107,00		6,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00		1 813,80		30,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		21,80		43,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00		44,19		1,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 134,00		191 965,25		74,08
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00		16,57		75,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 454 585,92</i>		<i>957 023,62</i>		<i>65,79</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00		6 195,33		99,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 977,00		2 834,97		18,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	100,00		100,00		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00		0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 010,28		26 363,00		20,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4301	Zakup usług pozostałych	68 976,83		44 459,94		64,46
		4307	Zakup usług pozostałych	30 888,00		19 204,57		62,17
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 656,74		15 189,63		64,21
		4431	Różne opłaty i składki	500,00		484,00		96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 809,00		688 370,00		75,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 520,20		22 462,25		19,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 287,87		131 359,93		99,30
851			Ochrona zdrowia	1 871 000,00		835 915,01		44,68
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>30 000,00</i>		<i>16 837,00</i>		56,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00		16 837,00		56,12
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>101 500,00</i>		<i>61 250,00</i>		60,34
		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	95 000,00		60 000,00		63,16
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		1 250,00		25,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 669 000,00</i>		<i>730 778,01</i>		43,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 076 000,00		466 738,00		43,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		1 703,08		56,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00		139 539,53		46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00		21 217,10		43,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00		3 361,03		48,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		16 587,57		41,47
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00		7 840,10		60,08
		4260	Zakup energii	25 100,00		11 252,00		44,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00		150,00		8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	95 108,00		16 977,78		17,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 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	7 600,00		2 923,81		38,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		2 380,00		59,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		2 606,36		70,44
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 375,00		7 781,25		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00		894,00		44,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00		2 626,40		42,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		200,00		13,33
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 500,00</i>		<i>27 050,00</i>		<i>38,37</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	20 000,00		20 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00		7 050,00		13,96
852			Pomoc społeczna	27 230 956,00	1 284 083,00	13 989 270,51	622 923,25	51,37
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 740 000,00</i>		<i>1 796 323,83</i>		<i>48,03</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000,00		800 170,52		47,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 055 000,00		996 153,31		48,47
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>532 560,00</i>	<i>532 560,00</i>	<i>253 044,25</i>	<i>253 044,25</i>	<i>47,51</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	228 240,00	228 240,00	114 120,00	114 120,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 571,00	168 571,00	80 144,06	80 144,06	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 088,00	14 088,00	11 666,74	11 666,74	82,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 354,00	35 354,00	16 489,46	16 489,46	46,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 796,00	4 796,00	2 236,95	2 236,95	46,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 646,00	15 646,00	4 550,70	4 550,70	29,09
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	5 833,95	5 833,95	53,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	120,00	120,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 408,00	14 408,00	5 393,97	5 393,97	37,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	831,70	831,70	40,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	7 199,46	7 199,46	48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	829,51	829,51	82,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	4 837,00	3 627,75	3 627,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>62 904,00</i>		<i>24 238,32</i>		<i>38,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00		15 398,33		49,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 600,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		3 792,58		56,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00		432,18		53,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		0,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00		1 194,73		26,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		820,50		75,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>466 727,00</i>	<i>219 222,00</i>	<i>264 065,81</i>	<i>133 898,99</i>	56,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	466 727,00	219 222,00	264 065,81	133 898,99	56,58
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4 514 150,00</i>		<i>2 455 621,14</i>		<i>54,40</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 506 150,00		2 455 621,14		54,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 393 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>1 629 944,50</i>	<i>29 993,24</i>	<i>48,04</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 391 360,00	31 360,00	1 629 213,42	29 404,70	48,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	640,00	731,08	588,54	44,58
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 938 179,00</i>		<i>1 546 015,67</i>		<i>79,77</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 179,00		1 546 015,67		79,77
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 775 938,00</i>	<i>27 803,00</i>	<i>3 333 605,33</i>	<i>26 939,06</i>	<i>49,20</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		11 346,58		43,23
		3110	Świadczenia społeczne	48 312,00	27 392,00	32 770,34	26 541,31	67,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 500,00		2 189 550,79		45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00		340 771,81		97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 400,00		430 424,40		48,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00		41 833,45		50,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		9 360,00		43,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00		46 932,81		61,75
		4260	Zakup energii	56 000,00		32 461,39		57,97
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00		3 939,31		3,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		2 354,00		38,59
		4300	Zakup usług pozostałych	106 185,00	411,00	56 718,77	397,75	53,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 215,00		9 809,76		44,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		11 353,79		43,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		1 526,42		13,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	138 000,00		103 500,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 226,00		3 618,00		50,07
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		3 669,60		45,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		133,31		3,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		1 530,80		19,14
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>59 300,00</i>		<i>26 622,80</i>		<i>44,90</i>
		4260	Zakup energii	22 800,00		11 416,28		50,07
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00		4 050,60		33,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00		11 005,92		48,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		150,00		10,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 869 802,00</i>	<i>472 498,00</i>	<i>864 196,65</i>	<i>179 047,71</i>	<i>46,22</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00		649 974,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 802,00	472 498,00	214 222,65	179 047,71	37,60
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 222 396,00</i>		<i>1 484 786,51</i>		<i>46,08</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 139,00		1 167 010,00		47,83
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		56 247,11		40,18

