



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 września 2015 r.

Poz. 5142

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA KONINA**

z dnia 26 marca 2015 r.

z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok

Na podstawie: sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok

Prezydent Miasta Konina
(-) Józef Nowicki

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2014 ROK**

KONIN, MARZEC 2015

Budżet Miasta Konina na 2014 rok został przyjęty Uchwałą

Nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 395.168.695,25 zł

z tego

dochody gminy 280.779.869,20 zł

w tym:

dochody bieżące 265.909.442,36 zł

dochody majątkowe 14.870.426,84 zł

dochody powiatu 114.388.826,05 zł

w tym:

dochody bieżące 113.988.826,05 zł

dochody majątkowe 400.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem 393.872.349,33 zł

z tego

wydatki gminy 270.664.174,93 zł

w tym:

wydatki bieżące 241.879.834,93 zł

wydatki majątkowe 28.784.340,00 zł

wydatki powiatu 123.208.174,40 zł

w tym:

wydatki bieżące 111.841.074,40 zł

wydatki majątkowe 11.367.100,00 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) 1.296.345,92 zł

W trakcie 2014 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 418.326.478,67 zł

z tego

dochody gminy 298.046.434,67 zł

w tym:

dochody bieżące 285.767.499,76 zł

dochody majątkowe 12.278.934,91 zł

dochody powiatu 120.280.044,00 zł

w tym:

dochody bieżące 115.230.160,00 zł

dochody majątkowe 5.049.884,00 zł

wydatki budżetu ogółem 432.629.232,75 zł

z tego

wydatki gminy 310.296.868,84 zł

w tym:

wydatki bieżące 269.215.857,14 zł

wydatki majątkowe 41.081.011,70 zł

wydatki powiatu 122.332.363,91 zł

w tym:

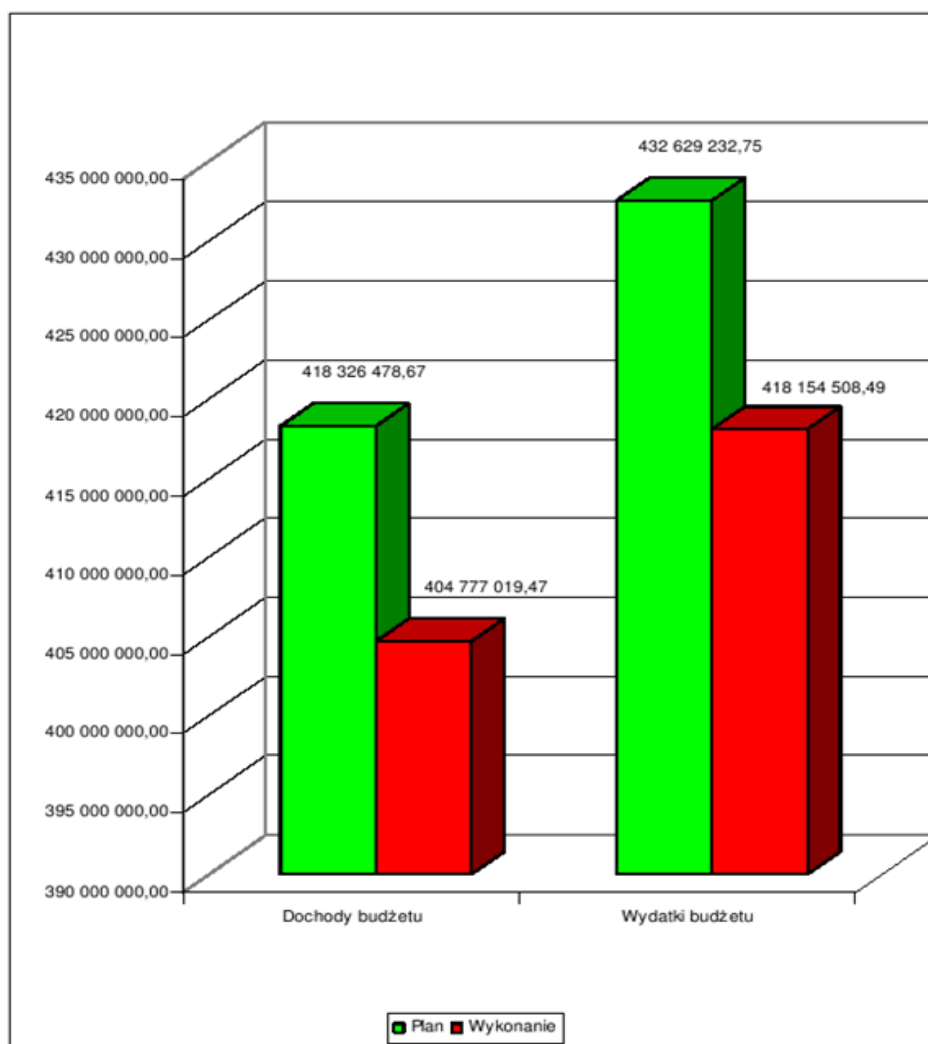
wydatki bieżące 108.175.501,51 zł

wydatki majątkowe 14.156.862,40 zł

Wynik budżetu (deficyt) -14.302.754,08 zł.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	418 326 478,67	404 777 019,47	96,76
<i>dochody gminy</i>	<i>298 046 434,67</i>	<i>284 574 978,97</i>	<i>95,48</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>285 767 499,76</i>	<i>275 946 154,46</i>	<i>96,56</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>12 278 934,91</i>	<i>8 628 824,51</i>	<i>70,27</i>
dochody powiatu	120 280 044,00	120 202 040,50	99,94
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>115 230 160,00</i>	<i>115 167 143,27</i>	<i>99,95</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 049 884,00</i>	<i>5 034 897,23</i>	<i>99,70</i>
Wydatki budżetu ogółem	432 629 232,75	418 154 508,49	96,65
<i>wydatki gminy</i>	<i>310 296 868,84</i>	<i>297 704 327,71</i>	<i>95,94</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>269 215 857,14</i>	<i>258 892 875,05</i>	<i>96,17</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>41 081 011,70</i>	<i>38 811 452,66</i>	<i>94,48</i>
wydatki powiatu	122 332 363,91	120 450 180,78	98,46
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>108 175 501,51</i>	<i>106 332 185,36</i>	<i>98,30</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>14 156 862,40</i>	<i>14 117 995,42</i>	<i>99,73</i>
Wynik budżetu	-14 302 754,08	-13 377 489,02	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 31 grudnia 2014 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2014 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości **404.777.019,47 zł** tj. w 96,76 % do wielkości planowanych **418.326.478,67 zł**.

Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

dochody gminy **284.574.978,97 zł**

w tym:

dochody bieżące 275.946.154,46 zł

dochody majątkowe 8.628.824,51 zł

dochody powiatu **120.202.040,50 zł**

w tym:

dochody bieżące 115.167.143,27 zł

dochody majątkowe 5.034.897,23 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2014 rok
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2014 roku	% wykon..	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	168 794 612,00	160 989 726,41	95,38	56,57
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	57 824 977,00	58 466 761,00	101,11	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 000 000,00	2 998 664,73	74,97	
	Podatek od nieruchomości § 0310	68 114 802,00	66 121 961,54	97,07	
	Podatek rolny § 0320	263 000,00	219 647,52	83,52	
	Podatek leśny § 0330	6 600,00	7 355,13	111,44	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 380 000,00	1 122 639,03	81,35	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	190 683,63	105,94	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	430 000,00	288 067,51	66,99	
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	36 470,00	72,94	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 850 000,00	1 714 862,61	92,70	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 053 000,00	911 319,85	86,55	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 600 000,00	1 616 052,23	101,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 863 000,00	10 275 332,84	74,12	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 100 000,00	3 738 558,61	91,18	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	13 099 743,00	12 395 519,05	94,62	

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	794 500,00	653 550,19	82,26	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	184 990,00	232 280,94	125,56	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	9 309 223,98	8 894 601,96	95,55	3,13
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 700 000,00	1 714 055,27	100,83	0,60
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970; 2910; 2990; 2980; 8510	3 781 751,05	2 852 001,43	75,41	1,00
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	9 896 047,36	9 896 044,59	100,00	3,48
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	46 535 751,37	45 849 610,80	98,53	16,11
	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 § 2007	2 852 230,54	2 763 391,36	96,89	
	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 § 2009	420 129,06	384 187,26	91,45	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	24 734 117,30	24 469 061,97	98,93	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	196 200,00	194 523,51	99,15	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	15 571 402,00	15 314 239,52	98,35	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	216 082,00	203 229,12	94,05	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	2 186 945,96	2 160 467,55	98,79	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	203 268,00	203 182,00	99,96	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	11 053,51	11 053,51	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	16 768,00	16 720,00	99,71	
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	127 555,00	129 555,00	101,57	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	45 750 114,00	45 750 114,00	100,00	16,08
	w tym:				
	część równoważąca	668 706,00	668 706,00	100,00	
	część oświatowa	45 081 408,00	45 081 408,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	285 767 499,76	275 946 154,46	96,56	96,97
B.	Razem dochody majątkowe gminy	12 278 934,91	8 628 824,51	70,27	3,03
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	324 000,00	524 876,07	162,00	

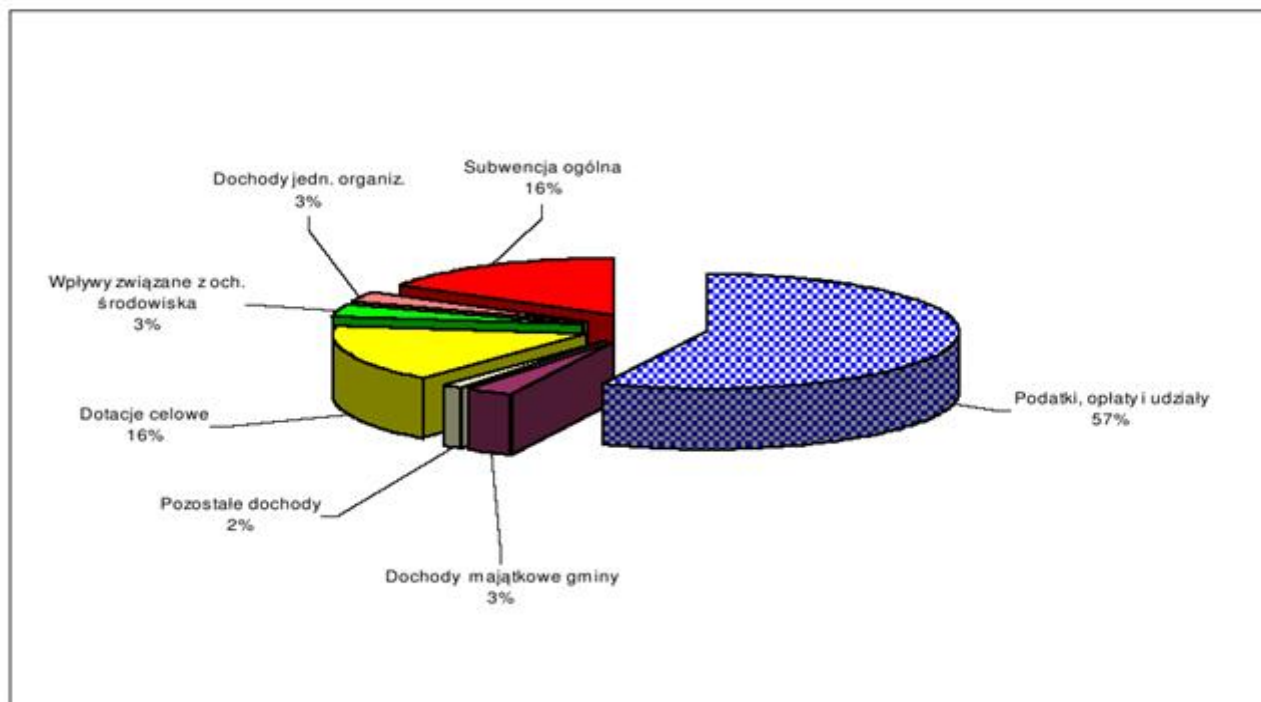
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	4 500 000,00	2 369 376,79	52,65	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	6 617,82		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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 § 6207	2 778 088,49	1 192 612,00	42,93	
	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 § 6209	120 000,00	117 216,74	97,68	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	1 692 146,00	1 605 781,00	94,90	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	225 627,00	220 021,75	97,52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	273 612,00	222 910,17	81,47	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	2 365 461,42	2 369 412,17	100,17	
C.	Razem dochody gminy A+B	298 046 434,67	284 574 978,97	95,48	70,30
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	20 855 635,45	20 567 284,46	98,62	17,11
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 792 859,00	15 968 141,00	101,11	

	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	850 000,00	643 806,56	75,74	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 800 000,00	1 682 814,25	93,49	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	868 450,00	824 092,67	94,89	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	717 031,00	599 364,47	83,59	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	827 295,45	849 065,51	102,63	
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490;0570; 0580; 0690;0910; 0920; 0970	740 447,00	1 559 688,83	210,64	1,30
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960;0970;	5 184 356,00	4 515 063,20	87,09	3,76
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	2 753 943,16	2 753 942,35	100,00	2,29
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	360 000,00	367 719,41	102,14	0,31
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	12 664 634,39	12 732 301,02	100,53	10,59
	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 § 2007	100 780,00	99 210,02	98,44	
	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 § 2009	1 454,82	254,82	17,52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	11 266 205,25	11 262 278,58	99,97	

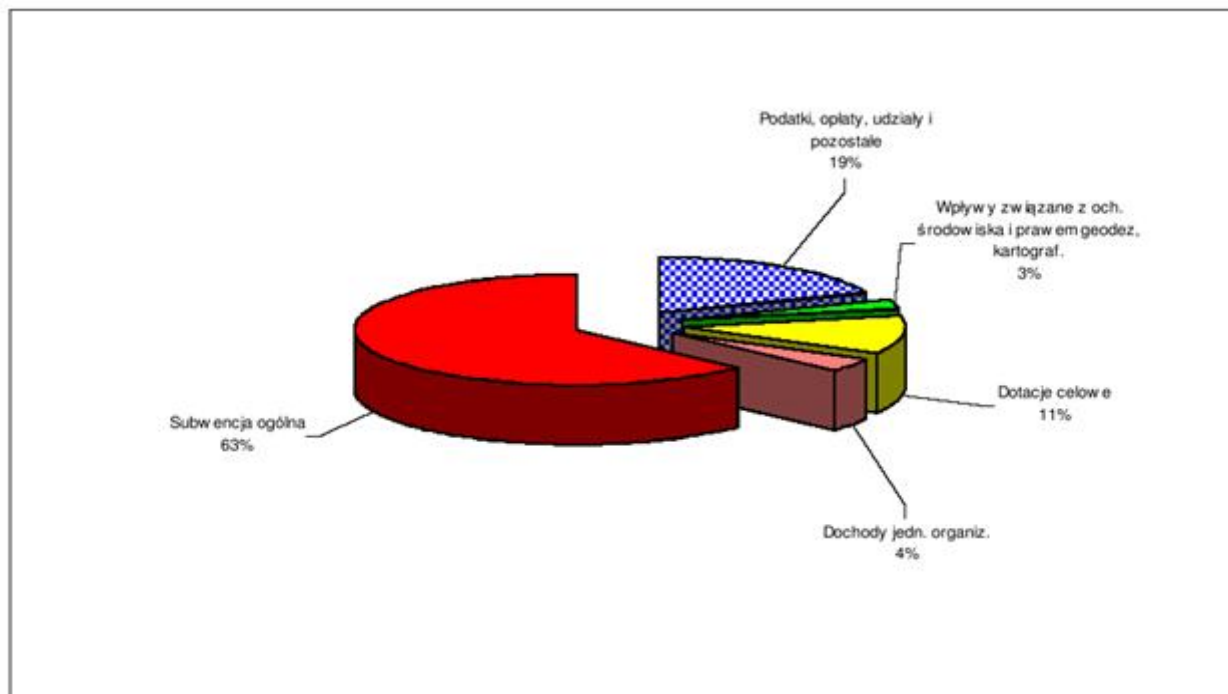
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	10 990,00	10 582,20	96,29	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	705 253,00	704 834,58	99,94	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	446 507,00	444 784,87	99,61	
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	31 000,00	31 000,00	100,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	0,00	72 000,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	1 352,00	1 352,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	101 092,32	85 189,95	84,27	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760		20 814,00		
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	72 671 144,00	72 671 144,00	100,00	60,46
	w tym:				
	część równoważąca	6 727 866,00	6 727 866,00	100,00	
	część oświatowa	65 943 278,00	65 943 278,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	115 230 160,00	115 167 143,27	99,95	95,81
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	5 049 884,00	5 034 897,23	99,70	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	15 084,00	97,23	0,64	

	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	4 501 300,00	4 501 300,00	100,00	
	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	102 000,00	102 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	431 500,00	431 500,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	120 280 044,00	120 202 040,50	99,94	29,70
	Dochody ogółem C +F	418 326 478,67	404 777 019,47	96,76	100,00

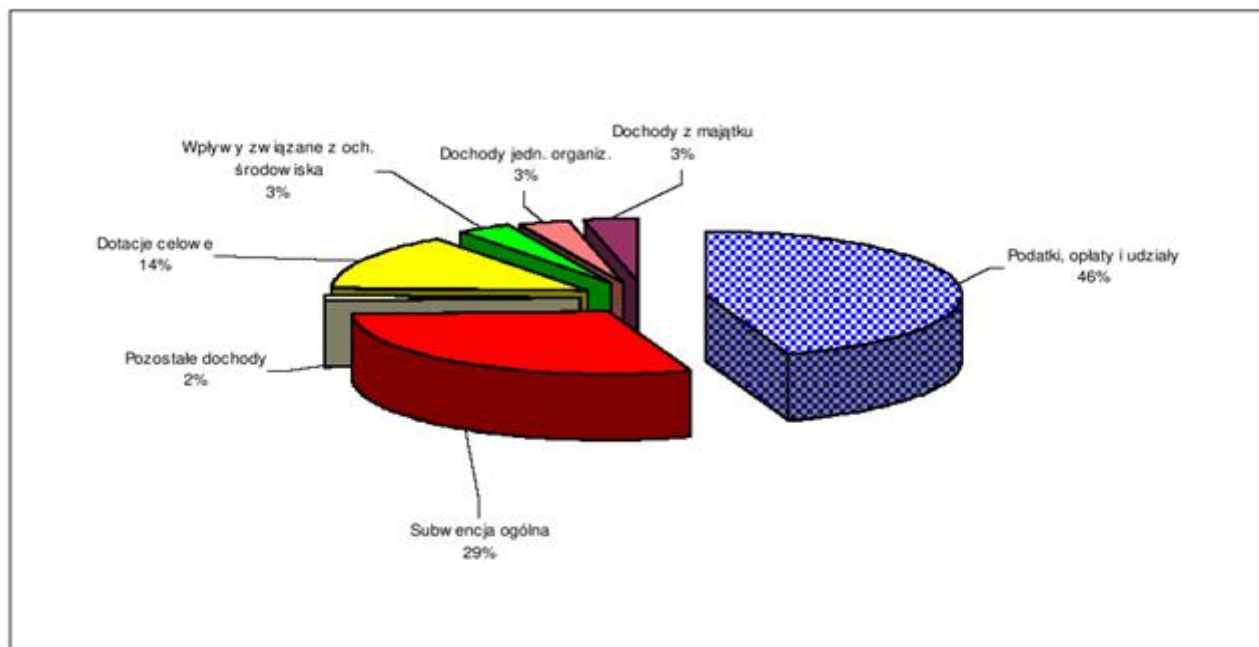
Struktura wykonania dochodów gminy za 2014 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2014 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2014 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2014 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **275.946.154,46 zł**, co stanowi 96,56 % planu dochodów 285.767.499,76 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2014 roku zrealizowane w kwocie **58.466.761 zł** tj. 101,11 % planu 57.824.977 zł szacunku Ministra Finansów otrzymanego pismem ST3.4820/2/2014/.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,53 % .

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.998.664,73 zł** tj. w 74,97 % planu – 4.000.000 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku.

Z otrzymanych wpływów kwota 438.455,02 zł to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 2.560.209,71 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

Niska realizacja tego podatku jest efektem pogarszającej się koniunktury gospodarczej regionu. Słabnąca kondycja finansowa firm i ich zmniejszone obroty, spadek wartości sprzedaży oferowanych towarów i usług przy utrzymującym się poziomie kosztów (w tym zwłaszcza stałych takich jak zatrudnienie) wpływają na zmniejszenie się poziomu wypracowanego dochodu.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2014 roku wyniosły **66.121.961,54 zł** co stanowi 97,07% wykonania planu (plan 68.114.802 zł).

W tym od osób prawnych wpłynęło 56.248.860,68 zł (tj. 97,10 % planu ustalonego na kwotę 57.928.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 9.873.100,86 zł (tj. 96,92 % planu ustalonego na kwotę 10.186.802 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 202.538,07 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 224.393,62 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5.678.542,58 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 5.257.230,65 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.462 upomnienia na kwotę 6.714.877,14 zł, wystawiono 926 tytułów wykonawczych na kwotę 3.582.128,93 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. Złożono do sądu 13 wniosków o dokonanie wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 2.229.691,68 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **219.647,52 zł** co stanowi 83,52 % wykonania planu (plan 263.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 43.888,40 zł (plan 53.000 zł), a od osób fizycznych 175.759,12 zł (plan 210.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 563,35 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 1.488,19 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 58.237,74 zł.

Do podatników płacących podatek rolny wysłano 6 upomnień na kwotę 32.889,00 zł i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 613,00 zł oraz złożono do sądu 1 wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 886,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 1.073 upomnień na kwotę 497.935,45 zł i wystawiono 430 tytułów wykonawczych na kwotę 173.748,58 zł oraz złożono do sądu 14 wniosków o

dokonanie wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 76.545,40 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **7.355,13 zł**, co stanowi 111,44 % planu ustalonego na kwotę 6.600 zł. Od osób prawnych wpłynęło 6.243,00 zł (plan 5.600 zł), a od osób fizycznych 1.112,13 zł (plan 1.000 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 224,37 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 327,00 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 roku wyniosły **1.122.639,03 zł** co stanowi 81,35 % planu (plan 1.380.000 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 553.009,80 zł (plan 730.000 zł), natomiast od osób fizycznych 569.629,23 zł (plan 650.000 zł). Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 5.979,00 zł, z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty 1.937,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 822.562,21 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 827.374,66 zł. Do zalegających podatników wysłano 209 upomnień na kwotę 470.656,32 zł, wystawiono 87 tytułów wykonawczych na kwotę 208.754,62 zł oraz złożono do sądu 1 wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 6.829,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Podatek ten w 2014 roku został zrealizowany w wysokości **190.683,63 zł** tj. w 105,95 % planu (plan 180.000 zł). Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w 2014 roku została zrealizowana w kwocie **288.067,51 zł** tj. w 66,99 % planu – 430.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa.

Oplata od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 648 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku wprowadzono na 2014 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już posiadają wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w danym roku są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **36.470,00 zł** co stanowi 72,94% ustalonego na kwotę 50.000 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2014 roku wynoszą 480,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 600,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2014 roku wyniosły **1.714.862,61 zł**, co stanowi 92,70 % planu ustalonego na kwotę 1.850.000 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2014 roku wynoszą 39.947 zł. W analizowanym okresie wysłano 3 upomnienia na kwotę 1.278,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości **911.319,85 zł**, co stanowi 86,55 % planu – 1.053.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej	861.393 zł
w tym:	
-PGK i M Sp. z .o.o.	39.459 zł
-GS „SCH” Konin	129.462 zł

-MOS i R (giełda)	674.788 zł
-handel uliczny	17.684 zł

-wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 49.926,85 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było zmniejszeniem liczby handlujących i kupujących na giełdzie.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

W 2014 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.616.052,23 zł** tj. w 101 % planu – 1.600.000 zł.

Powyższy dochód realizowany jest w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami i składa się z:

- opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.218.016,55 zł
- opłat od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 398.035,68 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **10.275.332,84 zł** tj. w 74,12 % planu – 13.863.000 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- * zajęcie pasa drogowego 109.497,14 zł
- * korzystanie z przystanków autobusowych 27.588,80 zł
- * gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.128.679,80 zł
- * renta planistyczna 9.555,40 zł
- * pozostałe 11,70 zł.

Na wysokość realizacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wpływ zaległości. W mieście prowadzone są tylko czynności windykacyjne, nie wystawia się tytułów egzekucyjnych z uwagi na trwające prace legislacyjne mające na celu wskazanie organu egzekucyjnego jakim jest naczelnik urzędu skarbowego. W roku 2014 w toku prowadzonych działań windykacyjnych do podmiotów zalegających z zapłatą tego zobowiązania wysłano 2 733 upomnienia na kwotę 530.283,38 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2014 roku wykonany w wysokości **3.738.558,61 zł**, co stanowi 91,18 % planu – 4.100.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W 2014 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **12.395.519,05 zł** tj. 94,62 % planu - 13.099.743 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 799.780,43 zł
 - wpływy z najmu lokali 11.595.738,62 zł
- w tym: lokale użytkowe 2.093.805,57 zł.

Dochód z tytułu najmu i dzierżawy jest uzależniony od ilości złożonych wniosków o nową dzierżawę lub jej rezygnację. Stan ten kształtuje się w całym okresie rozliczeniowym i jest trudny do oszacowania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **653.550,19 zł** tj. w 82,26 % planu – 794.500 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Dochody te w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **232.280,94 zł** tj. w 125,56 % planu – 184.990 zł.

Wpływy z tego tytułu stanowią zgodnie z ustawą o dochodach, dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa.

Na wielkość wykonania tej pozycji miała wpływ wyższa realizacja dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne).

***POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580;
0690; 0830;0920;0960;0970***

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **8.894.601,96 zł** tj. w 95,55 % planu – 9.309.223,98 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.960.479,77 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.784.002,55 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	634.597,64 zł
- Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie	284.012,40 zł
- Żłobek Miejski	318.583,46 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	234.890,22 zł
- PGK i M	618.906,00 zł
- AS PAK	25.150,91 zł
- INREM	4.780,08 zł
- MTBS	29.198,93 zł.

***WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH § 0480***

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w wysokości **1.714.055,27 zł** tj. w 100,83 % planu – 1.700.000 zł.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 2.100 zł powyżej 18% alkoholu. W następnych latach ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach.

**POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0960
0970; 2910; 2980; 2990; 8510**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **2.852.001,43 zł**, tj. 75,41 % planu – 3.781.751,05 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 737.393,55 zł
- mandatów i grzywien 435.029,27 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 425.521,13 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 129.366,36 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 67.397,35 zł
- kaucji mieszkaniowej, bezumownego korzystania z nieruchomości, służebności gruntowej oraz zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty 16.979,63 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowania 138.963,49 zł
- kar umownych 383.068,55 zł
- opłaty produktowej 35.241,09 zł
- opłaty za rozgraniczenie nieruchomości 2.500 zł
- darowizny na realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychotropowych - IX Ogólnopolski Przystanek Pat 2.000 zł
- wpływu środków z rozliczeń za zużytą energię 378.903,73 zł
- wpływów za złomowanie pojazdów 10.395,50 zł
- wynagrodzenia płatnika 6.136,16 zł
- opłaty za szalety i znaczki identyfikacyjne 12.077 zł
- opłaty za pojazdy ponadgabarytowe 52.800 zł
- wpływy do rozliczenia (-) 67.158,11 zł
(niezrefundowana opłata komornicza, którą organ egzekucyjny potrącił z wyegzekwowanych kwot przekazując wierzycielowi należności)
- wpływy do wyjaśnienia 18.507,44 zł
- pozostałe 66.879,29 zł.

Pozostałe dochody zrealizowano poniżej zakładanego planu z tytułu braku wpływu środków ze sprzedaży Hotelu Konin.

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;**

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w 100 % tj. w wysokości **9.896.044,59 zł** do planu 9.896.047,36 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**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
§ 2007**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.763.391,36 zł** (tj. 96,89 % planu – 2.852.230,54 zł) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 (-) 4.387,77 zł
2. „Dobre przedszkole na dobry start” Przedszkole nr 4 157.321,38 zł
3. „Słoneczny świat przedszkolaka” Przedszkole nr 10 384.368,00 zł
4. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” Przedszkole nr 14 138.294,65 zł
5. „W drodze do wiedzy” Przedszkole nr 32 (-) 439,98 zł
6. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy” Przedszkole nr 32 54.969,15 zł
7. „Nowe horyzonty w edukacji dziecka” Przedszkole nr 32 43.220,21 zł
8. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 183.605,52 zł
9. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy”
Urząd Miejski 254.570,03 zł
10. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski 18.965,44 zł

11. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”
Urząd Miejski 342.816,81 zł
12. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia
na konińskim rynku pracy” Urząd Miejski 549.017,92 zł
13. „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!” Urząd Miejski 641.070,00 zł

***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
§ 2009***

W pozycji tej w 2014 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **384.187,26 zł** (91,45 % planu – 420.129,06 zł) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 38.143,89 zł
2. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy”
Urząd Miejski 47.149,69 zł
3. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski 28.571,36 zł
4. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia
na konińskim rynku pracy” Urząd Miejski 106.252,88 zł
5. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”
Urząd Miejski 65.025,39 zł
6. „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!” Urząd Miejski 99.044,05 zł

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010**

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **24.469.061,97 zł** tj. 98,93 % planu – 24.734.117,30 zł w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 67.808,22 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 592.836,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.387,56 zł
- wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 352.959,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 117.030,99 zł
- oświata i wychowanie 74.572,04 zł
- pomoc społeczną 23.250.468,16 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 321.171 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 58.802,87zł
 - świadczenia rodzinne 21.780.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 114.953,24 zł
 - dodatki energetyczne 39.991,18 zł
 - usługi opiekuńcze 305.536 zł
 - pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 630.013,87zł.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **194.523,51 zł** tj. 99,15 % planu 196.200 zł z przeznaczeniem na realizację:

*programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychotropowych - IX Ogólnopolski Przystanek Pat 120.000 zł

* zadania publicznego pod tytułem „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji

kontraktów socjalnych” zgodnie z zawartą umową z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edukacja 2011 – 2015” 74.523,51 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030

W 2014 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 98,35 % planu – 15.571.402 zł tj. w wysokości **15.314.239,52 zł** w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3.608.206,00 zł
- wspieranie rodziny	67.836,81 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	188.670,32 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	5.023.588,71 zł
- zasiłki stałe	2.172.182,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	625.586,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	2.926.177,00 zł
- koszty funkcjonowania oddziału żłobkowego w ramach resortowego programu „Maluch 2011 – edycja I”	85.547,10 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	616.445,58 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH § 2040

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **203.229,12 zł** tj. 94,05 % planu – 216.082 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310**

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 98,79 % planu – 2.186.945,96 zł tj. w kwocie **2.160.467,55 zł** z tego:

**porozumienia komunikacyjne 1.204.799,96 zł*

w tym:

-Gmina Stare Miasto	373.952,70 zł
-Gmina Golina	55.271,25 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	374.244,02 zł
-Gmina Kleczew	94.034,82 zł
-Gmina Kramsk	62.510,70 zł
-Gmina Krzymów	244.786,47 zł

**partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych 865.667,59 zł*

w tym:

-przedszkola publiczne 531.460,04 zł

z tego:

Gmina Kazimierz Biskupi	25.922,61 zł
Gmina Stare Miasto	256.090,69 zł
Gmina Ślesin	236.495,67 zł
Gmina Skulsk	5.386,37 zł
Gmina Zagórów	5.386,37 zł
Gmina Krzymów	2.178,33 zł

-przedszkola niepubliczne 334.207,55 zł

z tego:

Gmina Kazimierz Biskupi	37.814,63 zł
Gmina Stare Miasto	73.979,03 zł
Gmina Ślesin	20.503,42 zł
Gmina Skulsk	2.108,89 zł
Gmina Krzymów	53.356,00 zł
Gmina Rzgów	12.177,47 zł
Gmina Władysławów	18.343,20 zł
Gmina Sompolno	3.738,30 zł
Gmina Golina	69.728,44 zł
Gmina Kramsk	12.472,19 zł
Gmina Rychwał	9.848,82 zł
Gmina Tuliszków	16.182,98 zł
Gmina Grabów	3.954,18 zł

**na realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychotropowych - IX Ogólnopolski Przystanek Pat*

90.000 zł

***REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH
I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680***

W 2014 roku wpłynęła kwota **203.182 zł** tj. 99,96 % planu – 203.268 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
§ 2700***

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **11.053,51 zł** tj. 100 % planu. z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt trójstronny Polska – Niemcy -Francja „Święto Młodzieży” oraz refundacja kosztów realizacji projektu „One Europe, one Family” z miastem partnerskim Akmene na Litwie.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
§ 2701***

W pozycji tej wpłynęły środki z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **16.720 zł** tj. 99,71 % planu – 16.768 zł na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na projekt pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice) realizowany przez Przedszkole nr 32.

**DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710**

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **129.555 zł** tj. 101,57 % planu – 127.555 zł na utrzymanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie z następujących gmin:

Gmina Chodów	1.000 zł
Gmina Miejska Turek	28.000 zł
Gmina Turek	4.000 zł
Gmina Ostrowite	2.700 zł
Gmina Orchowo	1.200 zł
Gmina Strzałkowo	3.500 zł
Gmina Miejska Koło	29.000 zł
Gmina Koło	3.600 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	5.000 zł
Gmina Kłodawa	4.000 zł
Gmina Grzegorzew	1.500 zł
Gmina Babiak	5.700 zł
Gmina Osiek Mały	1.800 zł
Gmina Ślesin	7.455 zł
Gmina Malanów	1.200 zł
Gmina Brudzew	1.000 zł
Gmina Kramsk	5.000 zł
Gmina Olszówka	1.000 zł
Gmina Dobra	900 zł
Gmina Kawęczyn	1.000 zł
Gmina Miejska Słupca	1.000 zł
Gmina Tuliszków	2.000 zł
Gmina Rychwał	8.000 zł
Gmina Stare Miasto	5.000 zł
Gmina Przykona	1.000 zł
Gmina Władysławów	4.000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2014 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **45.750.114 zł** tj. 100 % planu – 45.750.114 zł

z tego:

- część równoważąca	668.706 zł
- część oświatowa	45.081.408 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **524.876,07zł**, tj. w 162 % planu – 324.000 zł.

Powodem wyższej realizacji planu tej pozycji jest dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według wpływających wniosków. W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie ma możliwości dokładnego oszacowania wpływu, ponieważ zadanie jest realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Wpływy z tego tytułu w 2014 roku zostały zrealizowane w 52,65 % planu 4.500.000 zł tj. w wysokości **2.369.376,79 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 587.789,36 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) oraz sprzedaży ratalnej działek 1.781.587,43 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **6.617,82 zł**.

Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży

*złomu przez MOSiR i ZOUM 2.513,80 zł

*drewna przez UM 4.104,02 zł.

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 § 6207

W pozycji tej w 2014 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.192.612 zł** tj. 42,93 % planu – 2.778.088,49 zł :

*z EFS na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne 662.543,50 zł, w tym na projekt pt. :

1. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski (-) 1.684,60 zł
2. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”
Urząd Miejski 664.228,10 zł

*w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jako refundacja wydatków 2013 roku na podstawie wniosku o płatność końcową złożonego w grudniu 2013 roku projektu pt: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie” (działania studyjno-koncepcyjne) Urząd Miejski 530.068,50 zł

Tak niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki na Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie”. Wpływ planowanej dotacji w kwocie 1.568.019,99 zł możliwy był po złożeniu wniosku o płatność. Wniosek nie mógł być złożony z powodu późno rozpoczętych robót, a co za tym idzie i niskich wydatków poniesionych na w/w Projekt.

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 § 6209

W pozycji tej w 2014 roku wpłynęła dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **117.216,74 zł** tj. 97,68 % planu – 120.000 zł z EFS na realizację Projektu pt. : „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” (Urząd Miejski) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **1.605.781 zł** tj. 94,90 % planu - 1.692.146 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290

W pozycji tej w 2014 roku nastąpił wpływ środków z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **220.021,75 zł** tj. 97,52 % - planu 225.627 zł na realizację zadania pn. „Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”. Wsparcie stanowiło 30 % udziału w inwestycji (umowa nr BS13-01688).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **222.910,17 zł** tj. 81,47 % planu – 273.612 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim przy ul. Staszica 17 w Koninie”.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **2.369.412,17 zł** tj. 100,17 % planu – 2.365.461,42 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane,

a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, a dotyczyły następujących zadań:

„Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie” 1.702.980,52 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie” 32.121 zł

„Dokumentacje przyszłościowe” 119.400 zł

„Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)” 51.660 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)” 41.000,20 zł

„Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej” 388.300 zł

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 29.999,70 zł

„Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Koninie” 3.807,96 zł

pozostałe 142,79 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2014 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **115.167.143,27 zł**, co stanowi 99,95 % planu dochodów 115.230.160 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **15.968.141 zł** tj. 101,11 % planu – 15.792.859 zł szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **643.806,56** tj. 75,74 % planu – 850.000 zł.

Miasto otrzymuje 1,40 % udziału w dochodach tego podatku .

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju a tylko kwota 91.480,93 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Niska realizacja tego podatku jest efektem pogarszającej się koniunktury gospodarczej regionu. Słabnąca kondycja finansowa firm, zmniejszone obroty i brak wpłat zaliczek są w dużej mierze przyczyną niskich wpływów podatku CIT do kasy miejskiej.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2014 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.682.814,25 zł**, tj. 93,49 % planu – 1.800.000 zł. Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w 94,89 % planu – 868.450 zł tj. w kwocie **824.092,67 zł** w tym:

*strefa płatnego parkowania	622.172,30 zł
*opłata za holowanie	17.775,00 zł
*opłata za parking strzeżony	3.211,00 zł
*opłaty dodatkowe przy SPP	61.695,87 zł
*parkomat ul.11Listopada	119.238,50 zł.

Do osób, którym naliczono i które nie zapłaciły opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania wysłano 894 upomnienia na kwotę 41.965,30 zł i wystawiono 698 tytułów wykonawczych na kwotę 32.839,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w 83,59 % planu - 717.031 zł tj. w wysokości **599.364,47 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe	593.660,56 zł
- Dom Pomocy Społecznej	4.796,40 zł
- Urząd Miejski	907,51 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **849.065,51 zł** tj. 102,63 % planu – 827.295,45 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

Wyższe wpływy z tego tytułu od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490;0570; 0580; 0690; 0910;0920; 0970

W pozycji tej realizacja dochodów w 2014 roku wyniosła 210,64 % planu – 740.447 zł i zamknęła się kwotą **1.559.688,83 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 250.222,82 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 105.786,90 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 222.564,09 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 191.352,12 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 52.595,75 zł
- wpływy z kar umownych 722.859,87 zł
- inne 14.307,28 zł.

Wysoka realizacja tej pozycji związana była z nieplanowanym wpływem kar umownych dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie”

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.515.063,20 zł** tj. 87,09 % planu – 5.184.356 zł. Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 3.108.388,04 zł

- | | |
|--|-----------------|
| - Szkoły ponadgimnazjalne | 1.400.489,83 zł |
| - Pogotowie Opiekuńcze | 3.665,53 zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
(rozdz. 85204). | 2.519,80 zł. |

***WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690***

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w 100 % tj. w wysokości **2.753.942,35 zł** planu – 2.753.943,16 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

***WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE § 0690; 0920; 0970***

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w 102,14 % tj. w wysokości **367.719,41 zł** planu – 360.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

***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
§ 2007***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **99.210,02 zł** tj. 98,44 % planu 100.780 zł z EFS na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: "Zawodowcy z Kopernika". Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. M. Kopernika.

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
§ 2009

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **254,82 zł** tj. 17,52 % planu – 1.454,82 zł na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Zawodowcy z Kopernika" (ZS im. M. Kopernika).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110

Dotacje celowe w 2014 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,97 % planu – 11.266.205,25 zł tj. w wysokości **11.262.278,58 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 66.026,33 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 463.777,73 zł
w tym:
 - *opracowania geodezyjne i kartograficzne* 100.284,00 zł
 - *nadzór budowlany* 363.493,73 zł
- Administracja publiczna 270.948,51 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.212.269,11 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Oświata i wychowanie 148,30 zł
- Ochrona zdrowia 561,60 zł
- Pomoc społeczna 7.000 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 241.547 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120

W ramach tego zadania wpłynęły w 2014 roku dotacje celowe (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **10.582,20 zł** tj. 96,29 % planu – 10.990 zł z tego na:

- obsługę wojskowych komisji kwalifikacyjnych 2.775 zł
- realizację „Resortowego Programu wspierania rozwoju pieczy zastępczej na rok 2014” 7.807,20 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130

Powyższa pozycja w 2014 roku została zrealizowana w 99,94 % planu – 705.253 zł tj. w wysokości **704.834,58 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:

- *działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 695.253 zł
- *rodziny zastępcze (wspieranie rodziny system pieczy zastępczej) 9.581,58 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320

W pozycji tej w 2014 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **444.784,87 zł** tj. w 99,61 % planu - 446.507 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- koszty za umieszczenie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie 10.040,31 zł

w tym:

Poznań	4.150,00 zł
Lębork	4.150,00 zł
Słupca	1.740,31 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 18.277,56 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 336.467 zł
w tym:
 - Koło* 191.131 zł
 - Słupca* 145.336 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY
CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2440***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z funduszu wsparcia państwowej Straży Pożarnej w wysokości **31.000 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla KMPSP w Koninie.

***ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2460***

W 2014 roku wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **72.000 zł** w formie dotacji za przekazane do stacji demontażu 18 pojazdów wycofanych z eksploatacji.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
§ 2700***

W pozycji tej wpłynęły środki z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **1.352 zł** tj. 100 % planu – 1.352 zł na realizację przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie w ramach projektu polsko-niemieckiego "Wymiana Młodzieży".

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej w 2014 roku nastąpił wpływ środków z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **85.189,95 zł** tj. 84,27 % planu – 101.092,32 zł na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” z tego:

- * Leonardo da Vinci na projekt pt. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” realizowanego przez ZSB w Koninie 68.543,95 zł
- * "Towards a European Remembrance" (W poszukiwani europejskiej pamięci) realizowanego przez I Liceum 16.646,00 zł.

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW § 2760

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **20.814 zł** jako uzupełnienie dochodów powiatu.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **72.671.144 zł** tj. 100 % planu – 72.671.144 zł z tego:

- część równoważąca 6.727.866 zł
- część oświatowa 65.943.278 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **97,23 zł** - środki z tytułu sprzedaży przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy makulatury ze zniszczonych książek oraz złomu przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych.

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180

W pozycji tej w 2014 roku wpłynęły środki w wysokości **4.501.300 zł** tj. 100 % planu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie”

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z funduszu wsparcia państwowej Straży Pożarnej w wysokości **102.000 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- * zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla KMPSP w Koninie 72.000 zł
- * przebudowę pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 30.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **431.500 zł** co stanowi 100 % wykonania planu – 431.500 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na zadanie pn.:

- * „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 400.000 zł
- * „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla KMPSP w Koninie” 31.500 zł.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2014 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **418.154.508,49 zł** tj. 96,65 % planu – 432.629.232,75 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 297.704.327,71 zł** tj. 95,94 % planu 310.296.868,84 zł
w tym: wydatki majątkowe 38.811.452,66 zł (Tabela nr 3)

- **zadania powiatu 120.450.180,78 zł** tj. 98,46 % planu 122.332.363,91 zł
w tym: wydatki majątkowe 14.117.995,42 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 72.645,28 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,01 % planu z tego:

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działalności izby w wysokości 4.135,96 zł
(wpływy z podatku rolnego w 2014 roku wyniosły 219.647,52 zł. Na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazano 4.135,96 zł tj. 94,1 % należnych Izbie wpływów uzyskanych z podatku rolnego w 2014 roku. Rozliczenie wpływów na zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) i przekazanie dochodów na rachunek bankowy Izby nastąpi w najbliższym terminie rozliczenia płatności raty podatku rolnego)
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 67.808,22 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- pozostałe 701,10 zł

Dział 600 – Transport i łączność**30.620.294,25 zł**

Środki zostały wydatkowane w 97,38 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.677.666,18 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 13.942.628,07 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 11.016.349,96 zł
która jest wynikiem dopłaty do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej - wozokilometra
w tym:
 - kwota z porozumień z gminami 1.204.799,96 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 5.054.310,19 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 523.212,77 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych 32.070,96 zł
(dokonano wypłaty:
 - *odszkodowania wraz z odsetkami na podstawie
wyroku I C 1913/13, które dotyczyło szkody na osobie 15.261,78 zł
 - *odszkodowania w ilości 7 za uszkodzone pojazdy na podstawie zawartej
w tym zakresie między stronami ugody pozasądowej 16.809,18 zł)
- wypłacono odszkodowanie dla osoby prawnej 248,16 zł
za uszkodzony samochód
- zakupy bieżące 1.107 zł
- koszty usuwania zgłoszonych przez Policję, Straż Miejską,
Straż Pożarną pojazdów z dróg; prowadzenie i ochrona parkingu
strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów 32.480 zł
- koszty opinii i ekspertyz 10.698 zł
- koszty postępowania sądowego 7.159,14 zł
- opłaty i składki 30 zł.

W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie Miasta Konina wykonano następujący zakres:

Remonty dróg:

remonty cząstkowe - 1703,00 Mg

ul. Błaszaka, Teligi, Źródłana, Górnicza, Gajowa, Janów – Honoratka, Krańcowa, Radosna, Stokowa, K. Wielkiego, B. Chrobrego, Wyspiańskiego, Młodzieżowa, Pogodna, Kręta, Wesoła, Dobra, Wierzbowa, Leśna, Kolbego, Działkowa, Ogrodowa, Rataja, Witosza,

Al. Cukrownicza, Piłsudskiego, Hiacyntowa, Topazowa, Kalinowa, Solna, Stodolniana, Reformacka, Podgórna, Pawłówek, Armii Krajowej, Z. Urbanowskiej, Nadbrzeżna, Wzgórze, Sadowa, Beznazwy, Wilcza, Piaskowa,

nawierzchnia asfaltowa – 5.250,00 m²

ul. Rybacka, Kalinowa, Sadowa, Różana, Stodolniana

naprawa dróg gruntowych profilowanie 73.357,00 m²

ul. Dolna, Kameliowa, Rudzicka, Laskowiecka, Dobrowolskiego, Mazurkiewicza, Trzebiatowskiego, M. Skłodowskiej-Curie, Polna, Rolna, Łącznik Poznańska-Spółdzielców, Regionalna, Boczna, Konwaliowa, Plażowa, Kuratowskiego, Letnia, Pomorska, droga gruntowa FUGO, Krańcowa, os. Wilków – dojazd od ul. Brzozowej, Angielska, Brylantowa, Ewy Szelburg-Zarembiny, os. Wilków – dojazd do ogródków działkowych, Topolowa, Jaśminowa, dojazd na tyły cmentarza przy ul. Kolskiej, Ukraińska, Jarzębinowa,

naprawa dróg gruntowych wyrównanie 2 133,00 t

os. Wilków, ul: Letnia, Pomorska, Dolna, Kameliowa, Rudzicka, Laskowiecka, Dobrowolskiego, Mazurkiewicza, Trzebiatowskiego, M. Skłodowskiej-Curie, Rolna, Łącznik Poznańska-Spółdzielców, Strażacka, droga gruntowa FUGO, Krańcowa, Regionalna, Boczna, Konwaliowa, Plażowa, Kuratowskiego, Letnia, Pomorska.

wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów 5.363,00m²

ul. Jaśminowa, Teligi, Wyspiańskiego, Nadrzeczna, Sadowa, Różana, Stodolniana,

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

stłupki do znaków

ul. Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Styczniowych, Stokowa, Topazowa, Plac Górnika, Pionierów, Kopernika, Wybickiego, Hiacyntowa, Przydziałki, Zemelki, Kosmonautów, Górnicza, Szeligowskiego, Kręta, Bydgoska, Muzealna, Matejki, Rumiankowa, os. Zatorze, Ogrodowa, Rolna, Stokowa, Promowa, Jachtowa, Bojerowa, Regatowa, Teligi, Żeglarska, Solskiego, Kosmonautów, Traugutta, Broniewskiego, Miodowa, Gruntowa, Szymanowskiego, Skrótowa, Ogrodowa, Mostowa, Regionalna, M. Skłodowskiej-Curie, Śniadeckich, Rudzicka, Olszewskiego, Kameliowa, Storczykowa,

znak do 0,3 m²

ul. Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Styczniowych, Plac Górnika, Pionierów, Kramowa, Wybickiego, Kopernika, Hiacyntowa, Bulwar Nadwarciański, Nadrzeczna, Śliska, Kosmonautów, Górnicza, Kurów, Park 700 lecia, Makowa, Konwaliowa, Miodowa, Gruntowa, Os. Zatorze, Bydgoska, Skrótowa, Wzgórze

znak pow. 0,3 m²

ul. Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Styczniowych, Laskowiec, Aleje 1 Maja, Wiosny Ludów, Paderewskiego, Kosmonautów, Szeligowskiego, Taczanowskiego, Gruntowa, Osada, Miodowa, os. Zatorze, Matejki, Bydgoska, Górnicza, Królowej Marysienki, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Mostowa, Skrótowa, M. Skłodowskiej-Curie, Śniadeckich, Rudzicka, Olszewskiego, Kameliowa, Storczykowa, Reformacka,

stłupek blokujący U 12 c – ul. Pionierów, Al. Cukrownicza

malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie

ul. Ametystowa, Armii Krajowej, Bankowa, J.Bema, A.Benesza, K.Błaszaka, I.Łopuskiej, Nadrzeczna, Obrońców Westerplatte, Opałowa, J.Piłsudskiego, Pocijewo, Pułaskiego, Reformacka, S.Esse, Solna, Stodolniana, Śliska, Topazowa, Wiejska, Zamkowa, Zofii Urbanowskiej, W.Broniewskiego, Budowlanych, Bydgoska, Górnicza, Kazimierza Wielkiego, Kosmonautów, Międzyzlesie, Muzealna, K.Olszewskiego, Plac Górnika, Powst. Włkp, L.Solskiego, T.Szeligowskiego, K.Szymanowskiego, Sybiraków, Torowa, R.Traugutta, J.Tuwima, Z.Wróblewskiego, Śniadeckich, Matejki, Staffa, Wesoła, Aleje Róż, Powstańców Styczniowych, Traugutta, Broniewskiego, Sybiraków, Kosmonautów, Torowa, Górnicza,

malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych

ul. Ametystowa, J.Bema, Boczna, M.Kopernika, I.Łopuskiej, Nadrzeczna, J.Piłsudskiego, Pułaskiego, S.Esse, Solna, Topazowa, Zofii Urbanowskiej, Muzealna, Plac Górnika, Torowa, Działkowa, Budowlanych, Sierpińskiego, Leśniewskiego, Hirszfelda, M.Skłodowskiej-Curie, Rudzicka, Nowiny, Mostowa, Legionów, Błaszaka, Torowa, Górnicza,

malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie

ul. M.Kopernika, Nadrzeczna, J.Piłsudskiego, Zamkowa, Górnicza, T.Szeligowskiego, J.Tuwima, W.Broniewskiego, Południowa

progi zwalniające - ul. Oczapowskiego, Kopernika

lustra drogowe - ul. Kręta, Rumiankowa,

bariery rurowe typu „U”, „O” – ul. Słoneczna

tabliczki z nazwami ulic, rond i kierunkowe z nazwami instytucji

ul. Podgórna, Solna, Słoneczna, Pawłówek, Taczanowskiego, Różana, Powstańców Styczniowych, Broniewskiego, Traugutta, Kosmonautów, Solskiego, Bydgoska, Żeglarska, Teligi, Regatowa, Bojerowa, Jachtowa, Promowa, Stokowa, Rolna, Ogrodowa, Szymanowskiego, Parowozowa, Leonida Teligi, Leopolda Staffa, Królowej Marysieńki, Urbanowskiej, Topolowa, Brzozowa, Objazdowa, Stodolniana, Gimnastyczna, Parkowa, Sportowa, Grodzisko, Zachodnia, Nałkowskiej, Topazowa, Łopuskiej, Ametystowa, Pocijewo, Reformacka, Łokietka, Zygmunta Augusta, Kazimierza Wielkiego, Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Poniatowskiego, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Batorego, Zygmunta Starego, Mieszka Starego, Leszka Czarnego, Świątopelka, Storczykowa, Kameliowa, Paprotkowa, M.Skłodowskiej-Curie, Olszewskiego, Śniadeckich, Działkowa, Pionierów, Kwiatowa, Południowa, Spokojna, Cicha, Weteranów, Zielona, Młodzieżowa, Nadwarciańska, Miła, Obrońców Westerplatte, Krzywa, Słowackiego, Gwoździarska, Szpitalna, Bema, Esse, Zagórowska,

stłupki dla tabliczek z nazwą ulicy

ul. Podgórna, Solna, Słoneczna, Pawłówek, Taczanowskiego, Różana, Powstańców Styczniowych, Broniewskiego, Traugutta, Kosmonautów, Solskiego, Bydgoska, Żeglarska, Teligi, Regatowa, Bojerowa, Jachtowa, Promowa, Stokowa, Rolna, Ogrodowa, Szymanowskiego, Parowozowa, Wiśniowa, Jasna, Torowa, Wioślarska, Kapitańska, Okrętowa, Flisacka, Jagiełły, Śmiałego, Łokietka, Zygmunta Augusta, Kazimierza Wielkiego, Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Poniatowskiego, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Batorego, Zygmunta Starego, Mieszka Starego, Leszka Czarnego, Świątopelka, Królowej Marysieńki, Storczykowa, Kameliowa, Paprotkowa, M.Skłodowskiej-Curie, Olszewskiego, Śniadeckich, Działkowa, Pionierów, Kwiatowa, Południowa, Spokojna, Cicha, Weteranów, Zielona, Młodzieżowa, Nadwarciańska, Miła,

zimowe utrzymanie dróg**utrzymanie zieleni w pasach drogowych.**

**koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu (pięciokrotne)*
(wszystkie ulice wg potrzeb)

**grabienie liści z wywozem – (wszystkie ulice wg potrzeb)*

**czyszczenie pasów zieleni oraz rond z nieczystości – (wszystkie ulice wg potrzeb)*

**zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych –ul. Piłsudskiego, os. Legionów i Al. Cukrownicza*

**zakup i nasadzenie krzewów - ul. Czereśniowa, Nowiny*

**formowanie żywopłotów – wg potrzeb*

**odchwaszczanie żywopłotu –wg potrzeb*

**wycinka drzew z wywozem*

ul. Świerkowa, Żeglarska, Kurpiowska, Malczewskiego, Kwiatowa, Pocijewo, Bydgoska, Mokra, Powst. Wlkp., Żeglarska, Gojawczyńskiej, Dobrowolskiego, Leszczynowa, Krańcowa, Mostowa, Olszewskiego, Śniadeckich, Torowa, Szymanowskiego, Wesoła, Kurów, Zemelki, Topazowa, Plac Górnika

**prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użyciu podnośnika*

ul. Miła, Kurów, Wiejska, Górnicza, Nowiny, Storczykowa, Brzozowa, Makowa, Działkowa, Piłsudskiego, Kwiatowa, Bydgoska, Powst. Wlkp, Broniewskiego, Wiatraczna/Łopuskiej, Rudzicka, Kurów, Nadbrzeźna,

**prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użycia podnośnika*

ul. Szkolna, Pocijewo, Górnicza, Gajowa, Kurów, Powst. Wlkp., Broniewskiego

**frezowanie pni z wywozem*

ul. Żeglarska, Świerkowa, Bydgoska, Powst. Wlkp., Południowa, Drużbackiej, Kurpiowska Gojawczyńskiej, Malczewskiego, Pocijewo, Leszczynowa, Kwiatowa, Mokra, Plac Górnika

**usuwanie odrostów*

ul. Konwaliowa, Piłsudskiego, Bankowa, Powst. Wlkp., Bydgoska, Górnicza, Kwiatowa

**wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach 0,7 ha*

ul. Rumiankowa, Pawłówek

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane przedsięwzięcia pn.

1., „Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.700.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 1.800.000,00 zł, na 2015 rok 1.900.000,00 zł.

W 2014 roku przedsięwzięcie było realizowane w oparciu o umowy zawarte 17.12.2013 r. z okresem obowiązywania od 01.01.2014 roku do 31.12.2015 roku na łączną kwotę 3.553.105,66 zł z tego 2014 rok 1.739.901,41 zł, 2015 rok 1.813.204,25 zł,

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 565.404,68 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 15,28 %.

2. „*Utworzenie, przedłużenie ul. Janowskiej w Koninie*”.

Okres realizacji 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 92.250,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 26.613,60 zł, na 2015 rok 65.636,40 zł.

W 2014 roku nie poniesiono wydatków

3. „*Utworzenie pobocza ul. J.Piłsudskiego w Koninie*”.

Okres realizacji 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł, na 2015 rok 40.000,00 zł.

W 2014 roku nie poniesiono wydatków.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

„*Remonty dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego*”.

Finansowa realizacja w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe 7.500.000,00 zł

W dniu 28.11.2014 roku zawarte zostały umowy w zakresie części I i II z firmą SKANSKA S.A. z okresem realizacji od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku:

- Nr 79/DR/2014-45340 (cz. I) na kwotę 4.449.285,15 zł,

- Nr 80/DR/2014-45356 (cz. II) na kwotę 1.053.458,10 zł.

W zakresie części III i IV nie zawarto umów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

15.155.992,71 zł

Środki w 2014 roku zostały wydatkowane w 98,14 % planu

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.377.899,67 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1.778.093,04 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-gospodarkę gruntami i nieruchomościami 298.795,80 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina)

-wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 669.598,31 zł

-koszty podatku od nieruchomości, leśnego,
inne podatki i opłaty 1.451.482 zł

- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta,
 prowadzenie administracji budynków 8.922.585,31 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 688.616,23 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 871.727,64 zł
- podatek VAT 166.862,26 zł
- opinie i ekspertyzy 2.914,50 zł
- opłaty i składki 58.172,56 zł
- koszty postępowania sądowego 194.675,01 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina
 na gruntach Skarbu Państwa 46.003,42 zł
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu
 Rejonowego w Koninie sygn. Akt IC 952/14 z tytułu niedostarczenia
 lokalu socjalnego przydzielonego z mocy wyroku Sądu sygn.
 akt IC 1031/12 6.466,63 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2014 roku
zajmowało się czterech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę
10.684.759,84 zł w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie	8.353.910,38 zł
- SUAMiB INREM w Koninie	448.556,19 zł
- Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K. w Koninie	657.732,20 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie	1.224.561,07 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane przedsięwzięcia
pn.

*1. „Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi
mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w
budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami
mieszkalnymi Miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM)
posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”.*

Okres realizacji 2012-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 667.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano
środki w wysokości 170.000,00 zł, na 2015 rok 185.000,00 zł, na 2016 rok
190.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie
159.111,66 zł w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku na wypłatę
wynagrodzenia zarządcy za wykonywanie czynności zarządzania zasobami
mieszkaniowymi miasta Konina.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 41,74 %.

2., *Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego*”.

Okres realizacji 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 14.000,00 zł, na 2015 rok 16.000,00 zł, na 2016 rok 18.000,00 zł, na 2017 rok 20.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 12.653,64 zł w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku na zapłatę czynszu najmu.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 30,43 %.

3., *Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu*”.

Okres realizacji 2013-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł, na 2015 rok 90.000,00 zł, na 2016 rok 90.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 90.000,00 zł na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 7158/2014 z dnia 24.06.2014 roku na zapłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 50,00 %.

4., *Oplata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe*”.

Okres realizacji 2014-2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.849,45 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 849,45 zł, na 2015 rok 2.250,00 zł, na 2016 rok 2.250,00 zł, na 2017 rok 2.250,00 zł, na 2018 rok 2.250,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr G11/14 z dnia 21.08.2014 roku z okresem obowiązywania do 31.12.2018 roku. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 849,45 zł na uiszczenie opłaty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 8,62 %.

5., *Oplata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej*”.

Okres realizacji 2014-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.224,59 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 915,12 zł, na 2015 rok 960,88 zł, na 2016 rok 1.008,92 zł, na 2017 rok 1.059,37 zł, na 2018 rok 1.112,34 zł, na 2019 rok 1.167,96 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 31.10.2014 roku z okresem obowiązywania do kwietnia 2019 roku. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 915,12 zł na uiszczenie opłaty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 14,70 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

376.142,43 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące i zrealizowano w 93,99 % planu. Wykonano następujące zadania:

*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego

oraz wykazy zmian gruntowych 111.579,74 zł

*ogłoszenia w prasie: 10.352,64 zł

(o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; o wydaniu decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych)

*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 244.498,05 zł

w tym:

-opracowanie II fazy projektów mpzp miasta Konina pod obiekty wielkopowierzchniowe oraz I fazy projektu zmiany studium

-opracowanie III fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 2

-opracowanie I i II fazy projektów mpzp miasta Konina dla wybranych obszarów

-opracowanie i przekazanie materiałów do projektu mpzp miasta Konina w rejonie ulic Wał Tarejwy - Warszawskiej

-opracowanie I fazy mpzp w rejonie ul. Adama Mickiewicza

-opracowanie II fazy zmiany studium uwarunkowań

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

-opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów - Janów

-opracowanie II i III fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej

-opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla mpzp miasta Konina w rejonie ul. Jana Pawła II oraz ulic: Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej

- opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w rejonie

ulic: Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej.

- opracowanie fotoplanu miasta Konina w postaci cyfrowej w granicach administracyjnych miasta

*posiedzenia komisji urbanistyczno- architektonicznej 4.712 zł

*koszty bieżącego utrzymania porządku na mogiłach i miejscach pamięci 5.000 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących było realizowane przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”.

Okres realizacji 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 101.752,65 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 51.752,65 zł, na 2015 rok 50.000,00 zł.

W dniu 7 kwietnia 2014 roku zawarta została umowa Nr 3/UA/201-13114 z firmą INTEKPROJEKT z Łodzi na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Adama Mickiewicza-Obrońców Westerplatte z okresem realizacji od 07.04.2014 roku do 29.05.2015 roku na kwotę 11.752,65 zł z tego w 2014 roku 6.752,65 zł, w 2015 roku 5.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 51.752,65 zł w oparciu o umowę zawartą w 2013 roku oraz umowę z 7 kwietnia 2014 roku na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Adama Mickiewicza-Obrońców Westerplatte i na realizację drugiej fazy opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 50,86 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

31.344.958,58 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2014 roku w 97,12 % planu z tego:

- wydatki bieżące 30.456.924,94 zł
- wydatki majątkowe 888.033,64 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 353.887,44 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 23.109.296,13 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.212.187,74 zł

*wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora realizującego prace w ramach zadania pn.: "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 10.394,34 zł

*wydatki rzeczowe 1.886.714,05 zł
(w tym wydatki związane z gospodarką odpadami 50.000 zł)

- wydatki na współpracę zagraniczną 380.849,07 zł
- promocja miasta 1.021.381,49 zł
 - ***zakupiono**: materiały przeznaczone do promocji miasta oraz nagrody w konkursach organizowanych przez miasto.
 - ***realizowano płatności za**: wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz różnego rodzaju upominków i gadżetów, zamieszczenie artykułów promujących miasto i wyemitowane audycje informacyjne oraz banery reklamowe
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 5.519.262,40 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.593.293,60 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.925.968,80 zł
(w tym wydatki związane z gospodarką odpadami 402.260,17 zł)
- przekazano dotację celową na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 22.533,48 zł
- pozostała działalność 49.714,93 zł
(organizacja świąt państwowych, oflagowanie ulic miasta)

W dziale tym w ramach wydatków bieżących realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1. „Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych”.

Okres realizacji 2012-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.750,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 57.150,00 zł, na 2015 rok 57.150,00 zł, na 2016 rok 57.150,00 zł, na 2017 rok 19.050,00 zł.

Realizacja odbywa się zgodnie z umowami z Getin Noble Bankiem Spółką Akcyjną i firmą First Data Polska S.A z siedzibą w Warszawie Nr 5/BU/201-25935 z dnia 30 października 2012 roku zawartą w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi i na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

Wykonanie w 2014 roku 2.672,17 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,93 %.

2. „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.

Okres realizacji 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 43.522,50 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 32.966,10 zł, na 2015 rok 5.493,90 zł.

Realizacja odbywa się zgodnie z umową Nr 42/DG/2013-23342 zawartą w dniu 10 lipca 2013 roku z powiatem konińskim.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 32.927,82 zł na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora oraz przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Koninie na zabezpieczenie wkładu własnego.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 87,29 %.

3. „Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 46.500,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 34.000,00 zł, na 2015 rok 12.500,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 3 umowy:

- nr 10/IN/2014-12525 w dniu 01.04.2014 r. z HAWE TELEKOM Sp. z o.o. Legnica na dostawę Internetu z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę 10.632,00 zł z tego w 2014 roku 7.974,00 zł, w 2015 roku 2.658,00 zł,

- nr 9/IN/2014-12267 w dniu 01.04.2014 r. z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibą w Poznaniu na dostawę Internetu z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę 7.232,40 zł z tego w 2014 roku 5.424,30 zł, w 2015 roku 1.808,10 zł,

- nr 8/IN/2014-10824 w dniu 01.04.2014 r. z firmą Help Office Tomasz Pyro na serwis pogwarancyjny Ewidencji Ludności z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę 19.720,00 zł z tego w 2014 roku 14.790,00 zł, w 2015 roku 4.930,00 zł.

W 2014 roku w oparciu o powyższe umowy wydatkowano środki w kwocie 28.188,30 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 60,62 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie do banku”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł, na 2016 rok 16.000,00 zł, na 2017 rok 16.000,00 zł.

W dniu 15.12.2014 roku zawarta została umowa nr 1/KS/2015-48317 z Poczta Polska S.A. na kwotę 36.180,00 zł z tego 2015 rok 12.060,00 zł, 2016 rok 12.060,00 zł, 2017 rok 12.060,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **483.377,55 zł**

Wydatki zrealizowano w 98,69 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- * prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście 13.387,56 zł
- * koszty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego 117.030,99 zł
- * koszty organizacji wyborów do rad gmin i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 352.959 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej zaplanowane na szkolenie obronne wydatki w wysokości 5.000 zł wykonano w kwocie 4.998,15 zł i zostały one zrefundowane w całości przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **663.459,23 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2014 roku w 84,04 % w tym:

- wydatki bieżące 642.142,79 zł
- wydatki majątkowe 21.316,44 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 150.077,40 zł
- wydatki na obronę cywilną 9.624,94 zł
- zarządzanie kryzysowe 9.955,51 zł
- utrzymanie hydrantów w mieście 468.690,92 zł
- pozostałe 3.794,02 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **3.896.574,73 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 90,41 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Oprocentowanie zaciągniętych kredytów w mieście planowane jest w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięczny powiększony o marżę banku, natomiast pożyczka z NFOŚ i GW w oparciu o stawkę WIBOR trzymiesięczny minus 150 pkt bazowych, ale nie mniej niż 3% w skali roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 95.544.715,88 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 98,85 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 93.910.611,25 zł
- wydatki majątkowe 1.634.104,63 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 34.824.473,81 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 31.313.865,76 zł

*wydatki rzeczowe 3.417.038,31 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 1.583.996,50 zł

-zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych 76.827,74 zł

-zakup usług remontowych 419.259 zł

-zakupy bieżące 514.301,67 zł

*wyplata zasądzonej renty 16.208,70 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie
sygn. akt IC 115/00

*wpłata na PFRON 2.789 zł

*wydatki na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki
do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
materiały edukacyjne do zajęć z danego języka nowożytnego
lub materiały ćwiczeniowe (zadanie z zakresu administracji rządowej) 74.572,04 zł

w tym: dotacja celowa dla- niepublicznej Szkoły Podstawowej
Towarzystwa Salezjańskiego 990 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej
Towarzystwa Salezjańskiego w wysokości 23.353,41 zł

Do 10 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 364 uczniów, zajęcia prowadzone są w 204 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 409,74 etatach, a niepedagogiczni na 128,69 etatach.

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1,9 i 15) 730.829,94 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 689.804,42 zł
*wydatki rzeczowe 41.025,52 zł

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 46 uczniów. Zajęcia prowadzone były w 3 oddziałach do sierpnia, a od września w 2 oddziałach . Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 5 etatach, a niepedagogiczni na 2 etatach.

- Przedszkola 29.586.006,70 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 24.626.549 zł
*wydatki rzeczowe 4.959.457,70 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 546 dzieci, zajęcia prowadzone są w 114 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 265,95 etatach, a niepedagogiczni na 253,57 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty dla przedszkola
i na punkty przedszkolne 1.507.990,58 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	73.986,57 zł
„Misiowa Kraina”	23.285,60 zł
„Bajkolandia”	1.099.097,47 zł
„Sportuś”	63.224,49 zł
„Akademia Smyka”	53.794,65 zł
„Mały Artysta”	81.235,78 zł
„Pinokio”	113.366,02 zł

-przekazano dotację celową dla jednostek samorządu
terytorialnego tytułem zwrotu kosztów wychowania
przedszkolnego 79.512,26 zł

w tym:

Stare Miasto	45 901,08 zł
Golina	3 431,05 zł
Ślesin	1 326,76 zł
Kazimierz Biskupi	23 171,76 zł
Krzymów	5 076,85 zł
Kramsk	604,76 zł

- wydatkowano środki na realizację w ramach
Projektów Partnerskich 20.002,35 zł
COMENIUS pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko
dzieci - eko rodzice) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”
realizowanego przez Przedszkole nr 32 współfinansowanego z Polskiej
Narodowej Agencji

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,18 %.

Program miał na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie
współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą dzieci i kadra nauczycielska z państw
członkowskich. Celem projektu „The Earth cannot be recycled! Eco kids – Eco parents” była
wymiana doświadczenia i uczenia się od siebie nawzajem w dziedzinie ekologii.

-Gimnazja 21.334.979,71 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 19.756.178,98 zł
*wydatki rzeczowe 1.578.800,73 zł

*Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 298 uczniów, zajęcia prowadzone
są w 101 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 264,23
etatach, a niepedagogiczni na 60,79 etatach.*

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty w wysokości 729.929,76 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 306.544,68 zł
AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych 325,68 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 423.059,40 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 67.542,59 zł

z tego:

* przedszkola 4 458,76 zł
* szkoły podstawowe 39 035,07 zł
* gimnazja 24 048,76 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
w szkołach podstawowych, gimnazjach
i przedszkolach 391.725,14 zł

z tego:

* przedszkola 99 104,02 zł
* szkoły podstawowe 148 595,57 zł
* gimnazja 144 025,55 zł

(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego,
doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
oraz koszty zniżki godzin dla nauczycieli metodyków

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.127,13 zł
*wydatki rzeczowe 316.598,01 zł)

-stołówki szkolne 3.677.004,25 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 1.565.411,45 zł
*wydatki rzeczowe 2.111.592,80 zł

-odpisy na zakładowy funduszu świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 841.006,00 zł

-koszty wyjazdu na Krajowy Finał Ogólnopolski
Drużynowych Mistrzostw w Szachach oraz koszty organizacji
IX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół im. Romualda Traugutta 11.440,19 zł

-koszty komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
dla nauczycieli do spraw awansu zawodowego 4.046,02 zł

-koszty doradztwa w zakresie rozwiązań pozwalających
obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla
jednostek organizacyjnych miasta Konina,
w ramach zadania „Utworzenie grupy zakupowej energii
elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina”
oraz monitorowania Efektu Ekologicznego 39.492,80 zł

- wydatkowano środki w wysokości 41.275,74 zł na realizację w ramach programu COMENIUS współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" projektu pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 62,06 %.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie języków obcych. Kraje współpracujące w ramach programu to: Turcja, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Słowacja i Polska.
Okres realizacji 2013-2015 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 84.678,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 55.924,56 zł, na 2015 rok 16.935,60 zł.
W 2014 roku wydatkowano środki na pokrycie kosztów wyjazdu na Słowację i Węgry oraz zakup suvenirów.

W dziale tym realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1. „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina”.

Okres realizacji 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.416.501,67 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 1.146.886,35 zł, na 2015 rok 1.263.415,32 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr 78/DG/2013-38972 zawartą z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. w Krakowie z terminem realizacji od 01.01.2014 roku do 31.10.2014 roku na kwotę 835.052,08 zł na dostawę energii elektrycznej.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 742.224,91 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 30,71 %.

2. „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina – 2 edycja”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.590.902,17 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 206.614,05 zł, na 2015 rok 1.384.288,12 zł.

W dniu 30.05.2014 roku zawarto umowę Nr 68/DG/2014-21130 z PKP Energetyka S.A. na okres od 01.11.2014 roku do 31.12.2015 roku na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Konina do punktów energii elektrycznej na kwotę 1.439.504,89 zł z tego w 2014 roku 206.614,05 zł, w 2015 roku 1.232.890,84 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 206.614,05 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 12,99 %.

Ponadto zostało zaciągnięte zobowiązanie na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.815,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 9.963,00 zł, na 2016 rok 9.963,00 zł, na 2017 rok 9.963,00 zł, na 2018 rok 9.963,00 zł, na 2019 rok 9.963,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 7 kwietnia 2014 roku nr 40/DG/2014-13673 i aneksem z 30.06.2014 roku z firmą Eko-Efekt sp z o. o. z siedzibą w Warszawie na monitorowanie osiągnięcia efektu ekologicznego w związku z termomodernizacją 18 budynków oświatowych na terenie miasta Konina z terminem realizacji 2014-2019 na kwotę 49.815,00 zł, z tego w 2015 roku 9.963,00 zł, w 2016 roku 9.963,00 zł, w 2017 roku 9.963,00 zł, w 2018 roku 9.963,00 zł, w 2019 roku 9.963,00 zł.