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	642 257,00		261 529,40		40,72
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>656 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 805,70</i>	<i>0,00</i>	47,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 000,00		262 500,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00		32 148,90		42,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		16 156,80		35,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 338 673,15		1 978 459,66		59,26
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 338 673,15</i>		<i>1 978 459,66</i>		59,26
		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	344 000,00		84 000,00		24,42
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00		0,00		
		3117	Świadczenia społeczne	416 500,00		156 187,50		37,50
		3119	Świadczenia społeczne	98 485,00		42 547,50		43,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 834,65		311 756,68		66,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 081,19		50 271,39		73,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 914,31		54 748,65		67,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 719,63		8 724,25		68,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 740,91		7 464,11		69,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 718,05		1 210,19		70,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00		15 000,00		23,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 649,34		37 438,63		83,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	776,80		160,37		20,64
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00		3 020,73		23,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 313,75		12 877,94		63,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 531,45		52 709,21		59,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 429,55		4 794,34		45,97
		4227	Zakup środków żywności	2 850,68		0,00		
		4229	Zakup środków żywności	450,12		0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00		21 415,00		99,60
		4277	Zakup usług remontowych	54 872,15		54 872,15		100,00
		4279	Zakup usług remontowych	6 458,07		6 458,07		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00		148,00		17,54
		4300	Zakup usług pozostałych	395 380,00		150 337,13		38,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	199 658,19		59 238,73		29,67
		4309	Zakup usług pozostałych	29 524,31		7 938,27		26,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00		4 500,00		45,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		565,82		28,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		200,00		12,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00		4 440,00		75,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 941,84		16 941,84		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993,16		1 993,16		100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00		0,00		
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	687 225,00		685 525,00		99,75
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 275,00		120 975,00		99,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 959 843,00		1 486 612,78		50,23
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 234 972,00</i>		<i>1 191 010,71</i>		53,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 782,00		814,64		29,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 476,00		798 288,35		50,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 222,00		109 492,43		95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 154,00		146 781,83		50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 203,00		17 437,64		41,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 793,00		3 467,33		20,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 556,00		941,83		11,01
		4260	Zakup energii	33 730,00		18 391,27		54,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00		250,00		9,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00		674,15		15,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 634,00		94 457,50		75,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		13,74		13,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>661 447,00</i>		<i>256 991,47</i>		38,85
		3240	Stypendia dla uczniów	641 447,00		255 751,47		39,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00		1 240,00		6,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		38 226,48		76,45
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		38 226,48		76,45
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 424,00		384,12		2,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 424,00		384,12		2,86
855			Rodzina	65 138 305,00	61 260 071,00	34 450 312,98	32 815 351,50	52,89
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	35 840 000,00	35 840 000,00	19 033 731,97	19 033 731,97	53,11
		3110	Świadczenia społeczne	35 310 345,00	35 310 345,00	18 766 158,61	18 766 158,61	53,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	264 500,00	130 475,18	130 475,18	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	25 876,43	25 876,43	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00	7 355,00	2 380,24	2 380,24	32,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	38 017,44	38 017,44	76,03
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 853,91	19 853,91	66,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	159,90	159,90	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	24 960,26	24 960,26	35,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	5 850,00	5 850,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 868 050,00	25 385 750,00	13 934 382,45	13 748 629,53	53,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		2 900,00		58,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 440 000,00	23 240 000,00	12 666 773,45	12 613 273,45	54,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 800,00	487 000,00	317 459,46	243 526,60	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	38 000,00	66 000,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 000,00	1 541 000,00	840 587,23	824 343,38	53,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650,00	12 150,00	6 671,47	4 965,28	40,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	1 711,16	1 711,16	5,70
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	5 149,98	3 089,82	39,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	9 380,71	6 519,84	20,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		326,54		10,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	17 600,00	17 325,00	13 200,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		97,45		3,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		0,00		
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 331,00</i>	<i>1 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,50	1 112,50	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,24	191,24	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,26	27,26	0,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>251 364,00</i>		<i>132 445,43</i>		52,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00		93 891,38		48,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		12 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00		18 969,28		53,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		2 661,77		53,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00		4 923,00		75,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>2 649 770,00</i>		<i>1 115 470,96</i>		42,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00		28 800,00		50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		355,92		5,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 158,00		632 092,50		48,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 265,00		97 264,57		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 926,00		121 834,74		52,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 951,00		9 342,53		46,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 970,00		10 576,10		36,51
		4220	Zakup środków żywności	107 449,00		52 309,08		48,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		134,67		8,98
		4260	Zakup energii	161 000,00		81 290,49		50,49
		4270	Zakup usług remontowych	31 026,00		2 742,90		8,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		400,00		57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00		13 694,11		35,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		1 298,78		46,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00		1 721,65		41,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		999,53		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 518,00		36 388,50		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 692,00		4 092,00		47,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 501,00		1 880,89		53,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		1 278,00		98,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 264,00		16 974,00		3,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		0,00		0,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>100 800,00</i>		<i>33 150,00</i>		32,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00		26 250,00		32,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00		6 900,00		34,85
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>394 000,00</i>		<i>168 142,17</i>		42,68
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00		120 276,74		40,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00		47 865,43		50,92
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 990,00</i>	<i>32 990,00</i>	<i>32 990,00</i>	<i>32 990,00</i>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	990,00	990,00	990,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 544 895,75		9 296 933,83		31,47
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>477 565,00</i>		<i>0,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 290,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	563,58		0,00		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>13 542 000,00</i>		<i>6 019 365,71</i>		44,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 329,59		108 607,30		46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00		16 943,69		94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00		20 423,70		47,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00		1 825,54		30,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		496,36		12,41
		4260	Zakup energii	9 500,00		3 122,23		32,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 178 350,00		5 855 277,05		44,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,41		4 688,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		1 503,00		37,58
		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		6 478,84		21,60
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 220 950,00</i>		<i>458 170,25</i>		37,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00		2 921,25		11,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 500,00		455 249,00		38,05
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 230 899,00</i>		<i>639 481,58</i>		19,79
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		3 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269 899,00		617 371,58		27,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00		19 110,00		2,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>499 000,00</i>		<i>208 537,49</i>		41,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 000,00		180 670,00		50,33
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		27 867,49		69,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 837 100,00		1 343 429,84		23,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 903 500,00		886 378,65		22,71
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		14 083,50		11,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 600,00		431 220,69		26,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		800,00		80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00		10 947,00		5,19
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 737 381,75		627 948,96		13,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		440,00		14,67
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		4 337,57		54,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 360,00		3 717,72		9,95
		4260	Zakup energii	250 000,00		94 372,39		37,75
		4270	Zakup usług remontowych	277 650,00		27 204,68		9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	965 243,75		242 664,69		25,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	107 000,00		2 077,00		1,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 434,00		17 434,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	757 724,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 970,00		192 361,40		10,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		43 339,51		10,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 257 390,00		3 633 062,54		58,06
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 340 000,00		2 865 974,44		53,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 924 000,00		2 863 000,00		58,14
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		514,44		10,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		2 460,00		0,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	130 000,00		123 000,00		94,62
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00		123 000,00		94,62
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	15 000,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		0,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	772 390,00		644 088,10		83,39
		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	87 000,00		40 000,00		45,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00		28 650,00		77,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		1 790,75		89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	620 990,00		573 647,35		92,38
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	13 150 311,00		7 230 858,64		54,99
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	98 000,00		1 685,10		1,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00		1 685,10		3,51
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	9 891 811,00		5 248 081,78		53,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00		19 166,92		43,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 600,00		1 877 249,38		46,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 200,00		284 765,24		98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00		320 826,81		42,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00		33 143,97		38,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 600,00		33 065,00		44,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 000,00		274 450,93		43,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 700,00		284 424,93		57,61
		4260	Zakup energii	1 405 000,00		984 125,29		70,04
		4270	Zakup usług remontowych	274 000,00		62 900,38		22,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		4 117,00		68,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 600,00		533 499,20		51,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00		10 462,43		37,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		1 845,00		18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00		9 676,62		41,53
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00		29 620,00		78,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00		88 875,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	187 000,00		91 978,00		49,19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 200,00		13 156,05		99,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00		21 106,50		42,47
		4580	Pozostałe odsetki	92 550,00		92 549,34		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 035,00		159 034,46		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 226,00		11 419,33		93,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		580,00		14,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00		6 044,00		92,98
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 160 500,00</i>		<i>1 981 091,76</i>		<i>62,68</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	155 000,00		100 500,00		64,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 865 000,00		1 768 500,00		61,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00		75 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 500,00		12 156,88		47,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		12 033,63		60,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		12 901,25		64,51
RAZEM zadania gminy				347 686 615,16	63 259 381,06	161 325 232,58	33 815 040,64	46,40
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	32 277 501,06		2 136 570,95		6,62
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>32 277 501,06</i>		<i>2 136 570,95</i>		<i>6,62</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		3 643,86		28,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000,00		672 177,55		39,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 266,98		94 257,43		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00		114 421,71		36,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00		14 789,65		33,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 850,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00		4 097,86		4,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 240,00		49 224,91		17,69
		4260	Zakup energii	45 150,00		17 108,76		37,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 171 200,00		163 442,47		3,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		259,00		8,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778 408,00		420 363,13		23,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00		5 780,24		32,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 610,00		35 670,00		41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00		12 423,52		27,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00		40 044,93		64,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 665,02		27 500,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		274,20		45,70
		4580	Pozostałe odsetki	2 473,97		2 473,97		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500,00		11 400,00		61,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	606 322,33		332 167,00		54,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 419,76		23 419,76		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		11 185,00		44,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037 190,99		27 925,00		0,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 173 923,50		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 780,51		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400,00		52 521,00		47,57
630			Turystyka	146 100,00		30 728,90		21,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	42 000,00		14 000,00		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>	104 100,00		16 728,90		16,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		10 000,00		20,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		1 879,78		12,53
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00		4 849,12		12,73
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 468,00	125 468,00	50 524,29	50 524,29	40,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	125 468,00	125 468,00	50 524,29	50 524,29	40,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 438,62	35 438,62	10 570,59	10 570,59	29,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	8 130,57	8 130,57	70,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 939,00	7 939,00	7 939,00	7 939,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	575,84	575,84	50,91
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	10 607,16	10 607,16	23,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	45,00	45,00	4,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,38	3 359,38	2 520,00	2 520,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 325,75	7 325,75	81,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 810,38	2 810,38	28,10
710			Działalność usługowa	858 000,00	498 000,00	260 299,44	181 264,50	30,34
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	466 000,00	106 000,00	80 244,94	1 210,00	17,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		8 924,94		89,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	106 000,00	71 320,00	1 210,00	16,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	392 000,00	392 000,00	180 054,50	180 054,50	45,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 530,00	69 530,00	33 157,00	33 157,00	47,69
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 047,00	175 047,00	78 520,26	78 520,26	44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 207,00	22 207,00	17 964,47	17 964,47	80,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 182,00	48 182,00	23 311,14	23 311,14	48,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	6 538,00	2 640,87	2 640,87	40,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 973,00	1 973,00	41,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	1 677,72	1 677,72	82,65
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	47,97	47,97	9,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 642,00	30 642,00	11 092,14	11 092,14	36,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	332,04	332,04	46,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 027,00	10 027,00	2 182,07	2 182,07	21,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	4 558,00	4 558,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 270,00	1 270,00	63,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 327,82	1 327,82	66,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 308 485,00	169 918,00	3 471 381,19	89 802,56	47,50
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>146 918,00</i>	<i>146 918,00</i>	<i>73 458,00</i>	<i>73 458,00</i>	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 027,42	60 027,42	17 136,79	17 136,79	28,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	50 600,00	26 027,60	26 027,60	51,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 273,00	18 273,00	17 275,07	17 275,07	94,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	2 604,00	1 457,54	1 457,54	55,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	15 413,58	11 561,00	11 561,00	75,01
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 679 540,00</i>		<i>2 589 508,93</i>		45,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 952,29		1 659 011,68		48,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00		200 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 797,00		267 310,57		39,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 385,00		24 305,26		28,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00		393 537,23		32,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		1 324,71		33,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		964,48		2,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 405,71		43 055,00		75,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>17 784,56</i>	<i>16 344,56</i>	68,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	858,15	858,15	46,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	13 120,00	13 120,00	72,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 262,95	1 262,95	78,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 200,00	2 543,46	1 103,46	60,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 429 027,00		779 925,15		54,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		1 158,16		23,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 162,00		383 635,24		48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 445,00		61 444,27		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 815,00		64 122,59		54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00		6 424,87		59,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		16 818,89		73,13
		4260	Zakup energii	273 227,00		189 214,02		69,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		120,00		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00		21 089,98		25,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		2 186,54		36,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		4 574,59		76,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00		21 059,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00		7 287,00		94,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		790,00		52,67
	75095		Pozostała działalność	27 000,00		10 704,55		39,65
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		10 704,55		39,65
752			Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 804 816,00	11 119 816,00	6 244 549,85	5 834 549,85	52,90
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>555 000,00</i>		<i>400 000,00</i>		72,07
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	555 000,00		400 000,00		72,07
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 239 816,00</i>	<i>11 119 816,00</i>	<i>5 834 549,85</i>	<i>5 834 549,85</i>	51,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 050,00	4 518,34	4 518,34	49,93
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	396 847,00	396 847,00	184 900,60	184 900,60	46,59
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 547,00	214 547,00	106 147,91	106 147,91	49,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 012,00	17 012,00	16 011,82	16 011,82	94,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 346 054,00	7 346 054,00	3 530 122,72	3 530 122,72	48,05
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	176 608,00	176 608,00	47 631,43	47 631,43	26,97
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	606 508,00	606 508,00	562 381,98	562 381,98	92,72
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 802,00	99 802,00	43 822,50	43 822,50	43,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 731,00	118 731,00	98 073,30	98 073,30	82,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 144,00	12 144,00	8 783,72	8 783,72	72,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 730,00	1 730,00	41,19
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 190 596,00	1 190 596,00	901 286,80	901 286,80	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 187,00	278 187,00	95 916,56	95 916,56	34,48
		4260	Zakup energii	236 433,00	236 433,00	94 520,31	94 520,31	39,98
		4270	Zakup usług remontowych	59 406,00	59 406,00	5 826,54	5 826,54	9,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 500,00	43 500,00	11 525,15	11 525,15	26,49
		4300	Zakup usług pozostałych	190 924,00	190 924,00	68 192,26	68 192,26	35,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	12 798,05	12 798,05	45,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249,00	249,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	3 500,00	3 500,00	28,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 172,00	23 172,00	8 492,00	8 492,00	36,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	5 781,00	5 781,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 683,00	30 683,00	12 922,00	12 922,00	42,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	335,00	335,00	50,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 304,15	1 304,15	99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 506,00	7 506,00	3 185,39	3 185,39	42,44
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	965,60	965,60	38,62
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 875,00	3 875,00	3 874,72	3 874,72	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00		0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	189 812,00	187 812,00	80 681,64	80 681,64	42,51
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>189 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	<i>80 681,64</i>	<i>80 681,64</i>	42,51