Finansowa realizacja w roku 2015.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.120.471,72 zł

Wydatki w tym dziale w 2014 roku zostały zrealizowane w 98,52 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 3.112.971,72 zł
- wydatki majątkowe 7.500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-wydatki związane z realizacją programów	1.780.426,44 zł
w tym:	
*przeciwdziałaniu narkomanii w 2014 roku dla miasta Konina	102.978 zł
w tym:	
-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95.000 zł
*profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1.677.448,44 zł
w tym:	
przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	901.304,70 zł z tego na:
<i>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i>	440.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	45.800 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	46.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	38.340 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	90.000 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	92.000 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	47.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	80.860 zł
<i>półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	49.442,31 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	12.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	13.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	14.140 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.622,31 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	5.680 zł
<i>realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach Niebieskich Kart</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	50.000 zł
<i>program „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”</i>	
Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem”	10.000 zł
<i>półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	69.862,39 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	23.143,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	16.000,00 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	3.562,39 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	21.657,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	5.500,00 zł

organizację koloni socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	60.000 zł
prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	101.000 zł
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	90.000 zł
„Pomoc żywnościową dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób z problemem uzależnienia i innymi dysfunkcjami” dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	25.000 zł
olimpiadę wiedzy na temat uzależnień Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	6.000 zł
-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą	1.233.405,21 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	956.952,62 zł
*wydatki rzeczowe	276.452,59 zł
Jednostka realizowała również w rozdz. 85154 zadania w ramach programu <i>Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> na kwotę 142.000 zł.	
-koszty realizacji programu zdrowotnego pod nazwą Program Profilaktyki Zakażeń HPV w mieście Koninie na lata 2014 - 2017.	49.420,00 zł
-pozostałe wydatki	49.720,07 zł
(zorganizowano akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa” oraz zakupiono książki o tematyce zdrowotnej na potrzeby tej akcji i nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Smacznie, zdrowo i sportowo”).	

W dziale tym realizowane było przedsięwzięcie pn.: *„Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017”*. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.920,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 80.920,00 zł, na 2015 rok 90.000,00 zł, na 2016 rok 90.000,00 zł, na 2017 rok 90.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 49.420,00 zł w oparciu o umowę nr 110.WS/2014-32409 zawartą z Przychodnią Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medikus” Laskowska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Koninie. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 14,08 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

51.570.749,67 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 98,83 % planu z tego:

- wydatki bieżące 51.475.789,77 zł
- wydatki majątkowe 94.959,90 zł.

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane były:

1. Płatności za osoby kierowane do

Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta

Konina i innych gmin 2.907.372,69 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.328.846,88 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 1.578.525,81 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 403.412 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 310.769,70 zł

*wydatki rzeczowe 92.642,30 zł

w tym: wyposażenie do nowopowstałego

Środowiskowego Domu Samopomocy 30.000 zł

zakupiono: pralkę, chłodziarkę, kuchenkę, stoły, wyposażenie

AGD do kuchni, żelazko, telewizor, suszarkę do włosów, biurko,

fotele, wersalkę, narożnik, taborety, szafę na dokumenty, szafki stojące

i wiszące, regały, telefaks, komputer z drukarką

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 321.171 zł

i środków własnych 82.241 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz osób upośledzonych umysłowo.

Podstawowym zadaniem placówki jest podtrzymywanie dobrej kondycji psychiczno-fizycznej pensjonariuszy, a także rozwijanie ich umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

3. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 83.523,45 zł
(środki wydatkowane na wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, dodatku z tytułu niepełnosprawności oraz świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej)

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 60.371,69 zł
(zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej. Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na porady prawne świadczone osobom dotkniętym przemocą domową oraz wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych).

5. Wspieranie rodziny 236.854,91 zł

w tym:

*środki własne miasta wydatkowane w kwocie 169.018,10 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 3 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym, ich opieką objętych jest 48 rodzin.

*środki z dotacji celowej wydatkowane kwotę 67.836,81 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 asystentów rodziny, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Celem Programu było wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej. Każdy asystent obejmował opieką 15 rodzin, łącznie w ramach programu opieką asystenta było objętych 60 rodzin, w których przebywało łącznie 126 dzieci.

6. Świadczenia rodzinne 22.462.454,86 zł

w tym:

* wypłata zasiłków rodzinnych 4.105.809 zł
(41 574 przyznanych świadczeń)

* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.847.005,57 zł
(13 555 przyznanych świadczeń)

*wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 9.712.227,70 zł
(40.976 przyznanych świadczeń)

* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 644.000 zł
(w tym: środki własne gminy 107.000 zł)

* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.822.786,78 zł
(10 329 przyznanych świadczeń)

* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.020.200,17 zł

* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 1.052.963,69 zł

* wydatki rzeczowe 175.408,65 zł

*wypłata odsetek od świadczeń (wyrok Trybunału Konstytucyjnego) 69.345,13 zł

*koszty postępowania sądowego 12.708,17 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

Wydatki w powyższej pozycji związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców oraz wydatki związane z obsługą zadania.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 304.623,56 zł
w tym:

*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Opłacono 2 081 składek za 318 świadczeniobiorców, tj. 114.953,24 zł

*zadania własne bieżące gminy - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Od 1 kwietnia 2009 r. zadanie zostało wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. W 2014 roku opłacono 4 641 składek za 463 świadczeniobiorców tj. 189.670,32 zł

8. Zasiłki i pomoc w naturze 6.623.556,56 zł
z tego:

*zadania własne - zasiłki celowe 1.599.967,85 zł
(wypłacono świadczenia dla 2 968 osób,
oraz sprawienie pogrzebu dla 4 osób)

*dotacja na zadania własne gminy - zasiłki okresowe 5.023.588,71 zł
(wypłacono 16 338 świadczeń dla 2 126 osób)

9. Dodatki mieszkaniowe 3.589.607,02 zł
W 2014 r. wypłacane były:

*dodatki mieszkaniowe w wysokości 3.549.615,84 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 2 926 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 2 812 pozytywne,
- b) 114 odmowne.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych miasta. Nastąpił wzrost średniej kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego ze 199,71 zł na 213,15 zł. Uległa również zmianie średnia liczba gospodarstw domowych objętych dodatkami mieszkaniowymi z 1 353 w roku 2013 do 1 388 w roku 2014.

*dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 39.991,18 zł
W 2014 roku wydano 582 pozytywne decyzje (zadanie z zakresu administracji rządowej)

10. Zasiłki stałe 2.246.657,69 zł
(wypłacono 2 598 świadczeń 459 osobom)

11. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	6.101.545,88 zł
z tego	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	5.696.631,05 zł
*wydatki rzeczowe	346.111,96 zł
*świadczenia społeczne	58.802,87 zł
(wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 14 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi)	
<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	
12. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48.933,97 zł
(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)	
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.385.404,50 zł
z tego:	
*zadania własne	1.079.868,50 zł
(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża	
	1.052.728 zł
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 4 środowiskach	
	27.140,50 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej	305.536 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystało 25 osób, na podstawie 45 decyzji administracyjnych)	
14. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315.000 zł
<i>w tym na:</i>	
<i>prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie</i>	
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem	
Umysłowym Koło w Koninie	85.000 zł
<i>prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych</i>	
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	200.000 zł
<i>Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością</i>	
Fundacji Otwarcie	30.000 zł

15. Pozostałe wydatki 4.706.470,99 zł
- w tym:
- dokonano wypłaty świadczeń w formie dodatku jako pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 623.900 zł
(wypłacono 3.019 świadczeń na kwotę 605.800 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 18.100 zł)
zadanie z zakresu administracji rządowej
 - dokonano wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 2011-2013 w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 19 świadczeń 3.800 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej
 - koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2.313,87 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej
 - dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 717.121 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 386.901,89 zł)
z posiłków skorzystało 1 755 osób
 - zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.204.138 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.539.275,11 zł)
wypłacono 21 734 świadczeń
Zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z zawartą umową między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim dotacja celowa na program wyniosła 2.926.177,00 zł, a udział środków własnych miasta został zmniejszony z 40 % do 20,53 % kosztów zadania i ostatecznie wyniósł 24,66%.
 - realizowano zadanie Publiczne pod nazwą: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" (zadanie realizowane w ramach porozumienia) 80.299,67 zł
(w tym z dotacji celowej 74.523,51 zł)
Celem projektu był udział 20 uczestników w kursach zawodowych i zajęciach pedagogicznych w roku 2014, a w 2015 roku w pracach społecznie-użytecznych
 - wydatkowano kwotę 74.898,45 zł
(koszty śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla mieszkańców Konina, prace społecznie-użyteczne, paczki świąteczne)

W dziale tym realizowane było przedsięwzięcie pn.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 82.080,00 zł, na 2015 rok 17.920,00 zł.

W dniu 28.02.2014 roku została zawarta Umowa Partnerska z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie w sprawie współpracy w realizacji projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest współpraca na rzecz osób objętych przedsięwzięciem konkursowym (10 mężczyzn i 10 kobiet zarejestrowanych w PUP i korzystających z pomocy MOPR w Koninie) i skierowanie ich na kursy zawodowe i zajęcia pedagogiczne (w 2014 roku) oraz do pracy w ramach prac społecznie użytecznych (w 2015 roku).

W dniu 26.09.2014 roku zawarta została umowa z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie na przeprowadzenie szkoleń zawodowych z zakresu : murarz-tylnkarz, opieka nad osobą starszą oraz kurs komputerowy na łączną kwotę 58.430,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 80.299,67 zł m.in. na wypłatę dodatków specjalnych dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu, na kursy zawodowe, na badania lekarskie, szkolenia, materiały promocyjne, organizację konferencji, obsługę strony internetowej.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 80,30 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.626.035,74 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 94,15 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.488.159,18 zł
- wydatki majątkowe 1.137.876,56 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.690.453,16 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.439.443,47 zł
 - *wydatki rzeczowe 251.009,69 zł
- przekazano dotację na realizację zadania pn.;
Integracyjny Festyn Rodzinny „W zdrowym stylu”
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 9.000 zł

- przekazano dotację celową dla niepublicznego żłobka „Tuptuś” 39.600 zł
- przekazano dotację na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek dla Fundacji Wiosna w Sercu 53.700 zł
- przekazano dotację dla Klubu Dziecięcego Muzykolandia 15.900 zł
- wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty współfinansowane z EFS 3.570.664,23 zł
w tym:

1. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 9.179,07 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 90,97 %.

Celem głównym projektu było podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej w Przedszkolu nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” poprzez stworzenie w latach 2012-2014 warunków doskonalenia i dokształcania do pracy z małym dzieckiem i prawidłowego funkcjonowania placówki. Podniesienie efektywności edukacji dzieci najmłodszych poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej. Projekt został zakończony.

2. „Dobre przedszkole na dobry start” Przedszkole nr 4 165.024,73 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,81 %.

Głównym celem projektu było: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola i tym samym uruchomienie dodatkowego naboru dla 25 nowych dzieci z m. Konin i gm. Stare Miasto, uatrakcyjnienie oferty edukacyjno-specjalistycznej skierowanej do 12 dziewczynek i 13 chłopców oraz do 5 dzieci niepełnosprawnych, włączenie w proces edukacji 19K i 9M w latach 2012-2014. Projekt został zakończony.

3. „Słoneczny Świat Przedszkolaka” w Przedszkolu nr 10 432.287,83 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 91,20 %.

Celem głównym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu M. Konin, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego przez tworzenie i prowadzenie w Przedszkolu nr 10 w Koninie dodatkowego oddziału przedszkolnego funkcjonującego od poniedziałku do piątku oraz oddziału sobotniego, a także zaproponowanie nadprogramowych i wysokospecjalistycznych form wsparcia, w tym uwzględniających pedagogizację 20 rodziców i włączenie ich w proces organizacyjny placówki w latach 2013-2015.

Okres realizacji od 01.03.2013 do 28.02.2015. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 841.994,50 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 439.090,34 zł, na 2015 rok 70.298,00 zł.

W 2014 roku na realizację projektu zawarto 16 umów na łączną kwotę 64.421,58 zł

W 2014 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto następujące działania: zorganizowano wycieczkę do Ciechocinka, do Gołuchowa, do Wioski Indiańskiej, festyn Święto Rodziny.

4. „Wszystko zaczyna się od przedszkola !” w Przedszkolu nr 14 184.508,29 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 76,58 %.

Głównym celem projektu jest: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina, gminy Ślesin i Kramsk poprzez między innymi utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla (11 Dz. i 9 Chł.) oraz włączenie ich rodziców (25 osób, 18K i 7 M) w proces edukacji w okresie od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r.

Okres realizacji od 01.03.2013 roku do 30.06.2015 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 542.024,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 199.073,92 zł, na 2015 rok 114.654,00 zł.

W 2014 roku na realizację projektu zawarto 25 umów na łączną kwotę 17.060,00 zł z tego 2014 rok 13.720,00 zł, 2015 rok 3.340,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę dla dzieci do Łodzi, do Solca Kujawskiego, do Nadleśnictwa Grodziec, zorganizowano festyn rodzinny dla dzieci i rodziców, przeprowadzono zajęcia psychologiczno-pedagogiczne z dziećmi.

5. „Nowe horyzonty w edukacji dziecka” w Przedszkolu nr 32 60.335,34 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,72 %.

Celem głównym projektu było wprowadzenie wysokiej jakości edukacji w Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, innowacyjnych rozwiązań metodyczno – programowych i organizacyjnych już na poziomie przedszkolnym mając przekonanie, że wykształcenie pewnych kompetencji i umiejętności na tym etapie edukacyjnym zaowocuje na dalszych szczeblach kształcenia. Zagraniczna mobilność odbyła się w czerwcu do przedszkola w Turcji, a w październiku do przedszkola w Irlandii. Zaproszone placówki prowadzą działalność ekologiczną, zdrowotną oraz uczą języka angielskiego, co ma się przyczynić do realizacji założeń tj: poznania nowych metod i form pracy związanych z edukacją ekologiczną i zdrowotną, uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi, uzyskanie tytułu Wielkopolskiej Szkoły Promującej Zdrowie oraz poznanie metod i form pracy nauczania języka angielskiego z dziećmi przedszkolnymi. Projekt został zakończony.

6. „W drodze do wiedzy” Przedszkole nr 32 12.496,62 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,83 %.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie poprzez stworzenie w latach 2012-2014 warunków do doskonalenia i dokształcania kadry pedagogicznej (24K i 1M) i administracji (4K) w zakresie pracy z małym dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym. Projekt został zakończony.

7. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy” Przedszkole nr 32 77.633,33 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,22 %.

Głównym celem projektu było: zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla 20(K) rodziców w tym 1 osoby niepełnosprawnej oraz dzieci w wieku 1-3 lat z terenu m. Konina oraz powiatu konińskiego wracających po przerwie

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez uruchomienie klubu dziecięcego oraz kompleksowe wsparcie w okresie 1.11.2012-31.10.2014 r. Projekt został zakończony.

8. „Nowa edukacja – nowe wyzwania” Przedszkole nr 32 67.950,57 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,97 %.

Celem projektu było wprowadzenie wysokiej jakości edukacji, innowacyjnych rozwiązań metodyczno-programowych już na poziomie przedszkolnym mając przekonanie, że wykształcenie pewnych kompetencji i umiejętności na tym etapie edukacji zaowocuje na dalszych szczeblach kształcenia. Projekt został zakończony.

9. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 254.292,59 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 69,35 %.

Celem projektu jest poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin, poprzez opracowanie modelu zmiany formy realizacji usług dotyczących rozwoju gospodarczego na kontraktowanie usług.

Okres realizacji od 2012 roku do 2015 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 938.884,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 313.161,76 zł, na 2015 rok 228.885,00 zł.

W 2014 roku zawartych zostało 29 umów na testowanie opracowanego produktu z okresem realizacji 17.03.-12.12.2014 roku na ogólną kwotę 43.200,00 zł.

W 2014 roku wydatkowane środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe oraz przekazano dotację celową Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie.

W ramach wydatków realizowanych w 2014 roku finansowano współdziałanie w monitorowaniu pilotażowego zlecenia zadania publicznego – specjalista ds. outsourcingu oraz konsultant ds. efektywności.

Ponadto miasto wraz z partnerem projektu zorganizowało konferencje upowszechniające pn.:

- Najnowsze tendencje rozwojowe w obszarze promocji gospodarczej i pozyskiwania inwestorów. Praktyczne implikacje dla Konina.
- „Kontraktacja w obszarze wspierania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Nowoczesne zarządzanie samorządem terytorialnym na przykładzie Miasta Konina”,
- „Promocja gospodarcza miasta – testowanie kontraktacji usług publicznych na przykładzie miasta Konina. Nowe narzędzia samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”.

**10. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy”
Urząd Miejski 314.331,31 zł**

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,99 %.

Celem projektu było:

- podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z M. Konina,
- poprawa umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych,
- dostosowanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności 22 ON pozostających bez pracy poprzez szkolenia,
- odbycie rocznego stażu przez 20 ON i 10-miesięcznego przez 2 ON z M Konina

i podjęcie zatrudnienia przez min. 7 Uczestników Projektu.
Projekt został zakończony.

11. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski 190.475,68 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,97 %.

Celem projektu była poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy 50 bezrobotnych mieszkańców Miasta Konina w wieku 50-64 lat (K:25) zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie 40osób(K:20).

W ramach wydatków w 2014 roku wypłacono wsparcie pomostowe dla 2 Uczestników Projektu oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób, które otrzymały dotacje. Zostały również zrefundowane szkolenia/kursy branżowe, zawodowe dla 20 uczestników.
Projekt został zakończony.

12. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”
Urząd Miejski 433.502,65 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,82 %.

Celem projektu była poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Mieście Konin.

Bezrobotni otrzymali specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze w formie zwrotu kosztów kursu/szkolenia. 20 Uczestników Projektu otrzymało dotację na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Projekt został zakończony.

13. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy” Urząd Miejski 708.352,57 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,48 %.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej dla 40 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lat, w tym 7 bezrobotnych długotrwale oraz podjęcie zatrudnienia przez 14 osób, w terminie 02.01.2013-31.08.2014.

Uczestnikom projektu pokryto koszty dojazdu na staż oraz wynagrodzenie za odbycie stażu. Przeprowadzono również wsparcie psychologiczne oraz pośrednictwo pracy dla tych uczestników, którym nie udało znaleźć zatrudnienia po zakończeniu stażu.
Projekt został zakończony.

14. „Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!” Urząd Miejski 660.293,65 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 42,18 %.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 45 osób bezrobotnych w wieku 50 – 64 lata w tym 10 bezrobotnych długotrwale z Miasta Konina.

W ramach projektu przeprowadzono indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne dla 45 uczestników Projektu. Przeprowadzono szkolenie z warsztatami z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych oraz szkolenia zawodowe.

Okres realizacji od 01.01.2014 roku do 31.08.2015 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.664.430,85 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 803.560,21 zł, na 2015 rok 860.870,64 zł.

W 2014 roku na realizację projektu zawarto następujące umowy:

- na wsparcie psychologiczno-doradcze oraz z zakresu technik poszukiwania pracy 45 umów na ogólną kwotę 53.048,70 zł,
- na doradztwo zawodowe, sporządzenie IPD, karty doradztwa i opinii o uczestnikach projektu 5 umów na ogólną kwotę 9.000,00 zł,
- na przygotowanie testu psychologicznego, przeprowadzenie wsparcia psychologicznego 3 umowy na ogólną kwotę 6.300,00 zł,
- na wykonywanie czynności związanych z rekrutacją uczestników 1 umowa na kwotę 2.250,00 zł,
- na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 4 umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych na ogólną kwotę 5.636,00 zł,
- na przeprowadzenie szkolenia z warsztatami z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych z Konińską Izbą Gospodarczą na kwotę 8.100,00 zł,
- na usługi doradztwa zawodowego w formie zajęć grupowych z Centrum Szkoleniowym Wiedza na kwotę 6.659,10 zł,
- umowy stażowe (45 sztuk) na ogólną kwotę 1.109.808,00 zł z tego w 2014 roku kwota 462.420,00 zł i w 2015 roku 647.388,00 zł

W 2014 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, badania lekarskie uczestników projektu, opłacono polisy NNW, przekazano dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (partnera), wypłacono stypendia szkoleniowe uczestnikom projektu.

- pozostałe wydatki 108.841,79 zł

**dokonano zwrotu* dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości

(projekt pt.: „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” 11.300,53 zł)

**opłacono* druk Konińskiej Karty Rodziny 3+, koszty biletów do kina dla posiadaczy Karty

**zakupiono:* nagrody na konkurs „Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom” oraz nagrody w konkursach organizowanych przez organizacje pozarządowe, dla uczestników zajęć, ciepłą zimową odzież dla dzieci z placówek wsparcia dziennego,

**współorganizacja:* wydarzeń organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe; balów karnawałowych na rzecz osób niepełnosprawnych; Piątego Pikniku Konińskiego Pyrka dla dzieci i młodzieży – podopiecznych placówek wsparcia dziennego; Dnia Wolontariusza; festynu Klubu Honorowych Dawców Krwi propagującego ideę krwiodawstwa

**koszty:* nagłośnienia, oprawy muzycznej w czasie otwarcia Centrum Organizacji Pozarządowych .

W dziale tym realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1. „Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy”.

Okres realizacji 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 140.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł, na 2015 rok 70.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zawarta została w dniu 25.08.2014 roku umowa nr 78/DG/2014-33314 z Konińską Izbą Gospodarczą na kwotę 140.000,00 zł z tego w 2014 roku 70.000,00 zł, w 2015 roku 70.000,00 zł,

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 70.000,00 zł .

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 50,00 %.

2. „Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016”.

Okres realizacji 2014-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.683.550,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 40.350,00 zł, na 2015 rok 984.000,00 zł, na 2016 rok 659.200,00 zł.

W roku 2014 zawarte zostały 2 umowy:

-NR 79/D/2014-34525 w dniu 11.09.2014 r. na kwotę 200,00 zł na przeprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców z m. Konina,

-Nr83/DG/2014-44716 w dniu 27.11.2014 r. na Kwotę 500,00 zł na opracowanie materiału promującego kształcenie zawodowe.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 39.699,93 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 2,36 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.792.309,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,32 % planu i przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Świetlice szkolne | 1.761.451,84 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.701.895,20 zł | |
| *wydatki rzeczowe 59.556,64 zł | |
| 2. Pomoc materialna dla uczniów | 1.023.332,70 zł |
| (*udzielono pomocy materialnej w formie stypendium dla 996 uczniów 770.556,98 zł | |
| * wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 49.546,60 zł | |
| *dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” 203.229,12 zł) | |
| 3. Kolonie i obozy | 4.003,26 zł |
| (koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli za organizację zajęć dla uczniów konińskich szkół podczas ferii zimowych) | |
| 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.521,60 zł |
| (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli). | |

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****36.941.559,25 zł**

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 84,91 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 18.411.234,11 zł
- wydatki majątkowe 18.530.325,14 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 10.707.241,42 zł

środki gospodarki odpadami przeznaczona na:

- usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci
- zagospodarowanie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych pochodzących z terenu miasta Konina zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz wszystkich odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz prowadzenie i obsługa na rzecz Miasta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta
- opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta za 2013 rok zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2. Oczyszczanie miasta 1.126.831,83 zł

** wykonano następujące prace:*

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na ścieżkach rowerowych
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i przejść dla pieszych (również z azylami) oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i przejściach dla pieszych (również z azylami)
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów (wraz z zatokami parkingowymi) oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz z zatokami parkingowymi)
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na terenie przystanków komunikacyjnych
- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych
- odśnieżanie i likwidacja śliskości na terenie chodników, placów oraz na terenie przystanków komunikacyjnych (wraz wywozem nadmiaru śniegu)
- obsługa imprez plenerowych i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku

**zakupiono i zamontowano kosze uliczne*

3. Utrzymanie zieleni w mieście 1.916.101,43 zł

w tym środki w wysokości 1.744.596,12 zł wydatkowane w ramach

Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczono między innymi na:

- utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina
 - *codzienne porządkowanie terenów zielonych - 100,8443 ha;
 - *wygrabianie liści na terenach zielonych - 100,8443 ha;
 - *cięcie żywopłotów – 10 500 mb;
 - *odchwaszczanie żywopłotów – 10 500 mb;
 - *cięcie sanitarne drzew i krzewów – 600 szt. drzew, 12 000 m² krzewów;
 - *porządkowanie terenów nie zagospodarowanych pod zielenią miejską - 34,7797 ha;
 - *pielęgnacja terenu parku Laskówek, parku 700 lecia, parku oś. Sikorskiego ul. Topazowa, terenu przy ul. Ks. B. Palenickiego, terenu zielonego ul. Łężyńska (Skwer Bekkera), terenu zielonego ul. Wyszyńskiego (przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej) - 7,4909 ha;
 - *utrzymanie terenu Bulwaru Nadwarciańskiego – 3,3500 ha;
 - *pielęgnacja gazonów żelbetowych – 4 szt.;
 - *utrzymanie schodów i alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej – ścieżka - 1142 m, schody – 2 szt.;
 - *porządkowanie wzdłuż żywopłotów – 10 500 mb;
 - *pielęgnacja rabat kwiatowych – 0,0427 ha, pielęgnacja kwietników – 366 m², 280 szt donic;
 - *utrzymanie czystości chodników wokół terenów zielonych – 17 500m²;
 - *odchwaszczanie chodników wokół terenów zielonych – 17 500 m²;
 - *utrzymanie czystości placów zabaw przy ul. Nowa-Taczanowskiego, gen. Grota Roweckiego, Leszczynowa, Świętojańska 6,8, Świętojańska 12,14, Kaliska 20, Szkolna, Topazowa (oś. Sikorskiego), Pływalnia, oś. Legionów, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego 11-13, Zakole 2, Zakole 5, 11 Listopada 35-37, Wyzwolenia, Okólna 41, Zakole 6-8-10, Zapłocie (Maliniec), Wyszyńskiego 21,23, Wyszyńskiego 7, Wyszyńskiego 9, Przemysłowa 160, Szeroka 8, Gotycka – Gosławicka, Gosławicka 46, Janowska, Chorzeń (boisko), Mieszka Starego, Nowiny 5, 11 Listopada 15, park 700-lecia, Bydgoska 12, Bydgoska 14, Solskiego 2, Broniewskiego 3,1, Sybiraków 4,2, Chopina 12, Energetyka 2,4,6, Górnicza 5, Powstańców Wielkopolskich 2, Kosmonautów 6,8, Broniewskiego 6, Chopina 14a, Kleczewska 8, Kleczewska 10, Al. 1-go Maja 19 a Broniewskiego 2, Kleczewska 6 a Broniewskiego – 4, Kleczewska 4, Paderewskiego za Galerią nad jeziorem, Paderewskiego (nad jeziorciem)
 - *pielęgnacja trawników – 100,8443 ha;
 - *utrzymanie gazonów betonowych – 305 szt.;
 - *porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
 - *wycinanie drzew suchych lub stwarzających zagrożenie dla przechodniów wraz z frezowaniem pni – 380 szt.;
 - *uzupełnienie nasadzeń na terenach zieleni miejskiej – drzewa 320 szt.;
 - *utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym - 0,2430 ha;
 - *utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego - 2734 m²;
 - *utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego - 1499 m²;
- urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina
- prowadzenie i ochrona Mini ZOO w Koninie
- naprawa schodów na skarpie zieleni miejskiej przy ul. Sybiraków 2
- naprawa schodów usytuowanych na skarpie zieleni miejskiej przy ulicy 11 Listopada w Koninie (w kierunku budynku 11 Listopada 15 strona wschodnia)

-zagospodarowanie skarpy terenu zieleni miejskiej przy ul. 11 Listopada 15

4. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 6.000 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie
– syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.
Wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta.