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 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	60 726,00	60 726,00	30 363,00	30 363,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,24	5 634,24	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76	121 451,76	50 318,64	50 318,64	40,76
758			Różne rozliczenia	1 349 088,67		0,00		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 347 088,67</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	239 814,39		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	239 814,27				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,12				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 274,28				
801			Oświata i wychowanie	62 388 615,74	0,00	32 523 891,64	0,00	52,13
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 615 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 029 616,98</i>	<i>0,00</i>	56,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00		1 066,98		14,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 766,00		1 366 798,10		52,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 731,00		216 849,87		99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 557,00		262 028,63		54,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 525,00		35 062,57		52,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00		1 500,00		38,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00		2 283,66		31,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00		79,50		17,28
		4260	Zakup energii	68 580,00		32 950,75		48,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00		910,70		19,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 276,00		1 575,00		36,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 783,00		6 334,40		53,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00		571,24		26,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00		788,08		26,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 654,00		99 528,50		75,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00		899,00		39,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00		390,00		28,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	10 000,00		3 103,85		31,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00		3 103,85		31,04
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 539 824,00	0,00	899 166,81	0,00	58,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00		570,29		23,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 795,00		595 791,14		55,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 484,00		91 242,11		99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 159,00		120 971,24		60,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 321,00		13 125,56		43,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 827,00		3 087,15		34,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00		96,60		17,16
		4260	Zakup energii	45 150,00		23 270,73		51,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00		510,70		24,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 988,00		790,00		39,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 067,00		4 219,35		46,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00		566,94		21,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00		590,00		38,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 660,00		43 995,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		120,00		24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		220,00		50,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	112 000,00		49 966,69		44,61
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00		49 966,69		44,61
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	18 693 667,00		9 471 540,14		50,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 000,00		432 467,19		29,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 000,00		123 166,48		44,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 803,00		6 712,92		8,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352 540,00		5 629 301,11		49,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 431,00		947 427,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 850,00		1 083 031,15		51,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 270,00		114 828,03		41,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 230,00		20 948,16		56,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 636,00		101 194,82		43,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 593,00		16 698,17		10,02
		4260	Zakup energii	564 177,00		347 320,49		61,56
		4270	Zakup usług remontowych	180 608,00		27 565,87		15,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 049,00		3 789,58		25,18
		4300	Zakup usług pozostałych	156 796,00		70 003,96		44,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 435,00		4 503,77		36,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 187,00		584,26		13,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 850,00		17 203,32		55,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 220,00		1 000,00		31,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 197,00		9 667,77		79,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 059,00		501 552,50		76,33
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00		200,36		15,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 352,00		8 982,32		48,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 085,00		3 390,17		33,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		0,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>28 129 164,00</i>		<i>14 986 429,58</i>		53,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 000,00		1 456 527,00		56,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 170,00		30 595,70		20,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 415 247,00		8 685 248,11		49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 890,00		1 360 255,65		98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096 139,00		1 656 327,95		53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431 687,00		186 209,82		43,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 010,00		38 416,37		59,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 888,00		136 890,87		44,75
		4220	Zakup środków żywności	1 376,00		0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 844,00		57 433,74		25,89
		4260	Zakup energii	688 950,00		440 225,50		63,90
		4270	Zakup usług remontowych	437 072,00		50 295,70		11,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 554,00		3 264,22		15,88
		4300	Zakup usług pozostałych	237 644,00		108 736,01		45,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 765,00		6 945,67		28,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 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	5 471,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 300,00		17 051,37		52,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 380,00		949,64		17,65
		4430	Różne opłaty i składki	19 974,00		14 940,68		74,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 803,00		691 244,25		75,81
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00		570,27		40,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 348,00		23 253,65		50,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		48,00		6,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 152,00		6 177,91		46,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		14 821,50		98,81
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>27 000,00</i>		<i>11 000,00</i>		40,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		11 000,00		44,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>575 582,00</i>		<i>299 801,51</i>		52,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		50,00		14,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 180,00		203 635,75		48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 254,00		30 253,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 190,00		37 211,92		48,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00		3 870,83		36,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		2 407,30		48,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		96,60		41,11
		4260	Zakup energii	10 560,00		5 928,20		56,14
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		209,10		95,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		247,00		49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		575,90		49,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		97,00		35,93
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		270,00		29,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 210,00		14 407,50		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00		286,00		71,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		255,00		50,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>2 244 891,00</i>		<i>1 345 691,94</i>		59,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 869,00		3 710,06		47,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 714,00		568 739,67		51,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 675,00		97 631,31		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 865,00		114 242,72		54,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 860,00		12 195,22		45,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00		30 368,29		49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 676,00		26 854,64		39,10
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		369,48		18,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 194,00		198 034,62		87,55
		4260	Zakup energii	157 354,00		108 331,14		68,85
		4270	Zakup usług remontowych	116 222,00		88 948,79		76,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947,00		965,22		49,57
		4300	Zakup usług pozostałych	46 222,00		28 423,37		61,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 529,00		2 163,25		39,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	382,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		667,82		47,70
		4430	Różne opłaty i składki	19 688,00		16 957,31		86,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 968,00		39 726,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 403,00		1 972,71		44,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 823,00		5 390,32		79,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		0,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>644 401,00</i>		<i>326 240,01</i>		50,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		350,00		21,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 980,00		214 364,71		46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 325,00		33 324,85		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 380,00		42 283,70		49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 980,00		4 387,84		36,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		1 438,22		47,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		79,50		50,32
		4260	Zakup energii	22 750,00		11 182,48		49,15
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		110,70		12,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		247,00		49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		2 794,01		49,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		223,00		22,99
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		80,00		30,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00		15 120,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		254,00		31,75
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>16 130,00</i>		<i>5 611,86</i>		34,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		801,66		19,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00		4 810,20		57,26
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>830 253,00</i>		<i>434 747,13</i>		52,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 283,00		178 661,36		59,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00		19 215,68		98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 255,00		37 103,92		54,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00		2 033,76		38,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		28 430,00		81,23
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00		2 728,60		88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		12 204,48		53,06
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00		1 026,80		41,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00		2 282,64		23,41
		4260	Zakup energii	14 500,00		13 102,20		90,36
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00		338,25		4,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		187,00		46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	129 933,00		58 865,43		45,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		1 157,12		46,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 100,00		15 072,48		74,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		3 203,05		26,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		960,35		96,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 098,00		9 073,50		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 798,00		49 100,51		30,73
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>546 308,00</i>		<i>272 204,50</i>		49,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00		180,00		4,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 649,00		89 208,43		50,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 863,00		11 862,03		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00		13 416,26		42,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00		930,36		33,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		6 238,92		73,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	209 661,00		94 296,65		44,98
		4260	Zakup energii	65 000,00		37 295,59		57,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		1 119,30		27,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		60,00		12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		7 968,15		41,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00		5 848,00		77,29
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00		60,00		8,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 169,00		3 720,81		89,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>420 000,00</i>		<i>301 043,88</i>		<i>71,68</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00		301 043,88		71,68
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>2 477 950,00</i>		<i>1 330 035,75</i>		<i>53,67</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00		37 133,82		61,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00		9 687,06		64,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 983,00		889 368,92		49,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 024,00		145 016,25		99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 289,00		167 486,01		50,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 195,00		18 075,19		39,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00		2 728,50		34,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 659,00		60 540,00		75,06
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>60 000,00</i>		<i>47 574,28</i>		<i>79,29</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00		47 574,28		79,29
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 446 020,74</i>		<i>710 116,73</i>		<i>29,03</i>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00		3 763,53		24,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 260,29		0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 597,23		0,00		
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812,66		812,66		100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,68		572,77		15,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 624,41		1 026,00		8,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,13		0,00		0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	529,91		81,65		15,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800,81		147,00		8,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 279,88		0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 086,82		6 000,00		54,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63,93		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		3 498,00		99,94
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 109,83		243,04		0,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,17		0,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00		0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	713 005,87		404,67		0,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 765,04		0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	95 842,22		0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	5 637,78		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	306 320,75		619,99		0,20
		4307	Zakup usług pozostałych	68 164,63		1 128,55		1,66
		4309	Zakup usług pozostałych	3 833,21		0,00		
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 600,00		0,00		
		4431	Różne opłaty i składki	8 470,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 360,00		543 274,00		75,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		2 600,00		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 177,43		144 944,87		83,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,06		0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 061,00	937,00	514,80	0,00	24,98
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 061,00</i>	<i>937,00</i>	<i>514,80</i>	<i>0,00</i>	24,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 061,00	937,00	514,80	0,00	24,98
852			Pomoc społeczna	5 953 925,00	0,00	2 976 094,36	0,00	49,99
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 880 000,00</i>		<i>2 945 007,46</i>		50,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		10 861,76		90,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 745,26		1 531 512,19		46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 586,74		248 586,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 515,00		255 523,25		41,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 250,00		26 346,05		42,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 378,00		72 820,58		44,57
		4220	Zakup środków żywności	407 982,00		215 079,09		52,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 776,68		32 178,77		57,69
		4260	Zakup energii	334 305,00		185 354,70		55,44
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00		15 522,03		21,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 198,00		944,00		22,49
		4300	Zakup usług pozostałych	181 205,00		90 730,98		50,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 814,00		3 229,78		47,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 624,00		3 349,18		92,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		5 418,34		68,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00		85 350,00		81,29
		4480	Podatek od nieruchomości	4 908,00		2 454,00		50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00		42,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00		937,90		90,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 123,32		7 717,32		47,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		6 310,00		90,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		134 100,00		55,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		10 638,80		88,66
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>73 925,00</i>		<i>31 086,90</i>		42,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00		18 608,72		33,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		5 117,00		51,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		117,43		10,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00		1 743,75		75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 039 403,49	483 787,00	1 037 498,59	260 503,00	50,87
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	315 616,49		156 795,59		49,68
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 616,49		156 795,59		49,68
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	483 787,00	483 787,00	260 503,00	260 503,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 251,52	240 251,52	124 052,46	124 052,46	51,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	34 712,57	34 712,57	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 739,00	48 739,00	41 441,85	41 441,85	85,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 946,00	6 946,00	5 057,26	5 057,26	72,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 623,00	41 623,00	13 365,86	13 365,86	32,11
		4300	Zakup usług pozostałych	96 290,00	96 290,00	31 794,00	31 794,00	33,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,48	13 437,48	10 079,00	10 079,00	75,01
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 240 000,00		620 200,00		50,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 000,00		620 200,00		50,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 923 962,00		4 875 060,45		54,63
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 003 073,00		499 053,51		49,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 278,00		100,35		4,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 135,00		296 464,80		45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 140,00		46 363,94		96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 019,00		54 336,93		45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 011,00		6 591,83		38,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00		2 504,57		38,30
		4220	Zakup środków żywności	74 590,00		38 312,17		51,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	690,00		139,88		20,27
		4260	Zakup energii	31 472,00		19 187,93		60,97
		4270	Zakup usług remontowych	9 990,00		280,86		2,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00		283,98		50,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00		2 085,84		49,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00		204,23		34,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00		30,74		27,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00		23,68		59,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	470,00		336,24		71,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 138,00		31 442,00		78,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00		328,61		38,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00		34,93		49,90
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 543 919,00</i>		<i>1 974 838,08</i>		55,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00		854 016,58		65,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		1 051,31		26,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00		519,91		47,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 751,00		695 963,91		50,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 379,00		111 378,66		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 640,00		138 007,90		57,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 840,00		13 158,73		40,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 301,00		10 428,01		48,96
		4220	Zakup środków żywności	65 210,00		18 494,00		28,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00		104,00		16,25
		4260	Zakup energii	80 503,00		40 237,98		49,98
		4270	Zakup usług remontowych	23 850,00		2 315,55		9,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00		1 197,00		39,64
		4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00		9 886,74		33,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		327,40		40,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 764,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 790,00		1 655,00		34,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 046,00		48 034,50		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 207,00		1 345,90		60,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00		885,00		62,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		25 830,00		15,19
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 743 495,00</i>		<i>884 581,91</i>		50,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 018,00		2 380,02		39,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 393,00		584 958,53		46,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 128,00		92 127,46		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00		108 927,17		54,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00		10 459,39		47,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		2 672,00		44,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 262,00		5 405,84		40,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 420,00		1 526,24		44,63
		4260	Zakup energii	22 500,00		11 213,95		49,84
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		360,00		36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		10 508,67		58,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		1 780,84		49,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		993,90		99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 674,00		49 255,50		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		917,40		45,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 095,00		73,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 008 178,00</i>		<i>1 161 976,12</i>		57,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		211,14		4,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 769,00		552 243,22		51,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 490,00		82 955,81		91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00		114 790,85		61,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 016,00		12 984,47		44,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00		6 309,00		52,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 735,00		3 600,00		53,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 882,00		31 830,74		60,19
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		174 153,64		58,05
		4260	Zakup energii	112 000,00		72 841,55		65,04
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		6 011,97		42,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		39 087,74		86,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		2 047,57		43,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 465,00		3 465,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00		45 000,00		75,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 121,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		3 000,90		60,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		450,00		56,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		10 992,52		99,93
	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>		95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		60 000,00		95,24
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>50 000,00</i>		<i>34 835,50</i>		69,67
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		34 835,50		69,67
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>486 963,00</i>		<i>252 371,10</i>		51,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 914,00		111 346,07		53,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 748,00		17 747,19		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 613,00		26 068,21		61,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 424,00		2 592,09		58,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		10 160,00		59,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00		12 592,14		55,97
		4260	Zakup energii	23 000,00		10 602,33		46,10
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		4 552,35		21,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		85,00		70,83
		4300	Zakup usług pozostałych	114 840,00		46 962,65		40,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 284,69		42,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		1 330,58		55,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		606,00		60,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,00		5 000,00		65,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00		595,80		60,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		846,00		84,60
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 334,00</i>		<i>7 404,23</i>		29,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 184,00		7 404,23		34,95
855			Rodzina	4 944 400,00	609 000,00	2 286 602,72	367 759,30	46,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 700 140,00	584 000,00	1 302 001,79	349 579,30	48,22
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00		26 145,35		45,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 218,00	578 218,00	981 237,58	346 118,13	50,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 440,00		56 924,38		35,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00		13 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00		22 911,41		40,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00		1 584,59		19,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00		53 941,00		35,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		5 417,75		49,25
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		17 527,50		50,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 782,00	5 782,00	5 877,06	3 461,17	37,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00		114 810,17		45,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		2 625,00		75,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 240 960,00	25 000,00	982 100,93	18 180,00	43,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		102 000,00		51,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00		739,23		89,06
		3110	Świadczenia społeczne	120 262,00	24 752,00	65 659,62	18 000,00	54,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00		383 247,41		48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 170,00		60 168,32		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00		74 166,08		50,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		9 356,06		46,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		9 546,66		36,72
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		623,61		12,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00		30 100,82		41,23
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00		5 575,84		23,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		140,00		17,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 098,00	248,00	39 063,62	180,00	40,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 600,00		176 213,49		28,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		2 189,46		43,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00		2 669,56		27,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		307,80		10,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 050,00		15 800,00		75,06
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00		3 161,00		98,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00		1 052,35		84,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		320,00		8,00
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 300,00</i>		<i>2 500,00</i>		<i>75,76</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00		2 500,00		75,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292 670,00		1 496 480,00		45,45
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>3 007 500,00</i>		<i>1 496 480,00</i>		<i>49,76</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 831 000,00		1 453 980,00		51,36
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00		42 500,00		27,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 500,00		0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>285 170,00</i>		<i>0,00</i>		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 770,00		0,00		
RAZEM zadania powiatu				141 609 507,96	13 199 938,00	57 470 878,82	6 865 085,14	40,58
OGÓŁEM				489 296 123,12	76 459 319,06	218 796 111,40	40 680 125,78	44,72

TABELA nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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					37 710 869,94	2 421 000,00	5 164 286,82	80 982,35	13,69		
	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	6 000,00		0,00		0,00		
1			6060	Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	6 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
	600			Transport i łączność	21 877 076,22	150 000,00	45 325,50	0,00	0,21		
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15 385 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2			6050	Zakup wiat przystankowych	80 535,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
			6057		42 500,00		0,00		0,00		
			6059		7 500,00		0,00		0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
3			6207	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	6 800 000,00		0,00		0,00	Została podpisana umowa w lipcu br. o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020	2017-2018
			6209		3 040 000,00		0,00	0,00			
			6257		4 915 241,22		0,00	0,00			
4			6210	Zakup używanego autobusu dla MZK Konin	500 000,00		0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 491 300,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>45 325,50</i>	<i>0,00</i>	0,70		
5			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych	25 000,00		0,00		0,00	W trakcie realizacji - odebrano od projektanta dokumentację projektową, zapłata w II półroczu 2017 r.	2017
6			6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie	500 000,00		20 910,00		4,18	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2017-2018
7			6050	Budowa ulicy Daliowej i ulicy Piwoniowej w Koninie	1 196 300,00	150 000,00	3 690,00	0,00	0,31	Przeprowadzono postępowanie przetargowe	2017
8			6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	500 000,00		0,00		0,00	Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, złożono wniosek o pozwolenie na budowę	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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			
9			6050	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie - etap I	650 000,00		0,00		0,00	Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej mającej na celu wydzielenie etapu I oraz uaktualnienie kosztorysów inwestorskich	2017
10			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę drogi dojazdowej od ul. Torowej do MDK Konin przy ul. Przemysłowej	50 000,00		0,00		0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
11			6050	Budowa chodnika na ul. Rudzickiej w Koninie	130 000,00		0,00		0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
12			6050	Rozbudowa ulicy Solnej na odcinku od ulicy Solnej 61 do ulicy Świętojańskiej w Koninie	2 200 000,00		0,00		0,00	W trakcie opracowania	2017
13			6050	Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie	400 000,00		0,00		0,00	Podpisano umowę z Energa Operator na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej	2017
14			6050	Przebudowa parkingu w rejonie od ul. Zakole 6 do ul. Zakole 12	840 000,00		20 725,50		2,47	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2017
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 332 370,34	0,00	3 219 689,24	0,00	60,38		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 887 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 118,90</i>	<i>0,00</i>	19,87		
15			6057	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	965 600,00		0,00		0,00	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w	2016-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
15			6059	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	170 400,00		0,00		0,00	dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+	2016-2018
16			6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych	751 800,00		375 118,90		49,90	Nabywanie gruntów z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od osób fizycznych i prawnych	2016-2019
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 444 570,34</i>	<i>0,00</i>	<i>2 844 570,34</i>	<i>0,00</i>	82,58		
17			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	444 570,34		444 570,34		100,00	W ramach tego zadania w latach 2016-2017 zostały poniesione wydatki w kwocie 1 115 250,00 zł. Wybudowane zostaną przez MTBS Sp. z o.o. 24 lokale mieszkalne na wynajem w ramach rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego	2017
18			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie	2 400 000,00		2 400 000,00		100,00	Przekazane zostały do MTBS SP. z o.o. środki na podwyższenie kapitału zakładowego (jako partycypacja finansowa miasta w budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 36 lokali w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego)	2017-2019
19			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka	600 000,00		0,00		0,00	Umowa między miastem a MTBS Sp. z o.o. na realizację zadania zostanie zawarta w II półroczu 2017 r. (zadanie w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego)	2017-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017-2026
	750			Administracja publiczna	488 000,00	0,00	253 915,70	0,00	52,03		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	288 000,00	0,00	156 315,70	0,00	54,28		
21			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	100 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
22			6060	Zakup samochodu osobowego (służbowego) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koninie	155 000,00		150 854,50		97,33	Zakupiono samochód osobowy	Zakończono
23			6060	Doposażenie techniczne urzędu	33 000,00		5 461,20		16,55	Zakupiono laptop	2017
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	0,00	97 600,00	0,00	48,80		
24			6050	Wyposażenie budynku Urzędu Miejskiego przy placu Wolności 1 w platformę do transportu osób niepełnosprawnych	20 000,00		0,00		0,00	Zawarto umowę z terminem wykonania dokumentacji do 30.09.2017 r.	2017
			6058	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	153 000,00		82 960,00		54,22	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na	2016-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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			
			6059	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	27 000,00		14 640,00		54,22	przebudowę kamienicy "Dom Zemelki"	2016-2018
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 992,00	0,00	135 171,30	0,00	46,29		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>149 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 769,80</i>	<i>0,00</i>	70,98		
26			6050	Zakup i montaż wyciągu spalin w dwóch garażach w OSP Konin-Chorzeń	30 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
27			6050	Zakup i montaż bramy garażowej z napędem elektrycznym w OSP Konin-Grójec	9 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
28			6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Cukrownia-Gosławice	5 000,00		4 999,00		99,98	Zakupiono motopompę szlamową	Zakończono
29			6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Cukrownia-Gosławice	5 500,00		5 495,00		99,91	Zakupiono agregat prądotwórczy	Zakończono
30			6060	Zakup łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice (KBO)	99 520,00		95 275,80		95,74	Zakupiono łódź ratunkową wraz z osprzętem	Zakończono
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>27 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 941,50</i>	<i>0,00</i>	98,69		
31			6050	Zakup i montaż selektywnego powiadamiania dla OSP Konin-Gosławice	7 500,00		7 441,50		99,22	Zakupiono i zamontowano selektywne powiadamianie dla OSP	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
32			6050	Zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	19 800,00		19 500,00		98,48	Zakupiono i zamontowano syrenę alarmową	Zakończono
		75421		Zarządzanie kryzysowe	45 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33			6050	Adaptacja budynku na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP w Koninie - Chorzeń	45 672,00		0,00		0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
		75495		Pozostała działalność	70 000,00		2 460,00		3,51		
34			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	70 000,00		2 460,00		3,51	Zadanie w trakcie realizacji	2017
	758			Różne rozliczenia	725 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	725 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00		2017
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 698,38				0,00		
	801			Oświata i wychowanie	2 728 290,00	624 000,00	385 350,23	0,00	14,12		
		80101		Szkoły podstawowe	2 597 990,00	624 000,00	361 409,51	0,00	13,91		
35			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	1 900 000,00	624 000,00	254 844,51	0,00	13,41	Wykonano roboty ziemne, fundamentowanie, odwodnienie terenu, ściany zewnętrzne sali i budynku zaplecza sanitarno-socjalnego, ściany działowe, instalację elektryczną, konstrukcje dachu.	2016-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
36			6050	Osiedlowe całoroczne lodowisko (SP nr 3) (KBO)	300 000,00		0,00		0,00	Opracowano dokumentację technologiczną	2017
37			6050	Adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową (SP nr 1)	45 000,00		45 000,00		100,00	Wykonano	Zakończono
38			6050	Założenie szlabanu przy Szkole Podstawowej nr 9	15 990,00		15 990,00		100,00	Założono szlaban	Zakończono
39			6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	70 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
40			6050	Ułożenie kostki oraz obudowa śmietnika przy dojeździe do nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	65 000,00		0,00		0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
41			6050	Budowa zaplecza magazynowo-technicznego dla wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie - II etap	70 000,00		33 500,00		47,86	Postawiono budynek w stanie surowym zamkniętym, przygotowano przyłącza do instalacji elektrycznej i wód.-kanalizacyjnej	2017
42			6050	Adaptacja pomieszczeń w SP 9 w Koninie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej	83 000,00		3 075,00		3,70	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2017
43			6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	40 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
44			6060	Zakup serwera z oprogramowaniem (SP nr 1)	9 000,00		9 000,00		100,00	Zakupiono serwer z oprogramowaniem	Wykonano
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>130 300,00</i>		<i>23 940,72</i>		18,37		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
45			6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 8 w Koninie	41 000,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
46			6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 17 w Koninie	26 100,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
47			6050	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 25 w Koninie	24 000,00		23 940,72		99,75	Wykonano	Wykonano
48			6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 4 w Koninie	25 000,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
49			6060	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 4 w Koninie	6 200,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
50			6060	Zakup bramy wjazdowej do Przedszkola nr 31 w Koninie	8 000,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 885,00	0,00	825 435,00	0,00	97,58		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>845 885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>825 435,00</i>	<i>0,00</i>	97,58		
51			6057	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych	16 941,84		16 941,84		100,00	Zakupiono centralę telefoniczną oraz przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej i teleinformatycznej	2016-2018
			6059	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych	1 993,16		1 993,16		100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
52			6060	Zakup licencji Standardów Dostępności w Urzędzie Miejskim w Koninie	18 450,00		0,00		0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
53			6237	Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie	687 225,00		685 525,00		99,75	Przekazano dotacje dla 35 uczestników projektu, na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej	2016-2018
			6239	Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie	121 275,00		120 975,00		99,75		
	855			Rodzina	491 764,00	0,00	16 974,00	0,00	3,45		
		85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>491 764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 974,00</i>	<i>0,00</i>	3,45		