5. Organizacja ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami 312.342 zł
w tym:

*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 278.000 zł z tego na:
-prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 270.000 zł
-sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi
i ich dokarmianie 8.000 zł

*wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
oraz usypianie ślepych miotów 34.342 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.909.628,29 zł
(w ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia energii elektrycznej
dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów;
prac związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia dróg i ulic, placów
na terenie Miasta Konina, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia)

7. Pozostała działalność 1.433.089,14 zł
z tego:

*składka na związek międzygminny 50.932,24 zł

*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 172.939,48 zł
(koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych przy
ul. Leśnej, przepompownię wód deszczowych przy
ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego i Pocijowo,
piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)

*zakupy bieżące 11.391,37 zł

*remonty bieżące 298.688,43 zł

-wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego – 18 szt.

-osadzenie wpustu 12 szt.

-osadzenie wjazdu żeliwnego 9 szt.

-przykrycie studni pokrywą betonową 2 szt.

-regulacja wpustów i wjazdów 9 szt.

-wymiana przykanalika 186 mb

-osadzenie studzienki ściekowej 5 szt.

*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie
szaletów publicznych; konserwacja, montaż,
demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych;
utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni

- wód deszczowych 648.165,30 zł
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 68.027,30 zł
- *wydatkowano kwotę 182.945,02 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczono na:
- zakup:** prenumeraty na 2014r. czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Czysta Energia, Recykling oraz Woda i Ścieki; upominków dla uczestników konkursów: ekologicznego osób niepełnosprawnych „Drugie życie surowców wtórnych – makulatura”, ekologicznych przeprowadzonych podczas Festynu Majowego nad jeziorkiem Zatorze i Rodzinnego Festynu Majowego w Cukrowni Gosławice, oraz Rodzinnego Festynu w Gosławicach, X Konińskie Forum Oświatowe, akcję Drzewko za butelkę, Obchody Dnia Ziemi, ponadto zakupiono sadzonki roślin dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej
 - organizację:** akcji edukacyjnych, turniejów, konkursów, seminarium ekologicznego ZIELONO MI
 - współorganizację:** „Dzień Ziemi” na bulwarach konińskich, pod hasłem: „Zmień przyzwyczajenia nie klimat”
 - wykonanie** zabiegu lepowania kasztanowców na terenie Miasta w celu ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem
 - gospodarowanie** odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych (apteki)
 - opinię** sanitarną w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie”
 - koszty** zajęć dydaktycznych, wyżywienia i noclegów oraz transport uczestników na Warsztaty Przyrodnicze w Kątach Rybackich dla członków SK LOP

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

1. „*Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina*”.

Okres realizacji 2012-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 316.421,19 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 142.817,76 zł, na 2015 rok 36.345,27 zł.

Realizacja odbywa się zgodnie z umową Nr 2/GK/2013-101 z dnia 4 stycznia 2013 roku zawartą z Agencją Handlowo-Usługową na kwotę 316.421,19 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 130.916,28 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 82,10 %.

2. „*Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych*”.

Finansowa realizacja 2014-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.530.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł, na 2015 rok 870.000,00 zł, na 2016 rok 890.000,00 zł, na 2017 rok 920.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane z oparciem o umowę Nr 120/DR/2013-46145 zawartą 27.12.2013 roku z Energa Operator S.A. z okresem obowiązywania od 01.01.2014 roku do 31.12.2017 roku na kwotę 3.530.000,00 zł z tego w 2014

roku 850.000,00 zł, w 2015 roku 870.000,00 zł, w 2016 roku 890.000,00 zł, w 2017 roku 920.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 331.402,99 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 9,39 %.

3., „Oczyszczanie Miasta Konina”.

Okres realizacji 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.213.734,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 1.198.473,00 zł, na 2015 rok 1.254.537,00 zł, na 2016 rok 1.310.713,00 zł, na 2017 rok 450.011,00 zł.

W dniu 31.01.2014 roku zawarta została umowa Nr 190/GK/2013-34337 z PGKiM Sp. z o.o. Konin z okresem obowiązywania od 01.02.2014 roku do 30.04.2017 roku na kwotę 3.849.376,69 zł z tego w 2014 roku 1.130.864,15 zł, w 2015 roku 1.154.782,51 zł, w 2016 roku 1.178.700,88 zł, w 2017 roku 385.029,15 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1.062.951,51 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 27,61 %.

4., „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.

Finansowa realizacja 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 337.500,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 270.000,00 zł, na 2015 rok 67.500,00 zł.

W dniu 02.01.2014 roku zawarta została umowa Nr 195/GK/2013-44953 z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę 337.500,00 zł z tego w 2014 roku 270.000,00 zł, w 2015 roku 67.500,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 270.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 80,00 %

5., „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 62.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 44.000,00 zł, na 2015 rok 18.000,00 zł.

W 2014 roku na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów zawarto następujące umowy:

- nr 22/GK/2014-10324 w dniu 01.04.2014 r. z Przychodnią weterynaryjną Adam Hauke z terminem realizacji 01.04.2014 r. - 31.03.2015 r. na kwotę 5.000,00 zł z tego w 2014 roku 3.000,00 zł, w 2015 roku 2.000,00 zł,
- nr 19/GK/2014-10352 w dniu 01.04.2014 r. oraz Aneks nr 1/GK/2014-44900 w dniu 26.11.2014 r. z Kliniką weterynaryjną Włodzimierz Maciaszek z terminem realizacji 01.04.2014 r. -

31.03.2015 r. na kwotę 10.000,00 zł z tego w 2014 roku 7.000,00 zł, w 2015 roku 3.000,00 zł,

- nr 20/GK/2014-10355 w dniu 01.04.2014 r. z Przychodnią weterynaryjną ul. Kościuszki 15a z terminem realizacji 01.04.2014 r.

- 31.03.2015 r. na kwotę 10.000,00 zł z tego w 2014 roku 5.000,00 zł, w 2015 roku 5.000,00 zł,

- nr 21/GK/2014-10370 w dniu 01.04.2014 r. oraz Aneks nr 1/GK/2014-31070 w dniu 18.08.2014 r. z Przychodnią weterynaryjną PLAZA z terminem realizacji 01.04.2014 r. - 31.03.2015 r. na kwotę 19.000,00 zł z tego w 2014 roku 14.000,00 zł, w 2015 roku 5.000,00 zł,

- nr 17/GK/2013-10350 w dniu 01.04.2014 r. oraz Aneks nr 1/GK/2014-43418 w dniu 20.11.2014 r. z Gabinetem weterynaryjnym Małgorzata Wilkowiecka z terminem realizacji 01.04.2014 r. - 31.03.2015 r. na kwotę 3.000,00 zł z tego w 2014 roku 1.000,00 zł, w 2015 roku 2.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 23.452,00 zł na wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 37,83 %.

6., „Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.910.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 1.650.000,00 zł, na 2015 rok 260.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały w 2014 roku 4 umowy na łączną kwotę 1.674.582,27 zł z tego w 2014 roku 1.492.888,12 zł, w 2015 roku 181.694,15 zł

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1.432.207,04 zł. na pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie i ochronę Mini ZOO.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 74,98 %.

7. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.730.200,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 13.500.000,00 zł, na 2015 rok 8.000.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 11.159.501,59 zł w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku i umowę z dnia 02.01.2014 roku Nr 196/GK/2013-46175 zawartą z Agencją Handlowo-Usługową MAXPERT na kwotę 35.000,00 zł. Wydatki dotyczyły między innymi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, likwidację nielegalnych wysypisk

śmieci, zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 56,59 %.

W dziale tym zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

1., „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Cel: Wdrażanie i prowadzenie monitoringu realizacji działań związanych z ograniczeniem emisji CO₂ w mieście.

Okres realizacji 2014-2015 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 159.900,00 zł. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.

W dniu 19.11.2014 roku zawarta została umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-660/13-00 Projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020” nr POIS.09.03.00-00-660/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na kwotę 159.900,00 zł. z okresem realizacji do 30.09.2015 roku.

2., „Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie Miasta Konina”.

Finansowa realizacja w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 690.000,00 zł.

W dniu 18.09.2014 roku zawarta została umowa Nr 59/DR/2014-35485 z ENEA S.A. z okresem realizacji od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na kwotę 609.589,81 zł.

3., „Oświetlenie ulic, placów publicznych i dróg znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konina”.

Finansowa realizacja w 2015 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.045.111,00 zł.

W roku 2014 przygotowano materiały i rozpoczęto postępowanie przetargowe.

4., „Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”.

Finansowa realizacja w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.500,00 zł.

5. „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 28.000,00 zł, na 2016 rok 15.000,00 zł.

W 2014 roku dokonano rozeznania rynku.

6. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 274.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 205.500,00 zł, na 2016 rok 68.500,00 zł.

W 2014 roku przygotowano materiały do konkursu.

7. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.000.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 6.000.000,00 zł, na 2016 rok 14.000.000,00 zł, na 2017 rok 7.000.000,00 zł.

W 2014 roku przygotowano materiały do przetargu.

8. „Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 417.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 107.000,00 zł, na 2016 rok 154.000,00 zł, na 2017 rok 156.000,00 zł.

W 2014 roku przygotowano materiały do przetargu.

9. „Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.755.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.490.000,00 zł, na 2016 rok 265.000,00 zł.

W 2014 roku przygotowano materiały do przetargu.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

6.589.157,89 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,88 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 6.278.204,55 zł
- wydatki majątkowe 310.953,34 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 5.313.886,10 zł
w tym dla:

Konińskiego Domu Kultury	3.907.386,10 zł
Młodzieżowego Domu Kultury	1.406.500,00 zł

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 80.000 zł
na prace konserwatorsko – restauratorskie :
 - *obrazu św. Rocha w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Koninie 30.000 zł
 - *ambony w kościele p.w. św. Marii Magdaleny (klasztór oo Franciszkanów) 25.000 zł
 - *ołtarza w kościele p.w. św. Serca Jezusowego 25.000 zł.

3. przekazano dotację dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego na organizację cyklicznych koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu – Prezydent zaprasza” 45.000 zł

4. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego IN-ART na organizację Festiwalu Bluesonalia 2014 28.000 zł

5. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 811.318,45 zł
zakup: nagród na konkursy, przeglądy, festiwale (m.in. poetyckie, recytatorskie, teatralne, taneczne)
współorganizacja: koncertów sylwestrowych, imprezy „Konin Miasto Kobiet”, imprezy X Festiwal Gospel nad Wartą, VII Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna, VI Konińskich Warsztatów Liturgiczno – Muzycznych, Festynu Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze, festynu majowego „Cukrownia Gosławice”, Dni Konina 2014, 21 Jazz Festiwal Jazzonalia 2014, 35 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Orszaku Trzech Króli, występów Szkolnej Orkiestry Dętej ZSGE i występów Orkiestry Dętej PAK KWB, nagrania studyjnego dwóch piosenek Patrycji Grabarczyk, wydania książki „25 lat stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę”, pleneru rzeźbiarskiego, Konińskiego Pikniku Patriotycznego, koncertu zespołu Tallib podczas Juwenaliów, Festynu rodzinnego na Chorzniu, 60 OKFA 2014, Pikniku Rodzinnego „Latawce i marzenia”, Corpus Dei, III Edycji Pierwszego Dnia Lata, Malta Festiwal na Bis w Koninie, Festynu Rodzinna Majówka w Gosławicach, V Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Na żychlińską nutę”, realizacja projektów: „Dobre kino na Bulwarze” i „Transatlantyk”, współorganizacja festynu Jarmark Św. Bartłomieja, VIII Festiwalu Sztuki Ludowej, FETA 2014, XXI Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich, współorganizacja koncertu Polska Akademia Gitary, IV Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyczne przestrzenie”, współorganizacja Pikniku Klas Mundurowych, Inauguracji Roku Kulturalnego, koncertu Polsko-Niemieckiej Młodzieżowej Orkiestry Jazzowej, Pikniku Konińskiego Pyrka,

obchodów Dni Jana Karłowicza, konkursu poetyckiego o nagrodę Milowego Słupa, Nowe Brzmienie MSTR, 95-lecie Inspekcji Sanitarnych, REQUIEM Mozarta, koncertu Symfonia Serc, Tryptyku zaduszkowego, XI Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego Chopinowskie Interpretacje Młodych, wystawy z dziejów Konina w latach I Wojny Światowej, XI Koncertu Urodzinowego Konin Gospel Choir, koncertu Konińskiego Kameralnego Zespołu Akordeonowego – Jubileusz 35 lecia.

wykonanie fotogramów na wystawę pn. „Halny”

Dział 926 – Kultura fizyczna

11.905.883,40 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,93 % planu

- wydatki bieżące 11.440.221,50 zł
- wydatki majątkowe 465.661,90 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 9.090.503,35 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.516.045,10 zł
*wydatki rzeczowe 3.524.705,25 zł
*wplata na PFRON 49.753 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.081.948,19 zł
w tym na:
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 107.000 zł

- Cukrowniczy Klub Sportowy SPARTA Konin	5.500 zł
- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	12.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	7.000zł
- UKS Smecz Konin – tenis stołowy	10.000 zł
- KKS Centrum	2.500 zł
- Koniński Klub Tenisowy	15.000 zł
- TKKF „Korty”	10.000 zł
- Klub Sportowy Copacabana	10.000 zł
- KOKUSHIN	3.000 zł
- Klub Biegacza Aktywni Konin	22.000 zł
- Klub Żeglarski przy KWB Konin	8.000 zł
- Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne HETMAN	1.000 zł
- Fundacja Piotra Rejsa	1.000 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	24.980,19 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	5.750 zł
- Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”	3.850 zł
- Stowarzyszenie „Razem damy radę”	4.040,19 zł
- UKS Górnik	3.460,00 zł
- Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj Dalej”	7.880,00 zł

szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych i innych **1.949.968 zł**

- Koniński Klub Szermierczy	410.000 zł
- UKS „Dziewiątka”	20.336 zł
- COPACABANA - pięściarstwo	34.395 zł
- Aeroklub Koniński	26.036 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	163.774 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	402.629 zł
- USK Górnicza przy ZSG w Koninie	10.498 zł
- UKS Górnik	26.858 zł
- Klub Sportowy „Górnik”	205.755 zł
- MKS MOS	232.626 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo	109.588 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	67.525 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”	74.280 zł
a/ tenis stołowy	22.265 zł
b/ szachy	52.015 zł
- Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	12.020 zł
- Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	101.409 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	42.264 zł
- Konińskie Stowarzyszenie MUSTANG	9.975 zł

- wypłata odszkodowania zgodnie z ugodą – sygnatura akt IXGC327/14 Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy dla wykonawcy robót budowlanych dotyczących budowy kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń w Koninie 150.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 117.769,96 zł

w tym:

**przeznaczono nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2013”.*

**dokonano zakupu: sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, książek, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu.*

**współorganizowano: XXIX Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2014”, XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza,*

udziału szkolnej reprezentacji 5 osób w krajowym finale Drużynowych Zawodów Szachowych – w Szklarskiej Porębie

***oplacono:** wykonanie zdjęć i obróbki nagrań filmowych, opracowanie scenariusza i realizację filmu na sportowe podsumowanie roku 2013; druk: zaproszeń dla gości zawodów konnych Grene Cup 2014, plakatów na promocję narodowego Dnia Sportu, zabezpieczenie medyczne podczas wyścigu kolarskiego „Po ziemi konińskiej”

ZADANIA POWIATU**Dział 600 – Transport i łączność****16.424.779,62 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 96,25 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.035.356,67 zł
- wydatki majątkowe 11.389.422,95 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.674.193,05 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg, zimowe utrzymanie dróg 1.308.570,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.290 zł
- zakupy bieżące 34.756,49 zł
- wykonanie analizy dotyczących możliwości rozwiązania układu drogowego w sposób umożliwiający budowę wiaduktu nad linią kolejową E20 i wydanie opinii technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Szarych Szeregów 22 oraz o stanie technicznym mostu w ciągu ul. Bernardynka 11.547 zł

W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie Miasta Konina wykonano:

Remonty dróg**remonty cząstkowe - 3 982,50 Mg**

ul. Przemysłowa, Spółdzielców, Ślesińska, Dworcowa, Kolejowa, Kolbego, Al. 1- Maja, 11 Listopada, Zakładowa, Chopina, Paderewskiego, Janowska, Jędrzejewskiego, Wyzwolenia, Sosnowa parking, Zakole, Zakole parking, Okólna, Wyszyńskiego, Hurtowa, Leśna, Sulańska, , Warszawska, Żwirki i Wigury, Wał Tarejwy, Kolska, , Dmowskiego, Szarych Szeregów, Staszica, Zagórowska, Kaliska, Kościuszki, Wodna, Kościelna, Grunwaldzka, Dąbrowskiej, Żwirki i Wigury, Trasa Bursztynowa, Świętojańska, Europejska

nawierzchnia asfaltowa –33.736,00 m²

ul. Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Dąbrowskiego, Chopina, Kleczewska, Grójecka, Parking Zakole,

wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów – 3.114,30 m²

ul. Wał Tarejwy, Kolska, Kaliska, Dąbrowskiej-Nadrzeczna, Wojska Polskiego, Staszica, parking 11 Listopada, parking Zakole 5, Wyzwolenia, Zakole, Janowska

Utrzymanie dróg:

Oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina*stupki do znaków*

ul. Europejska, Przemysłowa, Przyjaźni, Jana Pawła II, Zakładowa, Spółdzielców, Ślesieńska, Gosławicka, Sulańska, Poznańska, Paderewskiego, Szarych Szeregów, Kolska, Dąbrowskiego, Trasa Bursztynowa, Piłsudskiego, Plac Wolności, M.Kolbego, Kaliska, Kilińskiego, Mickiewicza, Kard. Wyszyńskiego, Jędrzejewskiego, Hutnicza, Staromorzyślawska, Sosnowa, Dworcowa, Zakole, 11 Listopada, Wyzwolenia, Plac Wolności, Trasa Warszawska, Chopina, Wieruszewska Kolejowa, 1Maja, Kleczewska, Hurtowa, Wyszyńskiego, Osada, Janowska, Dąbrowskiego, Wał Tarejwy,

znak do 0,3 m²

ul. Zakole, Przemysłowa, Przyjaźni, Wyzwolenia, Chopina, Spółdzielców, Harcerska, Stokowa, Plac Wolności, Kolejowa, Poznańska, Chopina, 11 Listopada, 1 Maja, Wyszyńskiego, Chopina, Rumiankowa, Ogrodowa, Europejska, Osada, Wojska Polskiego,

znak pow. 0,3 m²

ul. Zakole, Przemysłowa, Przyjaźni, Jana Pawła II, Spółdzielców, Sosnowa, Ślesieńska, Gosławicka, Chopina, Poznańska, Kolbego, Kolska, Kamienna, Kilińskiego, Mickiewicza, Europejska, Jędrzejewskiego, Hutnicza, Staromorzyślawska, Paderewskiego, Dworcowa, 11 Listopada, Wyzwolenia, Dąbrowskiego, Trasa Bursztynowa, Świętojańska, Trasa Warszawska, Plac Wolności, Kolejowa, Muzealna, Wieruszowska, Brzozowa, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Nadrzeczna, Osada, Janowska, Kościelna,

stłpek blokujący U 12 c – Aleje 1 Maja, Wyszyńskiego

tuleje w azylach drogowych – 18 szt.

ul. Przemysłowa, Poznańska, Gosławicka, Jędrzejewskiego, Kolska, Ślesieńska, Zakole

bariera ochronna stalowa - 66 m - Trasa Bursztynowa, ul. Przemysłowa

malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie

ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, M. Dąbrowskiej, A. Mickiewicza, Osada, PCK, S. Staszica, Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórska, Żwirki i Wigury, Europejska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, F. Chopina, Dworcowa, Energetyka, Gosławicka, Harcerska Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, M. Kolbego, Kolejowa, Łężyńska, Okólna, Paderewskiego, J. Popiełuszki, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Spółdzielców, Ślesieńska, Kard. S. Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa, Grójecka, Nowiny, Mostowa, Bernardynka, Muzealna, Jędrzejewskiego, Hurtowa, Legionów, Energetyka, Trasa Bursztynowa,

malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych

ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J. Dąbrowskiego, R. Dmowskiego, Europejska, Kamienna, J. Kilińskiego, Kolska, Kościelna, T. Kościuszki, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórska, M. Dąbrowskiej, Osada, PCK, S. Staszica, A. Mickiewicza, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, F. Chopina, Dworcowa, Gosławicka, D. Jędrzejewskiego, Jana Pawła II, Kazimierska, Kleczewska, M. Kolbego, Kolejowa, Okólna, I. Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Staromorzyślawska, Ślesieńska, Kard. S. Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa, Popiełuszki, Harcerska, Jana Pawła II, Laskówiecka, Skrókowa, Grójecka, Muzealna, Gosławicka, Hurtowa, Energetyka,

malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie

ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J. Dąbrowskiego, Europejska, Grunwaldzka, J. Kilińskiego, Kolska, Kościelna, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Osada, S. Staszica, Świętojańska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła

II, F. Chopina, Dworcowa, Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, M. Kolbego, Kolejowa, I. Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Staromorzysławska, Spółdzielców, Ślesińska, Wyszyńskiego, Zakole, Zakładowa
progi zwalniające - ul. Wyszyńskiego
lustra drogowe - ul. Zakładowa, Solna, Jędrzejowskiego,
bariery rurowe typu „U”, „O - ul. Kolska
montaż pylonów - ul. Poznańska, Europejska, Kolska, Zakole, Wyszyńskiego
montaż wysięgników - ul. Dworcowa, Przemysłowa, Mickiewicza, Kleczewska, Kolska
tabliczki z nazwami ulic.
ul. Kolska, 3 Maja, Dąbrowskiego, Szpitalna, Piłsudskiego, Osada, Wał Tarejwy, Szarych Szeregów, Hurtowa, Kolejowa, M. Kolbego, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Zakładowa, Trasa Bursztynowa, Goślawska, Ks. Dominika Jędrzejewskiego Poznańska, Kopernika, Szpitalna, Dąbrowskiej, Osada, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Trasa Warszawska, Kolska, Wyszyńskiego, Przyjaźni, Wyzwolenia, Zakole, 11 Listopada, Okólna, Sosnowa, Mickiewicza, Plac Zamkowy, Kilińskiego, Staszica, PCK, Wodna, Kościelna, Nadrzeczna, Kaliska, Dąbrowskiego, Kościuszki, Solna,
tablice z kierunkowe z nazwami instytucji
tablice z nazwami rond
słupki dla tabliczek z nazwą ulicy
ul. Poznańska, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Zakładowa, Trasa Bursztynowa, Hurtowa, Kolejowa, Wyszyńskiego, Przyjaźni, Wyzwolenia, Zakole, 11 Listopada, Okólna, Sosnowa, Zagórska,
rozebranie bariery ochronnej stalowej - 28 m – Trasa Bursztynowa, ul. Przemysłowa