54			6050	Przebudowa części parteru budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 w celu utworzenia oddziału żłobkowego	487 264,00		16 974,00		3,48	Opracowano dokumentację projektową	2017
55			6060	Zakup zmywarki gastronomicznej dla potrzeb Żłobka Miejskiego	4 500,00		0,00		0,00	Zakup nastąpi w II półroczu 2017 r.	2017
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 694,00	1 597 000,00	272 236,75	80 982,35	6,31		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>6 478,84</i>	<i>6 478,84</i>	15,43		
56			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 złożono wniosków o przyznanie dotacji	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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			
			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	6 478,84	6 478,84	21,60	Zawarto 10 umów na udzielenie dotacji, z czego rozliczono 8 umów	2017
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>955 000,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>19 110,00</i>	<i>19 110,00</i>	2,00		
57			6050	Zagospodarowanie parku w Laskówcu	500 000,00	500 000,00	12 740,00	12 740,00	2,55	Została opracowana dokumentacja kosztorysowo-projektowa	2017
58			6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie	300 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2016-2018
59			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	95 000,00	95 000,00	6 370,00	6 370,00	6,71	Wykonano dokumentację projektową	2017
60			6050	Budowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina (KBO)	60 000,00		0,00		0,00	Zlecono wykonanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
			90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>50 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00		
61			6050	Budowa zadaszeń kopców w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7a w Koninie	50 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
			90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>211 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 947,00</i>	<i>0,00</i>	5,19		
62			6050	Bezpieczne, aktywne przejście dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Koninie	11 000,00		10 947,00		99,52	Wykonano instalację bezpiecznego, aktywnego przejścia dla pieszych	Zakończono
63			6050	Budowa oświetlenia ulic: Szafirkowa, Kaczeńcowa, Złocieni, Magnoliowa w Koninie	200 000,00		0,00		0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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	3 056 694,00	960 000,00	235 700,91	55 393,51	7,71		
64			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego dla PWiK na budowę przyłącza wodociągowego dla budynku KDK	157 724,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
65			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - KONIN Spółka z o.o. w Koninie, na budowę sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	Została zawarta umowa na wniesienie wkładu pieniężnego, realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
66			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		0,00		0,00	Trwają negocjacje z PKP	2017
67			6050	Mini zjazd linowy dla dzieci na 5 osiedlu (KBO)	16 000,00		15 998,49		99,99	Wykonano	Zakończono
68			6050	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)	99 000,00		4 550,00		4,60	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	2017
69			6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie miasta Konina	80 000,00		79 999,20		100,00	Wybudowano ogrodzenia na 4 placach zabaw: ul. Świętojańska, ul. Taczanowskiego, ul. Zakole 5, ul. Zakole 6-8-10	Zakończono
70			6050	Wykonanie schodów wraz z ciągiem dla osób niepełnosprawnych z ul. Młodzieżowej do ul. Jana Pawła II - osiedle Glinka	80 000,00		71 149,71		88,94	Wykonano	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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			
71			6050	Dokończenie budowy ścieżki nad jeziorem Zatorze	150 000,00	150 000,00	12 054,00	12 054,00	8,04	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2017
72			6050	Budowa fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka	60 000,00		0,00		0,00	Zlecono wykonanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
73			6050	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	1 055 350,00		0,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
74			6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. J. Piłsudskiego w Koninie	120 000,00		0,00		0,00	Zadanie w trakcie realizacji	2017
75			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie	43 700,00		3 690,00		8,44	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
76			6050	Budowa obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja	194 920,00		4 920,00		2,52	Opracowano dokumentację wariantowej budowy obiektu małej architektury	2017
77			6230	Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	100 000,00	100 000,00	14 130,01	14 130,01	14,13	Zawarto 7 umów na udzielenie dotacji, z czego zrealizowano 3 umowy (3 kotły na paliwo stałe wymieniono na 2 kotły gazowe i 1 pompę ciepła)	2017
78			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	29 209,50	29 209,50	9,74	Zawarto 28 umów dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	2 460,00	0,00	0,62		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	400 000,00	0,00	2 460,00	0,00	0,62		
79			6050	Przebudowa wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	400 000,00		2 460,00		0,62	Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przygotowano zlecenie na przetarg na roboty budowlane	2017
	926			Kultura fizyczna	119 500,00	50 000,00	7 729,10	0,00	6,47		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	98 000,00	50 000,00	1 685,10	0,00	1,72		
80			6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska piaszczystego na terenie plaży miejskiej w ośrodku wypoczynkowym Przystań Gosławice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2017 r.	2017
81			6060	Zakup Hali Tenisowej - Hala łukowa o konstrukcji łukowej	48 000,00		1 685,10		3,51	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
		92604		<i>Instytucja kultury fizycznej</i>	21 500,00	0,00	6 044,00	0,00	28,11		
82			6050	Wykonanie sauny suchej na Basenie Krytym ul. Szymanowskiego w Koninie	15 000,00				0,00	Umowa zostanie zawarta w II półroczu 2017 r.	2017
83			6060	Zakup układu tnącego do urządzenia wielofunkcyjnego - MOSiR w Koninie	6 500,00		6 044,00		92,98	Zakupiono układ tnący do urządzenia wielofunkcyjnego	Wykonano
RAZEM POWIAT					23 941 238,28	3 212 101,00	276 828,82	0,00	1,16		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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			
	600			Transport i łączność	21 809 295,00	2 548 629,95	80 446,00	0,00	0,37		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>21 809 295,00</i>	<i>2 548 629,95</i>	<i>80 446,00</i>	<i>0,00</i>	0,37		
84			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	2 130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja prowadzona przez PKP. W okresie sprawozdawczym brak płatności	2014-2020
85			6057	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	5 759 986,75		0,00		0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach POIS 2014-2020	2010-2019
			6059		1 016 468,25	1 016 468,25	0,00		0,00		
86			6050	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	600 000,00	50 000,00	7 995,00	0,00	1,33	Przeprowadzono audyt BRD	2016-2019
87			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie	100 000,00		0,00		0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową	2017-2018
88			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	86 100,00		0,00		0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z Projektantem	2017-2018
89			6050	Budowa ekranów dźwiękochłonnych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy ul. Ślesińskiej oraz oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Koninie	900 000,00		6 400,00		0,71	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót	2017
90			6050	Przebudowa ulicy Kamiennej w Koninie	1 020 000,00		0,00		0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
91			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	71 340,00		0,00		0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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			
92			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. 11 Listopada 14a, ul. 11 Listopada 16	15 000,00		0,00		0,00	Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
93			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	114 750,99		13 530,00		11,79	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ . Zadanie w trakcie opracowania SIWZ	2017-2018
			6057		7 413 936,75		0,00	0,00			
			6059		2 471 312,26	1 332 161,70	0,00	0,00			
94			6060	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego na terenie miasta Konina	110 400,00		52 521,00		47,57	Zakupiono malowanie drogową oraz frezarkę spalinową do usuwania oznakowania poziomego. Zadanie w trakcie realizacji	2017
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
95			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i drukującego niezbędnego do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
			71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
96			6060	Zakup sprzętu administracyjno-biurowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina	10 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97			6060	Zakup samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	80 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
98			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	40 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
	758			Różne rozliczenia	1 107 274,28	663 471,05	0,00	0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 107 274,28</i>	<i>663 471,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 274,28	663 471,05		0,00	0,00		2017
	801			Oświata i wychowanie	142 999,00	0,00	14 821,50	0,00	10,36		
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>108 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
99			6050	Fitness Park przy II LO w Koninie - siłownia zewnętrzna z elementami Street Workout (KBO)	99 999,00		0,00		0,00	Zawarto umowę z wykonawcą	2017
100			6060	Zakup klimatyzatorów w I LO	9 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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		<i>Szkoły zawodowe</i>	15 000,00	0,00	14 821,50	0,00	98,81		
101			6060	Zakup ksero (ZS BiKZ)	5 000,00		5 000,00		100,00	Zakupiono ksero	Zakończono
102			6060	Zakup centrali telefonicznej (ZS BiKZ)	10 000,00		9 821,50		98,22	Zakupiono centralę telefoniczną	Zakończono
		80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103			6060	Zakup serwera (ZS CKU)	19 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
	852			Pomoc społeczna	252 000,00	0,00	144 738,80	0,00	57,44		
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	252 000,00	0,00	144 738,80	0,00	57,44		
104			6050	Montaż zabudowy i systemu oddymiania klatki schodowej w DPS w Koninie	135 000,00		134 100,00		99,33	Zamontowano zabudowę i system oddymiania klatki schodowej	Wykonano
105			6050	Modernizacja dźwigu osobowego	105 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
106			6060	Zakup urządzeń do uzdatniania wody dla DPS w Koninie	12 000,00		10 638,80		88,66	Zakupiono urządzenie do uzdatniania wody	Wykonano
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 000,00	0,00	36 822,52	0,00	20,34		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	170 000,00	0,00	25 830,00	0,00	15,19		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
107			6050	Przystosowanie obiektu - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do zaleceń ppoż.	170 000,00		25 830,00		15,19	Opracowano dokumentację techniczną wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	2017
		85410		Internaty i bursy szkolne	11 000,00	0,00	10 992,52	0,00	99,93		
108			6060	Zakup kotła warzelnego dla Bursy Szkolnej nr 1	11 000,00		10 992,52		99,93	Zakupiono kocioł warzelny	Wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116		Biblioteki	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
109			6220	Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki (KBO)	23 500,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110			6057	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	207 400,00		0,00		0,00	Kontynuacja zadania z 2016 r. Podpisanie umowy przez Lidera projektu WOT	2017
			6059	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	77 770,00		0,00		0,00	nastąpiło w II półroczu 2017r.	
RAZEM					61 652 108,22	5 633 101,00	5 441 115,64	80 982,35	8,83		