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu

utrzymanie rond w mieście tj.

ul. Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczewska, Kleczewska/Zakładowa, Przemysłowa/Kazimierska, Przemysłowa/Wyszyńskiego/Al. 1 Maja, Kard. Stefana Wyszyńskiego/Wyzwolenia wraz z pasem rozdziału na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (pomiędzy rondem Kard. Stefana Wyszyńskiego/Wyzwolenia a rondem Ks. Jerzego Popiełuszki/Jana Pawła II Ks. Jerzego Popiełuszki/Jana Pawła II, Dworcowa/Kolejowa, Ignacego Paderewskiego/Fryderyka Chopina, Leopolda Staffa/ Ks. Dominika Jędrzejewskiego, Kolska/3 Maja, Wał Tarejwy/Szarych Szeregów, Szpitalna/Józefa Piłsudskiego, Kąkolowa/Fikusowa, Kryształowa, Kleczewska/Fryderyka Chopina
utrzymanie zieleni na Przeprawie przez rzekę Wartę -Trasa Bursztynowa,

utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych

ul. Rondo Podoficerów Małoletnich (skrzyżowanie ulic Szarych Szeregów i Wału Tarejwy), przy Rondzie im. Gen F. Kamińskiego (skrzyżowanie ulic Szpitalnej i J. Piłsudskiego), przy Rondzie Solidarności (skrzyżowanie ulic Al. 1 Maja, Przemysłowej i Kard. S. Wyszyńskiego), przy Rondzie Batalionów Chłopskich (skrzyżowanie ulic Ks. Jędrzejewskiego i Muzealnej),
pielęgnacja rabat z krzewami oraz kwiatami rabatowymi -ul. Dworcowa- Poznańska
pielęgnacja drzew i krzewów - ul. Przyjaźni
zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - ul. Janowska, ul. Łężyńska,
pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne) - ul. Chopina, Wyszyńskiego
formowanie żywopłotów
odchwaszczanie żywopłotu
wycinka drzew z wywozem

ul. Wyszyńskiego, Zakładowa, Chopina, Jana Pawła II, Przemysłowa, Przyjaźni, Kolejowa, Świętojańska, Paderewskiego, Chopina, Energetyka, Al.1. Maja, 11 Listopada, Gosławicka, Mickiewicza, Kamienna, ul. Poznańska, Kleczewska, Zagórska, Wodna, Staromorzyśawska, Żwirki i Wigury, Dworcowa, Szpitalna, Wyzwolenia, Sosnowa, Osada, Kościuszki, Jędrzejewskiego, Muzealna, Kopernika, Staszica, Zakładowa, wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem

ul. Jana Pawła II, Przemysłowa, Kleczewska, Świętojańska, Grunwaldzka, Trasa Warszawska, Kolejowa, Gosławicka, Muzealna, M. Kolbego, Poznańska, Ślesieńska, *przeświecenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika*

ul. Jana Pawła II, Przemysłowa, Kleczewska, Świętojańska, Grunwaldzka, Dworcowa, Trasa Warszawska, ul. Przyjaźni, Jędrzejewskiego, Muzealna, Gosławicka, Wieruszewska, Kolska, PCK, Chopina, Energetyka, Kolejowa, Al. 1 Maja, Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Kopernika, Kościuszki, Poznańska, 11 Listopada, Kilińskiego, Mickiewicza, Sosnowa Staszica, Szpitalna, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Łężyńska, Bernardynka, Staromorzyśawska, Harcerska, Spółdzielców, Wał Tarejwy, Europejska *przeświecenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika*

ul. Wyzwolenia, Przemysłowa, Kolejowa, Kilińskiego, Plac Wolności, Trasa Warszawska, Wojska Polskiego, Staromorzyśawska, Staszica, Muzealna, Okólna, Szarych Szeregów *frezowanie pni z wywozem*

ul. Wyszyńskiego, Przyjaźni, Kolejowa, Przemysłowa, Energetyka, Al.1. Maja, 11 Listopada, Gosławicka, Poznańska, Kleczewska, Jana Pawła II, Zagórska, Chopina, Zakładowa, Mickiewicza, Paderewskiego, Kamienna, Kościuszki, Staszica, Jędrzejewskiego, Kopernika, Kolska, PCK *usuwanie odrostów drzew*

ul. Przemysłowa, Kilińskiego, Mickiewicza, Jana Pawła II, Kolejowa, Dworcowa, Sosnowa, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Przyjaźni, Kościuszki, Staszica, Kopernika, Szpitalna, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Kleczewska, Poznańska, Aleje 1 Maja, Staromorzyśawska, Popieluski, Spółdzielców, Okólna, Hurtowa, Kościuszki, Wodna, *zbieranie nadmiaru ziemi na gł. 5 cm powyżej krawężnika - ul. Przemysłowa*

renowacja trawników - ul. Przemysłowa

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych Prace konserwacyjne i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych realizowane były na ciągach ulicznych skrzyżowania ulic:

- 1/ Kolska – Europejska,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Przemysłowa – Paderewskiego,
- 5/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 6/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 7/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 8/ Spółdzielców – Hurtowa,
- 9/ Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,
- 10/ Staszica – Kilińskiego,
- 11/ na ulicy Trasa Warszawska (sygn. św. dla pieszych),
- 12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń (sygn. św. dla pieszych),
- 13/ na ulicy Przemysłowej – Matejki,
- 14/ Dworcowa – Poznańska,
- 15/ na ulicy Chopina (sygn. św. dla pieszych),
- 16/ Trasa Bursztynowa – Zagórska,

17/ Trasa Warszawska (Wojska Polskiego) (sygn. św. dla pieszych)

Dział 630 – Turystyka

496.077,21 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 99,51 %
tego:

- wydatki bieżące 138.972,49 zł
- wydatki majątkowe 357.104,72 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 94.000 zł
w tym na:
 - * organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina
 - PTTK 28.000 zł.
 - Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE 1.000 zł
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Koninie 5.000 zł
 - * promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej - LOT „Marina” 60.000 zł

- przekazano środki finansowe dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na realizację zadania pn.: „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” 15.000 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.
Celem projektu była kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski, łączącego 690 km dróg wodnych w wodny szlak turystyczny.

- pozostałe wydatki bieżące 29.972,49 zł
w tym:
 - *utrzymanie Bulwarów Nadwarciańskich (abonament za wodę),
 - *zakupiono albumy „Wielkopolska Wschodnia, Fotograficzny Słownik Krajoznawczy” w ramach promocji turystycznej miasta
 - *opłacono druk: kalendarzy trójdzielnych przeznaczonych na promocję turystyki w mieście; ulotki informacyjnej o setnej rocznicy bitwy pod Koninem, folderu „Konin witaj”, ulotki o bp Andrzeju Łaskarzu, zakładki „Słup koniński”, druk albumu „Wielkopolska Wschodnia. Fotograficzny słownik krajoznawczy”
 - *opłacono: wykonanie i montaż tablicy zawierającej informacje biograficzne, koszty wyżywienia uczestników spływu kajakowego „Warta Tour”, artykuł promujący walory turystyczne miasta Konina w Głosie Wielkopolskim”, współfinansowano wystawę „Konin na przełomie XIX i XX w”, opłacono wykonanie i montaż tablicy o Janinie Perathoner,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 66.026,33 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 98,55 % planu i dotyczyły:

- * regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- * utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa 805.340,65 zł

W dziale tym w 2014 roku zrealizowano wydatki w 97,70 % planu tego:

- wydatki bieżące 694.875,25 zł
- wydatki majątkowe 110.465,40 zł

Wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 231.097,52 zł
(zakup: subskrypcji modułów oprogramowania GeoInfo 6, komputera PC oprogramowaniem, monitora, papieru do urządzenia wielkoformatowego i plotera ,przepustu kablowego do podłogi podniesionej, tonera czarnego do kopiarki MPW500,
dokonano opłaty za: konserwację instalacji ppoż w pomieszczeniach OD G i K, wykonanie pieczętek w związku ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, serwis oprogramowania Geo-InfoV i Geo-Info integraf, wykonanie podłogi podniesionej, wykonanie i dostawę mebli oraz relokację materiałów i wyposażenia do nowej siedziby Ośrodka

wykonano: aktualizację danych ewidencyjnych działek położonych w obrębie Osada, dostosowano bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, kontrolę danych ewidencyjnych, prace związane z przeniesieniem punktu wysokościowej, szczegółowej osnowy geodezyjnej)

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 100.284,00 zł
(*ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
*nabywanie oraz zamiana nieruchomości Skarbu Państwa
*prace geodezyjne i kartograficzne związane z aktualizacją danych ewidencyjnych działek położonych w obrębie Osada)

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 363.493,73 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 337.963,03 zł
- *wydatki rzeczowe 25.530,70 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**4.511.797,21 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku zostały zrealizowane w 90,35 % planu i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.488.420,70 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.752.563,31 zł
 - *wydatki rzeczowe 735.857,39 zł
 - w tym:
 - *dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 7.342,51 zł
 - *przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, tymczasowych, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu) 702.645,17 zł
 - *tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.769,66 zł
 - *opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 14.507,55 zł
 - *koszty postępowania sądowego 828 zł
 - *zakup skanerów 7.564,50 zł
 - *pozostałe 1.200 zł
- komisje kwalifikacyjne wojskowe 23.376,51 zł
- w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 20.601,51 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 2.775,00 zł.

W dziale tym realizowane było przedsięwzięcie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

Okres realizacji 2012-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 578.894,58 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 192.964,86 zł, na 2015 rok 203.702,76 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr WK.RU.4.2012 zawartą 28.12.2012 roku z Utal Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, z terminem realizacji 01.01.2013 r.-31.12.2015 r. na kwotę 578.894,58 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 99.768,78 zł na zakup tablic jednorzędowych, dwurzędowych, motocyklowych, motorowerowych i tablic wtórników.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 23,99 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.944.657,29 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 962.157,96 zł, na 2016 rok 981.545,05 zł, na 2017 rok 1.000.954,28 zł.

W dniu 30.12.2014 roku zawarta została umowa Nr WK.RU.3.2014 z okresem obowiązywania do 31.12.2017 roku z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na wykonanie i dostawę dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie funkcjonalności systemów informatycznych POJAZD i KIEROWCA na kwotę 2.784.058,31 zł z tego w 2015 roku 937.064,74 zł, w 2016 roku 928.086,53 zł, w 2017 roku 918.907,04 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

11.166.566,62 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 99,95 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące 10.453.066,62 zł
- wydatki majątkowe 713.500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia 209.797,51 zł
w tym dla:
*Komendy Miejskiej Policji 205.000 zł
(dofinansowano zakup sprzętu kwaterunkowego,

materialów remontowych i innych)	
*Straży Granicznej	4.797,51 zł
(dofinansowanie zakupu paliwa)	
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	10.221.970,11 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	8.564.667,42 zł
*wydatki rzeczowe	1.657.302,69 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)	
- usuwanie klęsk żywiołowych	21.299,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)	

Dział 758 - Różne rozliczenia **505.694 zł**

W dziale tym w 2014 roku wykonano wydatki 95,93 % planu.
Dokonano w 100 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa tj. 505.694 zł
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. samorzady zobowiązane
są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych
ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Na niższy procent wykonania w tym dziale wpływ ma wysokość planowanych
rezerw ogólnych i celowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **61.241.657,74 zł**

Wydatki zostały wykonane w 99,29 % planu z tego:

- wydatki bieżące	61.115.847,79 zł
- wydatki majątkowe	125.809,95 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) (w 14 oddziałach uczyło się 92 uczniów)	2.869.751,60 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.803.125,29 zł
*wydatki rzeczowe	66.626,31 zł

2. Gimnazja specjalne (ilość – 2) (w 8 oddziałach uczyło się 61 uczniów) *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.549.857,30 zł *wydatki rzeczowe 69.359,13 zł	1.619.216,43 zł
3. Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi	45.687,45 zł
4. Zespół Obsługi Szkół *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.010.225,73 zł *wydatki rzeczowe 379.676,03 zł	1.389.901,76 zł
5. Licea ogólnokształcące (ilość – 5) (w 97 oddziałach uczyło się 2 887 uczniów) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 16.332.999,77 zł *wydatki rzeczowe 1.069.761,04 zł	17.402.760,81 zł
6. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.334.498,19 zł
w tym:	
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	252.702,33 zł
- COSINUS	278.976,07 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	238.967,05 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	300.357,64 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	230.252,53 zł
- AP EDUKACJA	33.242,57 zł
7. Dotację dla publicznych jednostek systemu oświaty	355.555,33 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie	
8. Licea profilowane (ilość – 2) znajdujących się w: Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (w 4 oddziałach uczyło się 88 uczniów) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie	418.965,04 zł

roczne, odpis na ZFŚS. 390.133,24 zł
*wydatki rzeczowe 28.831,80 zł

9. Dotację dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 48.847,76 zł

10. Szkoły zawodowe (ilość – 5) 26.379.682,55 zł
(w 144 oddziałach uczyło się 3 602 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 24.448.875,33 zł
*wydatki rzeczowe 1.930.807,22 zł

11. Dotacje dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty 2.586.111,82 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 644.347,01 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 63.476,73 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 217.189,42 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 138.011,55 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 43.865,99 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 84.741,58 zł
- Niepubliczne Policealne Studium
Zawodowe M. Lewandowski 44.884,70 zł
- COSINUS 490.222,10 zł
- AP EDUKACJA 77.729,38 zł
- Cech Rzemiosł Różnych 781.643,36 zł

12. Szkoły artystyczne 32.900 zł

(środki wydatkowano na: wykonanie zdjęć i realizację
projektu albumu wydanego z okazji 40 lecia PSM,
przygotowanie druku książki De Musica. Jubileusz 40 lecia PSM,
nagranie płyty „Portrety” z okazji 40 lecia PSM,
druk albumu Jubileusz 40 lecia PSM, przygotowanie druku
książki „De Musica Verba Collectanea”
zakup: wiolonczeli)

13. Szkołę zawodową specjalną 644.330,84 zł

(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w 2 oddziałach uczyło się 25 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 580.868,25 zł
*wydatki rzeczowe 63.462,59 zł

14. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2.864.169,32 zł
<i>(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w 12 oddziałach uczy się 227 uczniów- szkoły dla dorosłych; -Centrum Kształcenia Praktycznego)</i>	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.789.931,60 zł	
*wydatki rzeczowe 1.074.237,72 zł	
15. Inne formy kształcenia	853.436,54 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 838.032,54 zł	
*wydatki rzeczowe 15.404 zł	
<i>Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej. Do 3 oddziałów uczęszczało 31 uczniów.</i>	
16. Komisje egzaminacyjne	1.875,81 zł
<i>(środki wykorzystano na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych)</i>	
17. Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	782.254,49 zł
<i>-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 488.828,30 zł</i>	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 361.454,53 zł	
*wydatki rzeczowe 127.373,77 zł	
<i>-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych 293.426,19 zł</i>	
18. Stołówki szkolne	516.057,64 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 211.483,13 zł	
*wydatki rzeczowe 304.574,51 zł	
19. Pozostałą działalność	969.844,41 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	675.581 zł
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich	286.538,26 zł
z tego:	
*COMENIUS "Towards a European Rememberance" (W poszukiwaniu europejskiej pamięci) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	

współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -
Narodową Agencję Programu 21.757,68 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,75 %.

Celem projektu było poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie
umiejętności językowych i promowanie regionu. Projekt został zakończony.

*Leonardo da Vinci „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów
ZSB” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez
Zespół Szkół Budowlanych współfinansowanego przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu 264.780,58 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,32 %.

Głównym celem projektu było umożliwienie uczniom klas gastronomiczno-
hotelarskich ZSB zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w
atrakcyjnych warunkach na stażu w Wielkiej Brytanii. Projekt zakładał udział
32 uczniów klas „technik organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa” w
trzytygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii, które
odbywały się w dwóch 16-osobowych grupach w najlepszych zakładach
gastronomiczno-hotelarskich Plymouth oferujących pełen zakres usług
hotelowych oraz restauracjach oferujących pełen zakres usług
gastronomicznych. Przed wyjazdem odbywały się przygotowania językowo-
kulturowe i pedagogiczne.

Uczniowie uzyskali dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe
potwierdzone certyfikatem. Projekt został zakończony.

- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia
uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej
Olimpiady Wiedzy Konsumentycznej w Koninie 3.600 zł
- koszty wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział
w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień
awansu nauczycieli mianowanych 4.125,15 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

561,60 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,93 % przeznaczając środki na składki na
ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego - zadanie z zakresu administracji rządowej

Dział 852 – Pomoc społeczna**9.846.800,06 zł**

Wydatki bieżące w 2014 roku w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,02 % planu i przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.233.588,63 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.032.130,02 zł
*wydatki rzeczowe 201.458,61 zł)

-dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla Stowarzyszenia „Prom” 200.000 zł

-dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t. 52.444,82 zł

w tym:

Powiat słupecki 39.260,00 zł
Powiat gnieźnieński 9.122,34 zł
Powiat trzcianecki 3.366,72 zł
Powiat grudziądzki 695,76 zł

-Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t. 703.164,05 zł

w tym:

Powiat słupecki 426.124,26 zł
Powiat gnieźnieński 105.585,94 zł
Powiat trzcianecki 33.240,90 zł
Powiat radziejowski 94.720,71 zł
Powiat krasnostawski 43.492,24 zł

-Dom Pomocy Społecznej 5.415.187,27 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.142.020,79 zł
*wydatki rzeczowe 1.273.166,48 zł)

-rodziny zastępcze 2.126.528,39 zł

(wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 93 rodzin)	926.967,48 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 14 osób	60.981,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 81 osób	369.339,55 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób	18.572,91 zł
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 3 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego	127.163,87 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej	10.020,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej	171.962,61 zł
-koszty utrzymania 33 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst.	402.811,10 zł
- wydatki na realizację programu „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.	19.163,92 zł

Celem Programu był rozwój sieci powiatowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – jako profesjonalnego wsparcia środowisk rodzinnych form pieczy zastępczej. Koordynator obejmował swoją opieką 27 rodzin zastępczych. Kwota dotacji celowej na program wyniosła 9.581,58 zł.

-wydatki na realizację programu „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” (w tym szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz rodzin zastępczych powstałych w 2014 roku oraz refundacja 50% wydatków na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych 640,00 zł i świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 2.250), Kwota dotacji celowej na program wyniosła 7.807,20 zł.	15.644,47 zł
- pozostałe wydatki(materiały biurowe i wydawnictwa)	3.901,48 zł.

-dotację celową na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 7.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-wydatki bieżące na obsługę PFRON (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 86.739,00 zł *wydatki rzeczowe 19.047,90 zł)	105.786,90 zł
-pozostałą działalność (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Pogotowie Opiekuńcze)	3.100 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.721.617,87 zł

W dziale tym w 2014 roku wydatki zrealizowano w 99,77 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 305.495,56 zł
w tym:
 - *Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie 70.499 zł
 - *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 62.666 zł
 - *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 41.777,56 zł
 - *Fundacji Mielnica 130.553 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 578.014 zł
z tego:
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 241.547 zł
 - *porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 336.467 zł
z tego:
 - Koło 191.131 zł
 - Słupca 145.336 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 511.826 zł
- wydatki rzeczowe 66.188 zł)

Do zadań Zespołu należy:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia*
 - orzekanie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia*
 - wydawanie legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*
- W 2014 roku wydano:
- 3 811 *orzeczeń o stopniu niepełnosprawności*
 - 627 *orzeczeń o niepełnosprawności*
 - 1 003 *legitymacji*
 - 1 *orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień*

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego w Koninie 1.077.993,23 zł
(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie)

- dotację celową na realizację przedsięwzięcia „Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy” dla Fundacji Inicjatyw Menedżerskich z Lublina w kwocie 585.780,33 zł

- realizację Projektu współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ”Zawodowcy z Kopernika” Zespół Szkół im. M. Kopernika wydatkowano środki w wysokości 167.076,97 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,83 %.

Głównym celem projektu było wyrównywanie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia 203 uczniów, w tym 5 niepełnosprawnych z ZS im. M. Kopernika. Projekt zakładał dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z pracodawcami w zakresie przeprowadzenia praktyk zawodowych dla tych uczniów. Okres realizacji projektu 2012 – 2014. Projekt został zakończony.

- zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 7.257,78 zł (projekt pt. ”Wykwalifikowana Kadra w Koperniku”)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 8.642.966,47 zł

W 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w 99,19 % planu z tego

- wydatki bieżące 8.561.666,47 zł
- wydatki majątkowe 81.300,00 zł.

Wydatki realizowano w placówkach:

- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Bursa Szkolna

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

oraz w świetlicach przy szkołach ponadgimnazjalnych jak:

I Liceum ,SOSW, ZS CKU, ZS im.M.Kopernika, ZSB, ZS G-E

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne	661.497,67 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	561.861,02 zł
*wydatki rzeczowe	99.636,65 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.365.437,41 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.116.046,36 zł
*wydatki rzeczowe	249.391,05 zł
Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i> w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego	1.476.107,84 zł
57.500 zł	
Poradnię psychologiczno-pedagogiczną	1.603.139,63 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.500.212,56 zł
*wydatki rzeczowe	102.135,07 zł
*wpłata na PFRON	792,00 zł
Bursę Szkolną Nr 1	1.916.965,71 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.326.216,93 zł
*wydatki rzeczowe	580.769,78 zł
*wpłata na PFRON	9.979,00 zł
Kolonie i obozy (*biała szkoła w Zakopanem - wypoczynek zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie	66.302,93 zł
6.303,13 zł	
*obóz dla młodzieży klas wojskowych zorganizowany przez ZS im. Kopernika	59.999,80 zł)
Pomoc materialną dla uczniów – stypendia (wyплаcone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).	50.000,00 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	401.090,28 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	288.574,05 zł
*wydatki rzeczowe	112.516,23 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21.125,00 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego*** **2.679.903 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % planu tj. przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 80.000 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna **1.340.392,40 zł**

W dziale tym wydatkowano środki 100 % na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”.

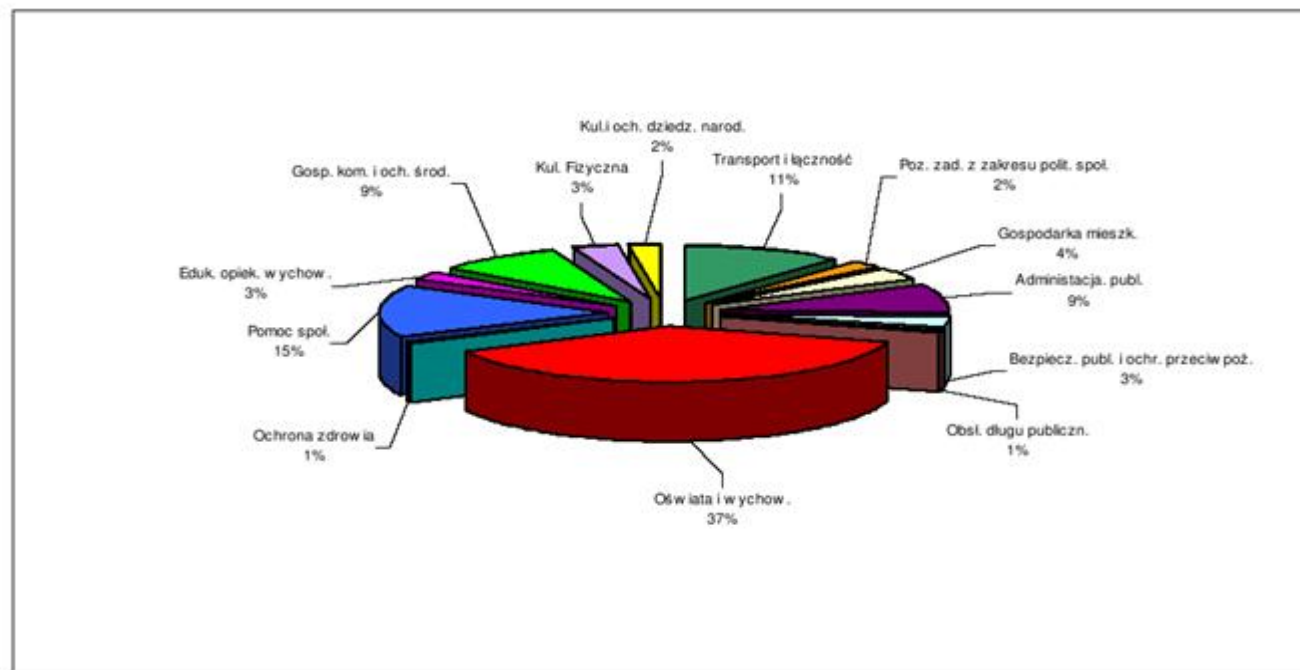
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 roku miasta Konina.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 17.351.783,42 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych z tego :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 445.373,53 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 1.055.042,03 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 22.319,28 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 418.823,43 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 593.593,67 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 257.973,15 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 10.438.453,77 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 108.029,08 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 915.244,87 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 196.605,58 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 577.192,33 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 1.942.254,33 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 380.878,37 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2014 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 7 Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok. Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów oraz wydatki bieżące na wypłatę odszkodowań ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2017.

**Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2014 rok
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej**



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2014 roku**Przychody**

W 2014 roku przychody zostały wykonane w wysokości **27.637.622,74 zł** tj. w 99,62 % w tym z tytułu

- * wolnych środków na rachunkach bankowych 10.700.000 zł
- * kredytu długoterminowego w wysokości 14.400.000 zł
- * pożyczek długoterminowych z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW na kwotę 2.537.622,74 zł z tego na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” w wysokości 1.962.622,74 zł
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie” w wysokości 575.000 zł

Rozchody

W 2014 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **13.440.424,92 zł** tj. 100 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczka z NFOŚ i GW 165.900 zł
- kredytów na spłatę zadłużenia i realizację zadań inwestycyjnych 13.274.524,92 zł
 - w tym: *Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25* 6.037.948,92 zł

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Uchwałą Nr 699 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2014-2017 obejmująca kwotę długu na lata 2014-2026.

W trakcie 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 722 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- Nr 729 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 roku,
- Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2014 roku,
- Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- Nr 813 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2014 roku,
- Nr 825 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Nr 838 Rady Miasta Konina z dnia 3 lipca 2014 roku,
- Nr 841 Rady Miasta Konina z dnia 21 lipca 2014 roku,
- Nr 844 Rady Miasta Konina z dnia 21 sierpnia 2014 roku,
- Nr 854 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2014 roku,
- Nr 876 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 roku,
- Nr 12 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Zmianie uległa planowana kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp:

- bieżących zmniejszyła się o 232.193,67 zł do kwoty 23.604.163,73 zł
- majątkowych zwiększyła się o 2.297.868,25 zł do kwoty 16.538.990,42 zł.

W 2014 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 10.700.000,00 zł.

W 2014 roku zaciągnięto:

- kredyt w wysokości 14.400.000,00 zł. – umowa z dnia 23 września 2014 roku Nr 1/BU/2014-34741 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zawarta z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
- pożyczkę w kwocie 1.962.622,74 zł. - umowa z dnia 6 maja.2014 roku Nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
- pożyczkę w kwocie 575.000,00 zł. - umowa z dnia 25 listopada.2014 roku Nr 300/U/400/620/2014 o dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 13.440.424,92 zł (100 % planu), z tego:

- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282) 204.000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P 165.900,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 12.566.524,92 zł w tym na:
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 4.114.785,36 zł,
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 1.923.163,56 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 m Bank) 4.299.996,00 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 2.228.580,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowę nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 504.000,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 3.802.809,73 zł.

Kwota długu na 31.12.2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 119.809.408,46 zł z tego:

- kredyt na spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 14.400.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 (13/1008 BGK) 16.450.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 38.946.000,00 zł,
- kredyt na wydatki majątkowe i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 27.796.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 17.023.685,72 zł z tego na:
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 4.114.785,80 zł,
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 1.923.163,92 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 m Bank) 4.299.996,00 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 6.685.740,00 zł,

- pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”(umowa Nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 2.656.100,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014 575.000,00 zł.
- pożyczka NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa Nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 1.962.622,74 zł.

Miasto Konin posiada zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone na okres od 31.03.2017 roku do 20.12.2036 roku w łącznej wysokości 172.905.917,03 zł.

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia :

rok 2017 kwota 10.766.574,43 zł,
rok 2018 kwota 10.543.564,86 zł,
rok 2019 kwota 10.320.596,30 zł,
rok 2020 kwota 10.096.624,75 zł,
rok 2021 kwota 9.873.656,18 zł,
rok 2022 kwota 9.649.684,63 zł,
rok 2023 kwota 9.426.716,06 zł,
rok 2024 kwota 9.202.730,51 zł,
rok 2025 kwota 8.980.980,93 zł,
rok 2026 kwota 8.757.964,38 zł,
rok 2027 kwota 8.533.950,81 zł,
rok 2028 kwota 8.310.934,28 zł,
rok 2029 kwota 8.086.920,70 zł,
rok 2030 kwota 7.863.904,12 zł,
rok 2031 kwota 7.640.890,57 zł,
rok 2032 kwota 7.416.874,03 zł,
rok 2033 kwota 7.193.860,48 zł,
rok 2034 kwota 6.969.843,88 zł,
rok 2035 kwota 6.746.830,31 zł,
rok 2036 kwota 6.522.814,82 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 13.377.489,02 zł (planowany deficyt w kwocie 14.302.754,08 zł).

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Załącznik nr 11)**Miejski Zakład Komunikacji**

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w 2014 roku zrealizował przychody w kwocie **26.889.995,57 zł** z zaplanowanych 27.201.629,19 zł, tj. w 98,86 % w tym:

- przychody własne 12.363.032,68 zł,
(m.in.: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów oraz odsetek bankowych),
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 11.016.349,96 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.204.799,96 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 3.283.151 zł,
- inne zwiększenia 227.461,93 zł,
(odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu za rok poprzedni pomniejszone o rozwiązane rezerwy z lat ubiegłych oraz różnica między przychodami z tytułu biletów miesięcznych i jednorazowych za poprzedni rok),

Przychody Zakładu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o 3,20 %. Spowodowane jest to spadkiem wpływów z tytułu odsprzedaży paliwa na stacji paliw z powodu wygaśnięcia koncesji w listopadzie 2014 roku oraz spadkiem sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, mimo obniżenia ceny biletów okresowych i sieciowych.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-)1.289.504,01 zł.

Planowane na 2014 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 27.201.629,19 zł zrealizowano w wysokości **26.295.798,13 zł**, tj. 96,67 % w tym:

- koszty 22.347.434,85 zł,
- odpisy amortyzacyjne 3.283.151 zł,
- inne zmniejszenia 602.191,13 zł,
(koszty utworzenia rezerw za rok ubiegły z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu oraz różnica między kosztami z tytułu ubezpieczeń majątkowych i druków biletów za poprzedni rok),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakupiono samochód ciężarowy marki Fiat SCUDO 63.021,15 zł

- Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2014 roku były:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.482.718,44 zł,
 - wydatki rzeczowe 11.744.518,41 zł, w tym:
 - *zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 9.592.851,06 zł, (zużycie materiałów, paliwa)
 - *zakup usług remontowych i pozostałych 679.401,01 zł,
 - *zakup energii 289.644,82 zł,
 - *pozostałe 1.182.621,52 zł,
 - np.: - ubezpieczenia majątkowe oraz opłata za korzystanie z przystanków 590.395,85 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 195.316,25 zł
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 145.626,01 zł
 - podatek od nieruchomości 91.439 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80.330 zł
 - wpłaty na PFRON 120.198 zł.

Koszty i inne obciążenia jakie Zakład poniósł w 2014 roku w stosunku do 2013 zmniejszyły się o 0,77%.

Największy wpływ na wzrost kosztów ogółem miał wzrost zakupu usług remontowych i pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem Zakładu oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypadki komunikacyjne).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-)695.306,57 zł.

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2014 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-)1.289.504,01 zł, zmniejszył ujemny stan funduszu na koniec roku do kwoty (-)695.306,57 zł. Zmniejszenie ujemnego stanu funduszu na koniec roku oraz spłata części zobowiązań Zakładu, jest wynikiem kontrolowania kosztów oraz kształtowania się ceny jednego litra oleju napędowego na poziomie roku 2013.

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów (wzrasta liczba osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów), koszty ubezpieczeń pojazdów a także koszty eksploatacji taboru autobusowego.

Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika ze zobowiązań na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów, opon i akumulatorów, części zamiennych i pozostałych usług np.: druku biletów, hologramów oraz usług remontowych.

W celu poprawy sytuacji finansowej Zakład realizuje politykę limitowania kosztów i korzysta z usług firmy windykacyjnej.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 40.151.440,00 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5 630.793,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku plan po zmianach wyniósł 55.237.874,10 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.606.783,52 zł) w podziale na:

- **część gminną – 41.081.011,70 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 10.606.783,52 zł
- **część powiatową – 14.156.862,40 zł.**

W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę 52.929.448,08 zł, tj. 95,82 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.547.715,97 zł) w podziale na :

- **część gminną – 38.811.452,66 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 10.547.715,97 zł
- **część powiatową – 14.117.995,42 zł.**

W roku 2014 zaplanowano 136 zadań inwestycyjnych, w tym wykonanych zostało 114 zadań, 5 zadań będzie kontynuowanych w 2015 roku, a 16 zadań inwestycyjnych przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2014 roku.

W okresie tym zrealizowano wiele znaczących dla Miasta inwestycji, m.in.:

- przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie – 10.998.399,76 zł, (w tym 143.553,30 zł zabezpieczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2014 roku jako roboty końcowe, które umożliwiły dopuszczenie obiektu do eksploatacji a nie mogły być wykonane w dniu odbioru inwestycji tj. 27.11.2014 r. z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. wykończenie nawierzchni, obsianie trawą, umocnienie skarp, nasypów itp.),
- przebudowę ulicy Stodolnianej w Koninie – 4.655.486,31 zł,
- przebudowę ulicy Południowej w Koninie – 404.950,08 zł,
- wybudowano ulice: Jesionową, Modrzewiową, Lipową, Klonową, Cisową, Leopolda Staffa, Paprotkową, Azaliową, Kameliową w Koninie – łączny wydatek to 3.924.085,40 zł,
- wybudowano cztery domki mieszkalne (8 lokali socjalnych) oraz rozbudowano budynek gospodarczy w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej – 764.584,42 zł,
- zaadaptowano budynek przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne – 594.463,67 zł,
- wybudowano kompleks boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Koninie – 510.082,16 zł,
- rozbudowano boiska przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie – 1.340.392,40 zł,

- zmodernizowano oświetlenie uliczne miasta Konina na energooszczędne – 3.540.475,74 zł,
- przebudowano pomieszczenia garażowe budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie – 430.000,00 zł,
- zaadaptowano pomieszczenie pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim przy ul. Staszica 17 w Koninie wraz z dostosowaniem klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. – 356.431,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano wiele dokumentacji projektowych, projektowo-kosztorysowych i przyszłościowych na łączną kwotę 597.302,87 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono między innymi:

- serwer wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Koninie,
- serwer NNT Tytan dla potrzeb prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- doposażenie techniczne urzędu w laptopy, komputery, przełączniki sieci i ploter,
- 2 namioty reklamowe Miasta Konina,
- wentylator oddymiający Skorpion H22 dla OSM Chorzeń,
- syrenę alarmową i tubową wraz z osprzętem dla OSP Gosławice,
- prom rzeczny,
- kserokopiarki dla: MOPR, MOSiR i SOSW,
- samochód służbowy dla MOPR,
- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW,
- areator wodny, matę treningową, sprzęt do niecki basenowej, defibrylator dla MOSiR,
- specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla KMPSP,
- urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania lodowiska i boisk Orlik przy Z Sz. im. Kopernika,
- 6 kompletów wyświetlaczy czasu,
- sprzęt dla jednostek oświatowych takich jak: piłkochwyty w Szkole Podstawowej Nr 9, serwer do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 10, wyposażenie na plac zabaw dla Przedszkola nr 13,14 i 17, karuzelę dla dzieci na plac zabaw do Przedszkola nr 5, projektor dla I LO, kserokopiarki dla: ZSTiH , ZSB i SOSW,
- doposażono kuchnie w sprzęty kuchenne takie jak: kuchnia gazowa dla Przedszkola nr 7, obieraczka do ziemniaków do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola nr 17, kocioł warzelny do Przedszkola nr 16 i Szkoły Podstawowej nr 3, okap gastronomiczny do kuchni w Przedszkolu nr 4, patelnię elektryczną do kuchni w Przedszkolu nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 4, 6 i 8, zmywarkę do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1, kuchnię gazowo- elektryczną do kuchni w Przedszkolu nr 31.

W roku 2014 Miasto Konin przekazało dotacje celowe na łączną kwotę 1.491.048,09 zł dla:

- Oddziału Uzależnień WSzZ w Koninie na zakup kombajnu wielofunkcyjnego i rzutnika multimedialnego w kwocie 7.500,00 zł,
- uczestników projektu unijnego POKL „Twoja firma – wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 781.444,84 zł,
- KDK na zakup i montaż instalacji satelitarnej do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych oraz wykonanie nowej instalacji CO w pasażu handlowym na kwotę 97.059,44 zł.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 599.278,13 zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na unieszkodliwienie 19,98 ton wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina – 5.765,68 zł.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup nieoznakowanego radiowozu typu BUS dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie w kwocie 150 000,00 zł.

Miasto wniosło wkład pieniężny do spółek miejskich takich jak:

- Geotermia Konin Sp. z o.o. w Koninie na kwotę 4.220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Udostępnienie zasobów wód termalnych ujmowanych otworami geotermalnymi na terenie Wyspy Pocijewe w Koninie do celów ciepłowniczych, balneologicznych i rekreacyjnych”,
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie w kwocie 200.000,00 zł na budowę budynku wielorodzinnego (12 lokali komunalnych) z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturę techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie ,
- PWiK Sp. z o.o. w Koninie w kwocie 167.505,40 zł na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej, na budowę sieci wodociągowej w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej, na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicach Matejki i Wyspiańskiego,
- MPEC Sp. z o.o. w Koninie na kwotę 85.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie oraz budowę wężła ciepłego dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury przy w Koninie.

W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:

1. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Okres realizacji 2013-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.492.622,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w

wysokości 129.000,00 zł, na 2015 rok 1.118.622,00 zł, na 2016 rok 135.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 123.400,07 zł na nabycie działek:

- w obrębie Nowy Dwór od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” zgodnie z aktem notarialnym nr 7158/2014 z dnia 24.06.2014 roku w kwocie 110.000,00 zł,
- w obrębie Nowy Dwór zgodnie z aktem notarialnym w kwocie 13.400,07 zł,

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 15,64%.

2., „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie”.

Finansowa realizacja 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7.690.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 4.220.000,00 zł, na 2015 rok 3.470.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr GEO-1/DG/2014.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 4.220.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 54,88 %

3., „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 22.412.309,79 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł, na 2015 rok 9.655.000,00 zł, na 2016 rok 12.752.309,79 zł.

W 2014 roku przygotowano materiały i ogłoszono przetarg, nie wydatkowano środków.

4., „Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.459.498,20 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 219.498,20 zł, na 2015 rok 1.240.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- nr 53/WI/2014-44912 w dniu 26.11.2014 r. z MORIS-SPORT Sp. z o.o. Warszawa na kwotę 1.361.375,78 zł z okresem obowiązywania 26.11.2014 r. – 19.06 2015 r. na wykonawstwo robót,
- nr 54/WI/2014-44956 w dniu 26.11.2014 r. z TECHPLAN Stare Miasto na kwotę 8.000,00 zł z okresem obowiązywania 26.11.2014 r. – 19.06.2015r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 219.498,20 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 15,04 %

5., „Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.300.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 32.964,00 zł, na 2015 rok 2.267.036,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 32.964,00 zł w oparciu o umowę nr 21/WI/2014-23577 zawartą w dniu 23.06.2014 roku z PPB ESKA-PROJEKT *Szymon Kosmalski* za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,43 %

6., „Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.036.500,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 356.500,00 zł, na 2015 rok 680.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- nr 18/WI/2014-17596 w dniu 15.05.2014 r. z MPEC-Konin na wykonanie przyłącza do węzła ciepłego w budynku na kwotę 23.251,80 zł z okresem obowiązywania 15.05.2014 r. – 30.09.2015 r.,
- nr 47/WI/2014-42150 w dniu 07.11.2014 r. z firmą AX-BUD Inwestycje ze Ślesina Umowa na wykonawstwo robót na kwotę 996.504,41 zł z okresem obowiązywania 07.11.2014 r. – 31.05.2015 r.,
- nr 44/WI/2014-40006 w dniu 27.10.2014 r. z „INWEST-BUD” Zdzisław Sparażyński Konin na nadzór inwestorski na kwotę 8.979,00 zł z okresem obowiązywania 27.10.2014 r. – 30.06.2015 r.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 356.465,72 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 34,39 %

7., „Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 591.500,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł, na 2015 rok 471.500,00 zł.

W 2014 roku wybrano inspektora nadzoru „Zespół Projektowy Dariusz Rogowski”, z którym zawarto umowę nr 55/WI/2014-46570 w dniu 10.12.2014 r. na kwotę 8.979,00 zł z okresem obowiązywania 10.12.2014 r. – 30.06.2015 r.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 8.979,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,52 %

8., „Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem-etap I”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 770.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł, na 2015 rok 700.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- nr 39/WI/2014-35972 w dniu 30.09.2014 r. z KUBANA Paweł Tomczak Słupca na kwotę 7.000,00 zł z okresem obowiązywania 30.09.2014 r. – 30.05 2015 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- nr 51/WI/2014-42922 w dniu 13.11.2014 r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych z Turku na kwotę 451.241,63 zł z okresem obowiązywania 10.12.2014 r. – 15.05.2015r. na wykonawstwo robót

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 63.254,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 8,21 %

9. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.281.976,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 4.456.976,00 zł, na 2015 rok 1.825.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- nr 38/WI/2014-34166 w dniu 09.09.2014 r. z MOLEWSKI Sp. z o.o. Włocławek na wykonawstwo robót na kwotę 6.148.846,69 zł z okresem obowiązywania 09.09.2014 r. – 31.05.2015 r,
- nr 36/WI/2014-34189 w dniu 09.09.2014 r. z Biurem Obsługi Budownictwa Stanisław Kordel Gdańsk na kwotę 30.996,00 zł z okresem obowiązywania 09.09.2014 r. – 31.05.2015 r, na pełnienie nadzoru branży sanitarnej,
- nr 37/WI/2014-34177 w dniu 09.09.2014 r. na kwotę 27.900,00 zł z okresem obowiązywania 09.09.2014 r. – 31.05.2015 r, na pełnienie nadzoru branży drogowej.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 4.456.228,17 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 70,94 %

10. „Zakup promu rzeczno”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 30.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2015 rok 15.000,00 zł.

W dniu 26.09.2014 roku zawarta została umowa nr 60-DR/2014-35628 na kwotę 30.000,00 zł z tego 15.000,00 zł w 2014 roku i 15.000,00 zł w 2015 roku. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 50,00 %

11. „Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.063.893,90 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 213.893,90 zł, na 2015 rok 850.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- nr 24/WI/2014-25733 w dniu 04.07.2014 r. z „Pol-Inwest” Andrzej Szajdziński z Kalisza na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 12.177,00 zł z okresem obowiązywania 04.07.2014 r. – 01.08.2014 r.

- nr 47/WI/2014-42417 w dniu 14.11.2014 r. z MISZ-BUD Jarosław Miszczak Koło na wykonawstwo robót na kwotę 995.128,04 zł z okresem obowiązywania 14.11.2014 r – 31.07.2015 r.

- nr 52/WI/2014-42417 w dniu 14.11.2014 r. z Biuro Obsługi Inwestycji „INNOWATOR-PLUS” na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.680,00 zł z okresem obowiązywania 14.11.2014 r. – 31.07.2015 r.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 213.893,90 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,10 %

12.,,Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Koninie na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.730.688,89 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł, na 2015 rok 1.530.688,89 zł.

W dniu 13.11.2014 r. zawarta została umowa nr 10/SL/2014 - 42722 między Miastem Konin a Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na podwyższenie kapitału zakładowego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie na kwotę 1.730.688,89 zł z tego w 2014 roku kwota 200.000,00 zł, w 2015 roku 1.530.688,89 zł.

Miasto pozyska 12 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmu przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób ujętych na listach uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów miasta Konin.

W roku 2014 Miasto wniosło wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 11,56 %

13.,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic Beznazwy i Wilczej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 60.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 17.000,00 zł, na 2015 rok 43.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 29/WI/2014-27222 w dniu 16.07.2014 r. z „MELAFIR” na opracowanie wariantowej koncepcji na kwotę 17.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 17.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 28,33 %

14. „Budowa ulicy Nasturcjowej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 250.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2015 rok 200.000,00 zł.

W 2014 roku nie wydatkowano środków. Przygotowano materiały przetargowe i ogłoszono przetarg.

15. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Cel: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 18.229.039,61 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 6.433.158,32 zł, na 2015 rok 11.795.881,29 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- Nr 20/WI/2014-21463 w dniu 09.06.2014 r. na pełnienie nadzoru z firmą KUBANA P.Tomczak (zmieniona Anekssem Nr 1 i Nr 2) z terminem realizacji do 30.06.2015 roku na kwotę 146.370,00 zł z tego 2014 rok 14.637,00 zł, 2015 rok 131.733,00 zł,

- Nr 27/WI/2014-22845 w dniu 10.07.2014 r. na wykonawstwo z firmą LINTER SA Wolbrom (zmieniona Anekssem Nr 1) z terminem realizacji do 10.06.2015 roku na kwotę 17.777.067,00 zł w tym 2014 rok 6.260.918,71 zł, 2015 rok 11.516.148,29 zł,

- Nr 32/WI/2014-29475 w dniu 01.08.2014 r. na pełnienie nadzoru autorskiego z projektantem :ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. Zielona Góra (zmieniona Anekssem Nr 1) z terminem realizacji do 10.06.2015 roku na kwotę 138.375,00 zł w tym 2014 rok 15.375,00 zł, 2015 rok 123.000,00 zł,

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 4.827.084,34 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 26,48 %

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Staromorzystawskiej, Działkowej i Granicznej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku. Łączne nakłady wynoszą 130.000,00 zł.

W 2014 roku uzyskano warunki technicznych na budowę kanalizacji deszczowej i zawarto w dniu 22.12.2014 r. umowę nr 56/WI/2014-48002

z projektantem PROMARK-BIS Konin na kwotę 73.185,00 zł z okresem obowiązywania do 30.06 2015 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Torowej”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku. Łączne nakłady wynoszą 36.000,00 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej i Bocznej”..

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku. Łączne nakłady wynoszą 20.000,00 zł.

W dniu 03.04.2014 roku zawarto umowę nr 10/WI/2014-12633 z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 20.000,00 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nabycie udziałów przez Miasto, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej i Bocznej z okresem obowiązywania do 30.04.2015 roku.

„Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015 - 2016. Łączne nakłady wynoszą 1.400.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 600.000,00 zł, na 2016 rok 800.000,00 zł.

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”.