TABELA nr 4

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	1 298 969,96	650 680,46	50,09	1 298 969,96	648 289,50	49,91
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 298 969,96</i>	<i>650 680,46</i>	<i>50,09</i>	<i>1 298 969,96</i>	<i>648 289,50</i>	<i>49,91</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 969,96	650 680,46	50,09			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 298 969,96	648 289,50	49,91
801			Oświata i wychowanie	856 000,00	230 320,00	26,91	856 000,00	230 320,00	26,91
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>856 000,00</i>	<i>230 320,00</i>	<i>26,91</i>	<i>856 000,00</i>	<i>230 320,00</i>	<i>26,91</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 000,00	230 320,00	26,91			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				856 000,00	230 320,00	26,91
Razem zadania gminy				2 154 969,96	881 000,46	40,88	2 154 969,96	878 609,50	40,77
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				6 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 234,00	17 571,38	72,51	24 234,00	11 912,86	49,16
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>24 234,00</i>	<i>17 571,38</i>	<i>72,51</i>	<i>24 234,00</i>	<i>11 912,86</i>	<i>49,16</i>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 234,00	17 571,38	72,51			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				24 234,00	11 912,86	49,16
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>	<i>100 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 000,00	52,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	52 000,00	52,00
Razem zadania powiatu				130 234,00	69 571,38	53,42	130 234,00	63 912,86	49,08
OGÓŁEM				2 285 203,96	950 571,84	41,60	2 285 203,96	942 522,36	41,24

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 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
Zadania gminy				630 300,00	473 441,94	75,11
750			Administracja publiczna	0,00	1 488,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 488,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 488,00	
852			Pomoc społeczna	16 000,00	15 237,46	95,23
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 824,23	127,47
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	3 824,23	127,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	11 413,23	87,79
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	11 390,03	87,62
855			Rodzina	614 300,00	456 716,48	74,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614 300,00	456 679,64	74,34
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220 940,83	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 534,37	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	205 195,64	33,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,84	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,84	
Zadania powiatu				3 602 619,00	3 845 522,71	106,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 567 000,00	3 823 910,69	107,20

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 567 000,00	3 823 910,69	107,20
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	36 508,99	91,27
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	3 472 852,95	110,25
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	16 605,47	75,48
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 137,77	75,14
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	202 812,69	88,18
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	17 992,82	71,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 636,00	8 641,02	89,67
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 636,00</i>	<i>8 641,02</i>	<i>89,67</i>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	46,40	80,00
		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	9 518,00	5 882,08	61,80
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	2 712,43	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 983,00	8 631,00	33,22
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>25 983,00</i>	<i>8 631,00</i>	<i>33,22</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 983,00	8 631,00	33,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 340,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 340,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 340,00	
RAZEM				4 232 919,00	4 318 964,65	102,03

TABELA nr 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 950,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych				2 950,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	
Razem zadania gminy				5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	1 440,00	48,00	3 000,00	1 440,00	48,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>48,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>48,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 440,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 440,00	
Razem zadania powiatu				3 000,00	1 440,00	48,00	3 000,00	1 440,00	48,00
OGÓLEM				8 950,00	1 440,00	16,09	8 950,00	1 440,00	16,09

TABELA nr 7

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w złotych

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku
Obsługa długu publicznego	13 350 000,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	13 400 516,00	6 700 258,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 590 000,00</i>	<i>9 590 000,00</i>	<i>13 400 516,00</i>	<i>6 700 258,00</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			9 590 000,00	9 590 000,00		
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13 350 000,00	0,00				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne					243 316,00	121 658,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie					180 000,00	90 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka					221 200,00	110 600,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia					12 756 000,00	6 378 000,00

TABELA nr 8

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			11 596 140,00	6 434 224,00	55,49
Dotacje podmiotowe			2 998 000,00	1 628 953,65	54,33
801	Oświata i wychowanie		2 998 000,00	1 628 953,65	54,33
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz. 80101, w tym dla:	480 000,00	288 682,70	60,14
		Akademia Młodego Człowieka - Prywatna Szkoła Podstawowa	200 000,00	79 629,12	39,81
		Szkoła Podstawowa Centrum Szkoleniowe WIEDZA	30 000,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	250 000,00	209 053,58	83,62
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	2 110 000,00	1 065 200,73	50,48
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 349 000,00	719 472,43	53,33
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	328 000,00	155 192,50	47,31
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	182 000,00	91 873,96	50,48
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	106 000,00	41 716,08	39,35
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	79 000,00	33 770,16	42,75
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	66 000,00	23 175,60	35,11
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz. 80110, w tym dla:	360 000,00	241 719,52	67,14
		Gimnazjum Centrum Szkoleniowe WIEDZA	150 000,00	93 328,00	62,22
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	210 000,00	148 391,52	70,66
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego rozdz. 80149, w tym dla:	48 000,00	33 350,70	69,48

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	18 000,00	7 799,76	43,33
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	30 000,00	25 550,94	85,17
Dotacje celowe			8 598 140,00	4 805 270,35	55,89
750	Administracja publiczna		17 000,00	17 000,00	100,00
		Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem rozdz.75095	17 000,00	17 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 191 000,00	546 738,00	45,91
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia MONAR	95 000,00	60 000,00	63,16
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	480 000,00	245 238,00	51,09
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		48 133,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		47 176,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		29 100,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		22 750,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		12 079,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		30 250,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		55 750,00	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	45 000,00	22 500,00	50,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154	20 000,00	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:	140 000,00	60 000,00	42,86
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie zimowe)		15 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		16 300,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		24 500,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		4 200,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	120 000,00	0,00	0,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	110 000,00	55 000,00	50,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	100 000,00	60 000,00	60,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	25 000,00	12 500,00	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	7 500,00	50,00
		realizacja szkolnego programu uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli rozdz.85154	7 000,00	0,00	0,00
		realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina rozdz.85154	10 000,00	0,00	0,00
		realizacja w ramach KBO zadania pn.: "Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniem do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu" rozdz.85195	20 000,00	20 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		2 053 240,00	1 026 594,00	50,00
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203	228 240,00	114 120,00	50,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Stowarzyszenia Opiekuńczego Nadzieja	1 300 000,00	649 974,00	50,00
		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

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
		prorowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	50 000,00	25 000,00	50,00
		prorowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie	85 000,00	42 500,00	50,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	60 000,00	30 000,00	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 152 500,00	890 500,00	77,27
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	300 000,00	40 000,00	13,33
		Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet		9 950,00	
		Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka w Koninie		5 080,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		9 980,00	
		Fundacji Sztuki Współczesnej i Edukacji Aluminium w Koninie		5 090,00	
		Stowarzyszenia Klub Bokserski Zagłębie Konin		9 900,00	
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, w tym dla: Towarzystwa Samorządowego w Koninie	30 000,00	30 000,00	100,00
		"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie rozdz.85395	808 500,00	806 500,00	99,75
		prorowadzenie zajęć dla seniorów w ramach Klubów Seniora rozdz.85395, w tym dla:	14 000,00	14 000,00	100,00
		Stowarzyszenia Integracji Społecznej RAZEM		10 000,00	
		Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet		4 000,00	
855	Rodzina		158 400,00	61 950,00	39,11
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505 Tuptuś	57 600,00	28 800,00	50,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85506, w tym dla dla Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek	81 000,00	26 250,00	32,41
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego rozdz.85506 Muzykolandia	19 800,00	6 900,00	34,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		789 000,00	230 488,35	29,21
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002 , zawarto 10 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.	30 000,00	6 478,84	21,60
		prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina rozdz.90013, w tym dla:	359 000,00	180 670,00	50,33
		Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie		155 670,00	
		Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt		25 000,00	
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095 , zawarto 28 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 r.	300 000,00	29 209,50	9,74
		zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095 , zawarto 7 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r.	100 000,00	14 130,01	14,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		217 000,00	163 000,00	75,12
		prace remontowo-budowlane - modernizacja instalacji przeciwwilgociowej Parafia Św. Bartłomieja w Koninie rozdz.92120	123 000,00	123 000,00	100,00
		naprawa instrumentu organowego Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Ducha w Koninie rozdz.92120	7 000,00	0,00	0,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	35 000,00	0,00	0,00
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza rozdz.92195, w tym dla: Konińskiego Towarzystwa Muzycznego	52 000,00	40 000,00	76,92

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
926	Kultura fizyczna		3 020 000,00	1 869 000,00	61,89
		organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Konina rozdz.92695, w tym dla:	135 000,00	87 500,00	64,81
		MORSY		1 500,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		15 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		15 000,00	
		UKS Strzelec		2 000,00	
		SkateKon		7 500,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		16 000,00	
		TKKF "Korty"		8 500,00	
		Klubu Sportowego Copacabana		10 500,00	
		WZW LOK KKKiSW		3 000,00	
		Stowarzyszenia Młodzi Aktywni		3 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		1 500,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		4 000,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92695, w tym dla:	20 000,00	13 000,00	65,00
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska		10 000,00	
		Fundacji Otwarcie		3 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	2 865 000,00	1 768 500,00	61,73
		Konińskiego Klubu Szermierczego		263 000,00	
		COPACABANA		70 000,00	
		Aeroklub Koniński		13 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		109 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		361 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSG w Koninie		20 000,00	
		Klubu Sportowego "Górnik"		331 000,00	
		MKS MOS		93 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		83 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		61 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" - tenis stołowy i szachy		68 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego - tenis ziemny		15 200,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		92 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		29 980,00	
		UKS Górnik		17 500,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG		25 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		34 820,00	
		KS ORANJE Sport Konin		50 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		12 000,00	
		AZS PWSZ		10 000,00	
		PR 9 Sp. z o.o. Fundacja Piotra Rejsa		10 000,00	
Razem zadania powiatu			6 862 342,49	3 577 878,73	52,14
Dotacje podmiotowe			6 509 616,49	3 421 515,73	52,56

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
801	Oświata i wychowanie		4 884 000,00	2 410 703,56	49,36
		dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego rozdz. 80105, w tym dla:	10 000,00	3 103,85	31,04
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	10 000,00	3 103,85	31,04
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	1 454 000,00	432 467,19	29,74
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	274 000,00	77 483,55	28,28
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Młodzieży	170 000,00	57 435,28	33,79
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Policyjne	120 000,00	49 601,00	41,33
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Lotnicze	50 000,00	0,00	0,00
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	150 000,00	0,00	0,00
		Zespół Edukacji Wiedza Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	60 000,00	22 058,38	36,76
		"COSINUS PLUS" Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	430 000,00	141 704,15	32,95
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	200 000,00	84 184,83	42,09
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	275 000,00	123 166,48	44,79
		Liceum Ogólnokształcące Konińskie Centrum Edukacyjne	275 000,00	123 166,48	44,79
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla:	2 590 000,00	1 456 527,00	56,24
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	380 000,00	295 554,37	77,78
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Medyczna	40 000,00	0,00	0,00
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Opieki Medycznej	103 000,00	30 916,00	30,02
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Florystyczna i Kosmetyczna	40 000,00	0,00	0,00
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	190 000,00	123 834,07	65,18
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoła Policealna	20 000,00	5 584,40	27,92
		"COSINUS PLUS" Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych	440 000,00	260 512,26	59,21
		"COSINUS" Policealna Szkoła Medyczna	60 000,00	38 514,00	64,19

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	5 000,00	0,00	0,00
		Cech Rzemiosł Różnych	1 250 000,00	679 553,52	54,36
		Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	62 000,00	22 058,38	35,58
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:	420 000,00	301 043,88	71,68
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	420 000,00	301 043,88	71,68
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80150, w tym dla:	60 000,00	37 133,82	61,89
		Cech Rzemiosł Różnych	60 000,00	37 133,82	61,89
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80150, w tym dla:	15 000,00	9 687,06	64,58
		Liceum Ogólnokształcące Konińskie Centrum Edukacyjne	15 000,00	9 687,06	64,58
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80151, w tym dla:	60 000,00	47 574,28	79,29
		Centrum Szkoleniowe WIEDZA	60 000,00	47 574,28	79,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 616,49	156 795,59	49,68
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	315 616,49	156 795,59	49,68
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie		20 832,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		35 241,23	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		34 842,10	
		Fundacji Mielnica		65 880,26	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 310 000,00	854 016,58	65,19
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	1 310 000,00	854 016,58	65,19

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
Dotacje celowe			352 726,00	156 363,00	44,33
630	Turystyka		92 000,00	24 000,00	26,09
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla LOT MARINA	42 000,00	14 000,00	33,33
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095, w tym dla: PTTK	50 000,00	10 000,00	20,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 726,00	30 363,00	50,00
		prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych rozdz.75515, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	60 726,00	30 363,00	50,00
855	Rodzina		200 000,00	102 000,00	51,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510, w tym dla: Stowarzyszenia "Prom"	200 000,00	102 000,00	51,00
OGÓLEM			18 458 482,49	10 012 102,73	54,24

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			31 265 741,17	8 802 996,16	28,16
Dotacje podmiotowe			4 924 000,00	2 863 000,00	58,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 924 000,00	2 863 000,00	58,14
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	3 514 000,00	2 124 000,00	60,44
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 410 000,00	739 000,00	52,41
Dotacje przedmiotowe			11 056 119,95	5 936 600,70	53,70
600	Transport i łączność		11 056 119,95	5 936 600,70	53,70
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej (rozd.60004)	11 056 119,95	5 936 600,70	53,70
Dotacje celowe			15 285 621,22	3 395,46	0,02
600	Transport i łączność		15 255 241,22	0,00	0,00
		dotacja celowa dla MZK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (rozd.60004)	9 840 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa dla jst na realizację zadania pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (rozd.60004)	4 915 241,22	0,00	0,00
		dotacja celowa dla MZK na zakup używanego autobusu (rozd.60004)	500 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		10 380,00	3 395,46	32,71
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104)	10 380,00	3 395,46	32,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	0,00	0,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002	12 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykon.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa dla KDK na realizację filmu dokumentalnego upamiętniającego 100 - lecie Zakładu Cukrownia-Gosławice (rozdz.92109)	8 000,00	0,00	0,00
Razem zadania powiatu			4 304 500,00	2 142 825,35	49,78
Dotacje podmiotowe			2 831 000,00	1 453 980,00	51,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 831 000,00	1 453 980,00	51,36
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	2 831 000,00	1 453 980,00	51,36
Dotacje celowe			1 473 500,00	688 845,35	46,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 240 000,00	620 200,00	50,02
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 240 000,00	620 200,00	50,02
855	Rodzina		57 000,00	26 145,35	45,87
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju (rozdz.85508)	57 000,00	26 145,35	45,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 500,00	42 500,00	24,08
		dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach KBO pt.: "Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki" (rozdz.92116)	71 500,00	0,00	0,00
		doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (KBO) (rozdz.92116)	75 000,00	29 500,00	39,33
		dotacja celowa na realizację zadań w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 2" (rozdz.92116)	30 000,00	13 000,00	43,33
OGÓLEM			35 570 241,17	10 945 821,51	30,77

TABELA nr 10

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w złotych

			PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE		
TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:			KOSZTY	w tym:		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
				PRZYCHODY	kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		KOSZTY	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM		-1 516 198,92	33 970 238,59	9 983 325,00	5 936 600,70		32 454 038,65	10 687 764,13	0,00	-2 220 638,05
<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji	600	-1 516 198,92	33 970 238,59	9 983 325,00	5 936 600,70		32 454 038,65	10 687 764,13		-2 220 638,05
<i>w tym:</i> a) dotacja przedmiotowa	60004		11 056 119,95		5 936 600,70	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów 1 wozokilometra w wysokości 2,95 zł</i>				
<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			1 298 969,96		648 289,50					
b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne			10 340 000,00		0,00					
<i>w tym:</i>			9 840 000,00		0,00	<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"</i>				
			500 000,00		0,00	<i>zakup używanego autobusu</i>				

TABELA nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2017 roku

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 447 RMK z dnia 19.12.2016 r.	Zarządzenie Nr 9/2017 PMK z dnia 16.01.2017 r.	Uchwała Nr 455 RMK z dnia 25.01.2017 r.	Zarządzenie 22/2017 PMK z dnia 30.01.2017 r.	Uchwała Nr 462 RMK z dnia 22.02.2017 r.	Zarządzenie 35/2017 PMK z dnia 28.02.2017 r.	Zarządzenie 40/2017 PMK z dnia 14.03.2017 r.
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	"Pod wspólnym niebem Europy"	P 32	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
2	"Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji"	G 2	po zmianach	33 821,19	33 821,19	39 118,29	39 118,29	39 118,29	39 118,29	39 118,29
			zmniejszenia							
			zwiększenia			5 297,10				
			uwagi							
3	"Sukces dziecka w naszych rękach"	P 32	po zmianach	17 517,44	17 517,44	17 517,44	17 517,44	17 517,44	17 517,44	17 517,44
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
4	"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"	UM	po zmianach	1 639 177,80	1 639 177,80	1 639 177,80	1 639 177,80	1 639 177,80	1 639 177,80	1 639 177,80
			zmniejszenia							-2 808,00
			zwiększenia							2 808,00
			uwagi							
5	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	UM	po zmianach	433 350,00	433 350,00	433 350,00	433 350,00	490 039,46	490 039,46	490 039,46
			zmniejszenia		-13 400,00					
			zwiększenia		13 400,00			56 689,46		
			uwagi							
6	"Wspiera.My"	MOPR	po zmianach	619 511,25	619 511,25	619 511,25	619 511,25	619 511,25	619 511,25	619 511,25
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
7	"Przedszkole-tu się rozwija świat dziecka"	P 17	po zmianach	118 875,00	118 875,00	118 875,00	118 875,00	118 875,00	118 875,00	118 875,00
			zmniejszenia						-36 000,00	-7 500,00
			zwiększenia						36 000,00	7 500,00
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 447 RMK z dnia 19.12.2016 r.	Zarządzenie Nr 9/2017 PMK z dnia 16.01.2017 r.	Uchwała Nr 455 RMK z dnia 25.01.2017 r.	Zarządzenie 22/2017 PMK z dnia 30.01.2017 r.	Uchwała Nr 462 RMK z dnia 22.02.2017 r.	Zarządzenie 35/2017 PMK z dnia 28.02.2017 r.	Zarządzenie 40/2017 PMK z dnia 14.03.2017 r.
8	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	P 32	po zmianach	92 119,20	92 119,20	92 119,20	92 119,20	92 119,20	92 119,20	92 119,20
			zmniejszenia				-10 000,00			
			zwiększenia				10 000,00			
			uwagi							
9	"Europejski wymiar przedszkolnej edukacji"	P 32	po zmianach	137 599,39	137 599,39	137 599,39	137 599,39	137 599,39	137 599,39	137 599,39
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
10	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
11	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
12	"Stawiamy na rozwój!"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
część powiatowa										
13	"Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli"	ILO	po zmianach	177 882,49	177 882,49	177 882,49	177 882,49	177 882,49	177 882,49	177 882,49
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
14	"Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB"	ZSBIKZ	po zmianach	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
15	Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin	ZSBIKZ	po zmianach	364 230,00	364 230,00	364 230,00	364 230,00	364 230,00	364 230,00	364 230,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
	"Rozwój kluczowego szlaku		po zmianach	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 447 RMK z dnia 19.12.2016 r.	Zarządzenie Nr 9/2017 PMK z dnia 16.01.2017 r.	Uchwała Nr 455 RMK z dnia 25.01.2017 r.	Zarządzenie 22/2017 PMK z dnia 30.01.2017 r.	Uchwała Nr 462 RMK z dnia 22.02.2017 r.	Zarządzenie 35/2017 PMK z dnia 28.02.2017 r.	Zarządzenie 40/2017 PMK z dnia 14.03.2017 r.
16	dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	UM	zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
17	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	ZDM	po zmianach	26 969 202,40	26 969 202,40	26 969 202,40	26 969 202,40	26 969 202,40	26 969 202,40	26 969 202,40
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
18	"Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
19	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy	ZSGE; ZSTIH; ZS im. Kop.; ZSBIKZ; ZS CKU	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
Łączne planowane wydatki:				30 896 049,16	30 896 049,16	30 901 346,26	30 901 346,26	30 958 035,72	30 958 035,72	30 958 035,72

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870)

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała Nr 478 RMK z dnia 29.03.2017 r.	Uchwała Nr 490 RMK z dnia 26.04.2017 r.	Zarządzenie 83/2017 PMK z dnia 12.05.2017 r.	Uchwała Nr 500 RMK z dnia 31.05.2017 r.	Zarządzenie 101/2017 PMK z dnia 22.06.2017 r.	Uchwała Nr 525 RMK z dnia 28.06.2017 r.
część gminna		<i>7 zmiana</i>	<i>8 zmiana</i>	<i>9 zmiana</i>	<i>10 zmiana</i>	<i>11 zmiana</i>	<i>12 zmiana</i>
1	"Pod wspólnym niebem Europy"	6 000,00	13 255,64	13 255,64	13 255,64	13 255,64	13 255,64
			7 255,64				
2	"Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji"	39 118,29	39 118,29	39 118,29	39 118,29	39 118,29	39 118,29
				-1 000,00			
				1 000,00			
3	"Sukces dziecka w naszych rękach"	17 517,44	28 576,48	28 576,48	28 576,48	28 576,48	28 576,48
			11 059,04				
4	"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"	1 639 177,80	1 644 249,30	1 644 249,30	1 644 249,30	1 644 249,30	1 644 249,30
			5 071,50				
5	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	490 039,46	517 365,25	517 365,25	517 365,25	517 365,25	517 365,25
			-17 000,00			-2 600,00	
			44 325,79			2 600,00	
6	"Wspiera.My"	619 511,25	628 184,02	628 184,02	628 184,02	628 184,02	628 184,02
			-48 183,00				
			56 855,77				
7	"Przedszkole-tu się rozwija świat dziecka"	118 875,00	177 596,08	177 596,08	177 596,08	177 596,08	177 596,08
						-450,00	
			58 721,08			450,00	

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała Nr 478 RMK z dnia 29.03.2017 r.	Uchwała Nr 490 RMK z dnia 26.04.2017 r.	Zarządzenie 83/2017 PMK z dnia 12.05.2017 r.	Uchwała Nr 500 RMK z dnia 31.05.2017 r.	Zarządzenie 101/2017 PMK z dnia 22.06.2017 r.	Uchwała Nr 525 RMK z dnia 28.06.2017 r.
8	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	92 119,20	94 978,84	94 978,84	94 978,84	94 978,84	94 978,84
			2 859,64				
9	"Europejski wymiar przedszkolnej edukacji"	137 599,39	137 599,39	137 599,39	137 599,39	137 599,39	137 599,39
10	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	14 805 241,22	14 805 241,22	14 805 241,22	14 805 241,22	14 805 241,22	14 805 241,22
					-14 755 241,22		
		14 805 241,22			14 755 241,22		
	wpr. do budż.						
11	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00
					1 136 000,00		
					wpr. do budż.		
12	"Stawiamy na rozwój!"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 278,00
							87 278,00
							wpr. do budż.
część powiatowa							
13	"Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli"	177 882,49	177 882,49	177 882,49	177 882,49	177 882,49	177 882,49
14	"Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB"	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00
					-620,75		
					620,75		
15	Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin	364 230,00	364 230,00	364 230,00	364 230,00	364 230,00	364 230,00
					-2 600,00		
					2 600,00		
	"Rozwój kluczowego szlaku	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00	285 170,00

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała Nr 478 RMK z dnia 29.03.2017 r.	Uchwała Nr 490 RMK z dnia 26.04.2017 r.	Zarządzenie 83/2017 PMK z dnia 12.05.2017 r.	Uchwała Nr 500 RMK z dnia 31.05.2017 r.	Zarządzenie 101/2017 PMK z dnia 22.06.2017 r.	Uchwała Nr 525 RMK z dnia 28.06.2017 r.
16	dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"						
17	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	6 776 455,00	6 776 455,00	6 776 455,00	6 776 455,00	6 776 455,00	6 776 455,00
		-20 192 747,40					
18	"Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 885 249,01	9 885 249,01	9 885 249,01
		10 000 000,00			-114 750,99		
		wpr. do budż.					
19	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy	0,00	0,00	0,00	1 173 455,25	1 173 455,25	1 173 455,25
					1 173 455,25		
					wpr. do budż.		
Łączne planowa		35 570 529,54	35 691 495,00	35 691 495,00	37 886 199,26	37 886 199,26	37 973 477,26