Finansowa realizacja 2017-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10.666.666,65 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 2.133.333,33 zł, na 2018 rok 4.266.666,66 zł, na 2019 rok 4.266.666,66 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. w Koninie (zad. 2)”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę nr GEO-1/DG/2014.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu przyległego do boisk przy Gimnazjum nr 3 w Koninie”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku. Łączne nakłady wynoszą 47.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 46/WI/2014-41057 w dniu 31.10.2014 r. z Pracownią Projektową „PROJ-SAN” na opracowanie wariantowej koncepcji na kwotę 46.740,00 zł z okresem obowiązywania do 31.03.2015 r.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca „*Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2014 rok*”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

	Strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2014 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2014 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2014 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2014 rok wg źródeł powstawania (wykres)	16
Dochody gminy (część opisowa)	17
Dochody powiatu (część opisowa)	36
WYDATKI	45
Zadania gminy (część opisowa)	45
Zadania powiatu (część opisowa)	89
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2014 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	109
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	114
WYDATKI MAJĄTKOWE	116

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2014 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2014 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2014 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2014 rok
- 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 2014 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2014 rok
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2014 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2014 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2014 roku

TABELA nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<i>w złotych</i>								
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 918,30	67 918,30	67 808,22	67 808,22	99,84
	01095		Pozostała działalność	67 918,30	67 918,30	67 808,22	67 808,22	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 918,30	67 918,30	67 808,22	67 808,22	99,84
600			Transport i łączność	1 248 499,96		1 347 819,32		107,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 204 799,96		1 205 144,80		100,03
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			295,20		
		O920	Pozostałe odsetki			49,64		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 204 799,96		1 204 799,96		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 700,00		89 874,52		
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			80 104,06		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00		9 770,46		100,73
	60095		Pozostała działalność	34 000,00		52 800,00		155,29
		O970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00		52 800,00		155,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 957 027,00		16 489 642,15		86,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 900 527,00		16 431 106,97		86,93
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00		1 616 052,23		101,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00		184 445,53		97,08
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 518 600,00		10 896 316,26		94,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	324 000,00		524 876,07		162,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00		2 369 376,79		52,65
		O920	Pozostałe odsetki	213 000,00		298 418,09		140,10
		O970	Wpływy z różnych dochodów	329 300,00		321 600,25		97,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 627,00		220 021,75		97,52
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 500,00</i>		<i>58 535,18</i>		<i>103,60</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		43 724,28		124,93
		O920	Pozostałe odsetki	5 500,00		2 449,58		44,54
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		12 361,32		77,26
710			Działalność usługowa	0,00		2 500,00		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>			<i>2 500,00</i>		
		O690	Wpływy z różnych opłat			2 500,00		
750			Administracja publiczna	1 704 120,51	592 836,00	1 456 975,28	592 836,00	85,50
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>592 836,00</i>	<i>592 836,00</i>	<i>592 929,07</i>	<i>592 836,00</i>	<i>100,02</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 836,00	592 836,00	592 836,00	592 836,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			93,07		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>833 900,51</i>		<i>586 662,12</i>		<i>70,35</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			433,60		
		O690	Wpływy z różnych opłat	29 497,00		24 083,14		81,65
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 500,00		310 594,99		77,55
		O830	Wpływy z usług	363 450,00		218 218,51		60,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 306,50		
		O920	Pozostałe odsetki	400,00		446,23		111,56
		O970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00		20 525,64		70,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 053,51		11 053,51		100,00
		75095	Pozostała działalność	277 384,00		277 384,09		100,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	277 384,00		277 384,09		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489 789,99	489 789,99	483 377,55	483 377,55	98,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 500,00	13 500,00	13 387,56	13 387,56	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	13 387,56	13 387,56	99,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	359 259,00	359 259,00	352 959,00	352 959,00	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 259,00	359 259,00	352 959,00	352 959,00	98,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 030,99	117 030,99	117 030,99	117 030,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 030,99	117 030,99	117 030,99	117 030,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00		560 090,47		88,90
	75416		Straż gminna (miejska)	510 000,00		438 090,47		85,90
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	510 000,00		435 029,27		85,30
		O690	Wpływy z różnych opłat			3 061,20		
	75495		Pozostała działalność	120 000,00		122 000,00		101,67
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00		120 000,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 748 647,00		148 617 050,57		95,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 500,00		192 384,68		105,42
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00		190 683,63		105,94
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		1 701,05		68,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 190 868,00		58 199 596,91		96,69
		O310	Podatek od nieruchomości	57 928 000,00		56 248 860,68		97,10
		O320	Podatek rolny	53 000,00		43 888,40		82,81
		O330	Podatek leśny	5 600,00		6 243,00		111,48
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00		553 009,80		75,75
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00		673 667,83		96,24
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		2 188,20		218,82
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570 000,00		468 557,00		82,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203 268,00		203 182,00		99,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 122 802,00		15 017 072,90		93,14
		O310	Podatek od nieruchomości	10 186 802,00		9 873 100,86		96,92
		O320	Podatek rolny	210 000,00		175 759,12		83,69
		O330	Podatek leśny	1 000,00		1 112,13		111,21
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00		569 629,23		87,64
		O360	Podatek od spadków i darowizn	430 000,00		288 067,51		66,99
		O370	Opłata od posiadania psów	50 000,00		36 470,00		72,94
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 005 000,00		861 393,00		85,71
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00		3 064 890,78		90,14
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 263,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		29 238,68		146,19
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00		116 148,59		68,32
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>17 427 500,00</i>		<i>13 742 570,35</i>		78,86
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 850 000,00		1 714 862,61		92,70
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00		1 714 055,27		100,83
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 863 000,00		10 275 332,84		74,12
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			4 437,29		
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 256,40		
		O690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00		20 894,53		154,77
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 951,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		780,41		78,04
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>61 824 977,00</i>		<i>61 465 425,73</i>		99,42
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 824 977,00		58 466 761,00		101,11
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00		2 998 664,73		74,97
	758		Różne rozliczenia	50 787 967,47		49 430 553,89		97,33
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>45 081 408,00</i>		<i>45 081 408,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 081 408,00		45 081 408,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5 037 853,47</i>		<i>3 729 090,56</i>		74,02
		O920	Pozostałe odsetki	900 000,00		737 393,55		81,93
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 279 441,70		129 366,36		10,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425 853,00		425 521,13		99,92
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 097,35		67 397,35		100,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 365 461,42		2 369 412,17		100,17
	75815		Wpływy do wyjaśnienia			18 507,44		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			18 507,44		
	75816		Wpływy do rozliczenia			-67 158,11		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			-67 158,11		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	668 706,00		668 706,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 706,00		668 706,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	10 093 617,99	77 194,01	9 925 683,16	74 572,04	98,34
	80101		Szkoły podstawowe	492 809,01	77 194,01	599 180,94	74 572,04	121,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			123 845,08		
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00		1 289,00		195,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 320,00		332 738,22		90,09
		0920	Pozostałe odsetki			312,39		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 900,00		7 900,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 735,00		58 524,21		155,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 194,01	77 194,01	74 572,04	74 572,04	96,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 868,00		179 346,45		102,56
		0830	Wpływy z usług	13 000,00		17 466,00		134,35
		0920	Pozostałe odsetki			12,45		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 868,00		161 868,00		100,00
	80104		Przedszkola	7 504 309,71		7 382 373,12		98,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 761,00		194 822,38		99,01
		O830	Wpływy z usług	2 896 818,00		2 804 039,95		96,80
		O920	Pozostałe odsetki	3 228,00		2 647,51		82,02
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00		800,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	51 450,71		51 337,69		99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 446 338,00		3 446 338,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 146,00		865 667,59		97,03
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 768,00		16 720,00		99,71
	80110		<i>Gimnazja</i>	70 447,27		92 029,66		130,64
		O690	Wpływy z różnych opłat	654,00		1 153,20		176,33
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 112,00		48 843,31		118,81
		O920	Pozostałe odsetki			0,42		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		4 300,00		215,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	26 681,27		37 732,73		141,42
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 851 184,00		1 672 752,99		90,36
		O830	Wpływy z usług	1 589 770,00		1 444 966,64		90,89
		O920	Pozostałe odsetki			122,18		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	261 414,00		227 664,17		87,09
	851		Ochrona zdrowia	439 575,00		503 567,40		114,56
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 000,00		90 000,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00		90 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	349 575,00		413 567,40		118,31
		O830	Wpływy z usług	215 000,00		275 097,03		127,95
		O920	Pozostałe odsetki	20,00		21,78		108,90
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		8 893,59		127,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 555,00		129 555,00		101,57
852			Pomoc społeczna	35 603 071,00	23 506 379,00	35 195 818,02	23 250 468,16	98,86
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	280 000,00		307 195,67		109,71
		O690	Wpływy z różnych opłat			11,60		
		O830	Wpływy z usług	280 000,00		305 802,13		109,22
		O920	Pozostałe odsetki			1 381,94		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	321 271,00	321 171,00	321 270,10	321 171,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 171,00	321 171,00	321 171,00	321 171,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		99,10		99,10
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	72 105,00		67 836,81		94,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 105,00		67 836,81		94,08
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 114 290,00	21 930 000,00	22 011 972,10	21 780 000,00	99,54
		O970	Wpływy z różnych dochodów			500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 930 000,00	21 930 000,00	21 780 000,00	21 780 000,00	99,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 290,00		231 472,10		125,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
	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>	305 000,00	115 000,00	303 623,56	114 953,24	99,55
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	115 000,00	114 953,24	114 953,24	99,96
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00		188 670,32		99,30
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 227 912,00		5 026 540,61		96,15
	O970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		2 951,90		45,41
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 221 412,00		5 023 588,71		96,21
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	64 000,00	64 000,00	39 991,18	39 991,18	62,49
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	64 000,00	39 991,18	39 991,18	62,49
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 172 182,00		2 172 182,00		100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 172 182,00		2 172 182,00		100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	695 890,00	58 804,00	686 381,22	58 802,87	98,63
	O970		Wpływy z różnych dochodów	11 500,00		1 992,35		17,32
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 804,00	58 804,00	58 802,87	58 802,87	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 586,00		625 586,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	5 000,00		1 260,13		25,20
	O690		Wpływy z różnych opłat			70,00		
	O970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		1 190,13		23,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	657 596,00	376 996,00	592 615,20	305 536,00	90,12
		O690	Wpływy z różnych opłat			229,20		
		O830	Wpływy z usług	280 000,00		286 233,33		102,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 996,00	376 996,00	305 536,00	305 536,00	81,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		616,67		102,78
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 687 825,00	640 408,00	3 664 949,44	630 013,87	99,38
		O690	Wpływy z różnych opłat			490,62		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	45 040,00		33 744,44		74,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640 408,00	640 408,00	630 013,87	630 013,87	98,38
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200,00		74 523,51		97,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 926 177,00		2 926 177,00		100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 806 679,60		4 582 169,79		95,33
	85305		<i>Żłobki</i>	734 320,00		654 830,93		89,18
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 790,00		27 790,20		100,00
		O830	Wpływy z usług	341 425,00		318 086,78		93,16
		O920	Pozostałe odsetki	193,00		185,68		96,21
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 553,00		311,00		8,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 747,00		85 547,10		97,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	273 612,00		222 910,17		81,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 072 359,60		3 927 338,86		96,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 852 230,54		2 763 391,36		96,89
		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	420 129,06		384 187,26		91,45
		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	680 000,00		662 543,50		97,43
		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	120 000,00		117 216,74		97,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	884 069,00		819 699,70		92,72
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			25,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			25,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	884 069,00		819 674,70		92,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 987,00		616 445,58		92,28
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	216 082,00		203 229,12		94,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 775 781,85		12 546 122,69		91,07
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 500,00		10 400,51		231,12
		O920	Pozostałe odsetki			5,01		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		10 395,50		231,01
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 692 146,00		1 994 098,45		117,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		O690	Wpływy z różnych opłat			23,20		
		O920	Pozostałe odsetki			9 390,73		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			378 903,52		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 692 146,00		1 605 781,00		94,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 896 047,36		9 896 044,59		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	9 896 047,36		9 896 044,59		100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	21 000,00		35 241,09		167,81
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	21 000,00		35 241,09		167,81
	90095		Pozostała działalność	2 162 088,49		610 338,05		28,23
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3 171,91		
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 986,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00		49 926,85		104,01
		O830	Wpływy z usług	15 000,00		12 055,00		80,37
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 104,02		
		O920	Pozostałe odsetki			3,77		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		22,00		2,20
		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	2 098 088,49		530 068,50		25,26
	926		Kultura fizyczna	2 809 670,00		2 546 100,76		90,62
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 809 670,00		2 546 100,76		90,62
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 340,00		3 341,50		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	545 660,00		584 413,69		107,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	2 149 300,00		1 861 213,47		86,60
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 207,30		
		O920	Pozostałe odsetki	1 300,00		830,36		63,87
		O970	Wpływy z różnych dochodów	110 070,00		95 094,44		86,39
RAZEM zadania gminy				298 046 434,67	24 734 117,30	284 574 978,97	24 469 061,97	95,48
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00		907,51		75,63
	O1095		Pozostała działalność	1 200,00		907,51		75,63
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00		907,51		75,63
600			Transport i łączność	0,00		790 734,85		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00		718 734,85		
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			4 828,98		
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			713 905,87		
	60095		Pozostała działalność			72 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			72 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 995,00	66 995,00	913 370,91	66 026,33	102,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 995,00	66 995,00	913 370,91	66 026,33	102,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 995,00	66 995,00	66 026,33	66 026,33	98,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 000,00		847 344,58		102,58
710			Działalność usługowa	824 300,00	464 300,00	840 451,72	463 777,73	101,96
	71012		Osrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	360 000,00		367 719,41		102,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		367 719,41		102,14
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	18 438,00	9 484,00	184,38
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			8 954,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	9 484,00	9 484,00	94,84
	71015		Nadzór budowlany	363 500,00	363 500,00	363 494,31	363 493,73	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 500,00	363 500,00	363 493,73	363 493,73	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,58		
750			Administracja publiczna	321 347,00	273 347,00	326 319,26	270 948,51	101,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 347,00	250 347,00	250 347,00	250 347,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 347,00	250 347,00	250 347,00	250 347,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00		52 595,75		116,88
		O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00		52 595,75		116,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	23 000,00	23 376,51	20 601,51	89,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	20 601,51	20 601,51	89,57
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		2 775,00		92,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 778 076,45	10 643 781,00	10 777 661,86	10 643 769,11	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 756 777,45	10 622 482,00	10 756 362,86	10 622 470,11	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 190 982,00	10 190 982,00	10 190 970,11	10 190 970,11	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 295,45		892,75		68,91
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00		31 000,00		100,00
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 000,00		102 000,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 500,00	431 500,00	431 500,00	431 500,00	100,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 522 509,00		19 378 518,55		99,26
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 879 650,00</i>		<i>2 766 570,99</i>		<i>96,07</i>
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00		1 682 814,25		93,49
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 450,00		1 074 315,49		99,62
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		8 244,72		4122,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			594,57		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		601,96		60,20
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 642 859,00</i>		<i>16 611 947,56</i>		<i>99,81</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 792 859,00		15 968 141,00		101,11
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00		643 806,56		75,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
758			Różne rozliczenia	77 172 444,00		77 193 287,53		100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 943 278,00		65 943 278,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 943 278,00		65 943 278,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 501 300,00		4 522 114,00		100,46
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			20 814,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 501 300,00		4 501 300,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			29,53		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			29,53		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 727 866,00		6 727 866,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 727 866,00		6 727 866,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	1 880 758,57	173,25	1 321 772,41	148,30	70,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	173,25	173,25	417,97	148,30	241,25
		O970	Wpływy z różnych dochodów			269,67		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173,25	173,25	148,30	148,30	85,60
	80111		Gimnazja specjalne			253,65		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			253,65		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	143 600,00		66 441,04		46,27
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00		65 095,00		46,50
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		105,42		105,42
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		1 000,00		33,33
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		240,62		48,12
	80120		Licea ogólnokształcące	101 946,00		110 853,76		108,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		2 087,00		208,70
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 466,00		86 813,47		105,27
		O920	Pozostałe odsetki			72,62		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00		21 880,67		118,40
	80123		<i>Licea profilowane</i>			104,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat			104,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	406 071,00		382 024,86		94,08
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 888,00		4 552,00		93,13
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 719,00		258 775,46		89,01
		O830	Wpływy z usług	300,00		0,00		0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84,00		83,71		99,65
		O920	Pozostałe odsetki	616,00		894,04		145,14
		O970	Wpływy z różnych dochodów	108 112,00		116 367,65		107,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 352,00		1 352,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	315 142,00		302 438,40		95,97
		O690	Wpływy z różnych opłat	32 420,00		33 152,30		102,26
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 540,00		151 303,18		97,91
		O830	Wpływy z usług	101 480,00		82 773,39		81,57
		O920	Pozostałe odsetki			31,47		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	26 702,00		35 178,06		131,74
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	6 175,00		1 875,81		30,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 175,00		1 875,81		30,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	575 490,00		152 501,46		26,50
		O830	Wpływy z usług	575 490,00		148 265,00		25,76
		O970	Wpływy z różnych dochodów			4 236,46		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 069,00		219 671,51		95,07
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00		10 782,00		77,01
		O830	Wpływy z usług	205 818,00		204 065,07		99,15
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 251,00		4 824,44		42,88
	80195		Pozostała działalność	101 092,32		85 189,95		84,27
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	101 092,32		85 189,95		84,27
851			Ochrona zdrowia	562,00	562,00	561,60	561,60	99,93
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	561,60	561,60	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562,00	562,00	561,60	561,60	99,93
852			Pomoc społeczna	4 354 269,00	7 000,00	4 262 998,71	7 000,00	97,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	231 100,00		236 300,34		102,25
		O830	Wpływy z usług	220 460,00		222 564,09		100,95
		O920	Pozostałe odsetki			30,41		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		3 665,53		610,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 040,00		10 040,31		100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 938 079,00		3 808 437,44		96,71
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 796,00		4 796,40		100,01
		O830	Wpływy z usług	3 235 680,00		3 106 351,55		96,00
		O920	Pozostałe odsetki	550,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		2 036,49		113,14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	695 253,00		695 253,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	178 090,00		211 260,93		118,63
		O690	Wpływy z różnych opłat			8,80		
		O830	Wpływy z usług	158 000,00		191 352,12		121,11
		O920	Pozostałe odsetki			278,40		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		2 232,83		106,33
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 990,00		7 807,20		97,71
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00		9 581,58		95,82
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 035,82	241 547,00	802 370,90	241 547,00	99,55
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00		18 277,56		91,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		18 277,56		91,39
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	578 014,00	241 547,00	578 841,60	241 547,00	100,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 547,00	241 547,00	241 547,00	241 547,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 467,00		336 467,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			827,60		
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	105 787,00		105 786,90		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	105 787,00		105 786,90		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	102 234,82		99 464,84		97,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 780,00		99 210,02		98,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 454,82		254,82		17,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	891 604,00		759 135,93		85,14
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	50 600,00		49 938,35		98,69
		O830	Wpływy z usług	50 600,00		49 785,52		98,39
		O920	Pozostałe odsetki			152,83		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	82 600,00		62 073,60		75,15
		O690	Wpływy z różnych opłat	430,00		142,00		33,02
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 310,00		8 597,79		69,84
		O830	Wpływy z usług	30 410,00		32 007,91		105,25
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00		13,52		0,09
		O920	Pozostałe odsetki			241,87		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00		9 950,00		110,56
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 450,00		11 120,51		71,98
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			470,60		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			470,60		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	642 100,00		536 444,91		83,55
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		117 007,50		106,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00		23 075,66		74,44
		O830	Wpływy z usług	501 000,00		396 014,00		79,04
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		112,75		112,75
		O970	Wpływy z różnych dochodów			235,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	6 304,00		6 300,00		99,94
		O830	Wpływy z usług	6 304,00		6 300,00		99,94
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	110 000,00		103 908,47		94,46
		O830	Wpływy z usług	93 000,00		93 683,47		100,73
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00		10 225,00		60,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 943,16		2 753 942,35		100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 753 943,16		2 753 942,35		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 753 943,16		2 753 942,35		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		80 006,41		100,01
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		80 006,41		100,01
		O920	Pozostałe odsetki			6,41		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				120 280 044,00	11 697 705,25	120 202 040,50	11 693 778,58	99,94
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				418 326 478,67	36 431 822,55	404 777 019,47	36 162 840,55	96,76

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<i>Zadania gminy</i>								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	74 120,30	67 918,30	72 645,28	67 808,22	98,01
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 500,00		4 135,96		75,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00		4 135,96		75,20
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	68 620,30	67 918,30	68 509,32	67 808,22	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,14	513,14	513,14	513,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,20	88,20	88,20	88,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,57	12,57	12,57	12,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,19	109,19	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,63	608,63	1 308,84	607,74	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	66 586,57	66 586,57	66 586,57	66 586,57	100,00
600			Transport i łączność	31 443 750,94		30 620 294,25		97,38
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 040 649,96		11 040 580,96		100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 016 349,96		11 016 349,96		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00		24 231,00		99,72
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 352 100,98		19 546 927,29		96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00		1 107,00		99,73
		4270	Zakup usług remontowych	5 094 322,30		5 054 310,19		99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 930,00		523 212,77		43,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 710,00		10 698,00		99,89
		4430	Różne opłaty i składki	30,00		30,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 240,00		261,78		21,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 111,50		31 809,18		99,06
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		248,16		24,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00		6 853,14		80,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 974 147,18		13 903 397,07		99,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	51 000,00		32 786,00		64,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		32 480,00		64,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		306,00		30,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 442 990,00		15 155 992,71		98,14
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	14 243 380,00		13 966 196,60		98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00		7 163,88		85,28
		4260	Zakup energii	4 642 650,00		4 530 977,87		97,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 609 800,00		1 605 343,42		99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408 902,00		4 291 350,11		97,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 915,00		2 914,50		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	61 750,00		58 172,56		94,21
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00		1 449 047,00		99,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 435,00		2 435,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348 100,00		346 889,70		99,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	174 146,00		166 862,26		95,82
		4580	Pozostałe odsetki	72,00		71,23		98,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	455 300,00		452 792,08		99,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	218 000,00		216 735,00		99,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158 000,00		155 960,88		98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00		17 466,00		99,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 310,00		662 015,11		96,60
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 199 610,00		1 189 796,11		99,18
		4430	Różne opłaty i składki	46 004,00		46 003,42		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		872,66		87,27
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00		5 593,97		99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		38 714,13		99,27
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00		200 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 006,00		898 611,93		98,97
710			Działalność usługowa	400 197,35		376 142,43		93,99
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	268 197,35		259 562,69		96,78

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00		63 662,00		99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	204 197,35		195 900,69		95,94
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>127 000,00</i>		<i>111 579,74</i>		87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00		111 579,74		87,86
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	32 276 117,47	592 836,00	31 344 958,58	592 836,00	97,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 697 759,61</i>	<i>592 836,00</i>	<i>1 694 680,57</i>	<i>592 836,00</i>	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 640,17	452 308,84	1 311 640,17	452 308,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 833,77	27 036,00	96 833,77	27 036,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 875,89	79 468,89	233 620,44	79 468,89	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 740,64	11 268,64	24 917,05	11 268,64	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 669,14	22 753,63	27 669,14	22 753,63	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>362 864,80</i>		<i>353 887,44</i>		97,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 200,00		323 273,34		98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00		5 279,08		56,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 998,80		25 216,67		96,99
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		118,35		39,45
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>28 505 822,85</i>		<i>27 600 197,00</i>		96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 300,00		129 794,69		84,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 502 819,28		17 189 981,10		98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186 639,14		1 186 638,55		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979 117,29		2 958 349,45		99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308 911,97		301 960,06		97,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 913,97		106 326,00		90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410 139,00		1 299 457,37		92,15
		4260	Zakup energii	790 019,00		679 965,13		86,07
		4270	Zakup usług remontowych	412 000,00		331 863,81		80,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 184,00		29 926,00		80,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 679 006,00		1 602 257,69		95,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 094,00		26 809,63		98,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 199,00		26 879,81		92,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	91 934,00		85 614,36		93,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 710,00		1 701,01		99,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 225,00		10 455,00		93,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 670,00		128 669,04		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	338 275,00		284 997,66		84,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	47 270,00		40 541,82		85,77
		4430	Różne opłaty i składki	133 278,00		126 096,92		94,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 895,20		381 894,40		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 867,00		35 866,42		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 137,00		30 136,06		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 010,00		2 246,65		74,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	226 690,00		169 233,40		74,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 970,00		147 065,00		94,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00		16 974,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 575,00		268 495,97		99,97
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 035 104,11</i>		<i>1 029 481,49</i>		99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00		53 884,00		94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 240,00		91 972,26		99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	877 964,11		875 525,23		99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00		8 100,00		100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>674 566,10</i>		<i>666 712,08</i>		98,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 566,10		22 533,48		99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 389,49		63,89
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00		43 325,44		94,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00		594 463,67		99,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489 789,99	489 789,99	483 377,55	483 377,55	98,69
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 387,56</i>	<i>13 387,56</i>	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,70	1 939,70	1 873,48	1 873,48	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,45	276,45	237,08	237,08	85,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 283,85	11 283,85	11 277,00	11 277,00	99,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	359 259,00	359 259,00	352 959,00	352 959,00	98,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 547,82	209 547,82	203 247,82	203 247,82	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,24	3 084,24	3 084,24	3 084,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,17	406,17	406,17	406,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 217,03	47 217,03	47 217,03	47 217,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 689,32	28 689,32	28 689,32	28 689,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 510,35	68 510,35	68 510,35	68 510,35	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	322,46	322,46	322,46	322,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 481,61	1 481,61	1 481,61	1 481,61	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	117 030,99	117 030,99	117 030,99	117 030,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 081,43	61 081,43	61 081,43	61 081,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,09	2 010,09	2 010,09	2 010,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,66	253,66	253,66	253,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 483,36	24 483,36	24 483,36	24 483,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 087,25	25 087,25	25 087,25	25 087,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 753,97	2 753,97	2 753,97	2 753,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	734,41	734,41	734,41	734,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,82	626,82	626,82	626,82	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00		0,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 460,00		663 459,23		84,04
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	162 140,00		154 395,24		95,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00		28 663,78		81,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00		1 168,92		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 196,00		98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 039,00		40 992,36		99,89
		4260	Zakup energii	5 780,00		4 881,81		84,46
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		23 940,53		99,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		200,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 034,00		14 034,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318,00		4 317,84		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	26 760,00		26 623,54		99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00		5 506,94		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00		4 118,00		96,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		16 998,60		99,99
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	93 000,00		9 955,51		10,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 592,24		99,52
		4260	Zakup energii	60 100,00		459,24		0,76
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00		7 904,03		25,25
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	507 560,00		472 484,94		93,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00		1 303,80		99,98
		4260	Zakup energii	3 000,00		1 390,22		46,34
		4300	Zakup usług pozostałych	497 156,00		468 690,92		94,27
757			Obsługa długu publicznego	4 310 000,00		3 896 574,73		90,41
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 310 000,00		3 896 574,73		90,41
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		93 765,00		93,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 210 000,00		3 802 809,73		90,33
758			Różne rozliczenia	952 796,29		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	952 796,29		0,00		
		4810	Rezerwy	951 106,29		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	85 378,47		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	727,82		0,00		
			zarządzanie kryzysowe	865 000,00		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690,00		0,00		
801			Oświata i wychowanie	96 653 888,55	77 194,01	95 544 715,88	74 572,04	98,85
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 232 949,01	77 194,01	35 909 595,45	74 572,04	99,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 150,00		23 353,41		96,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 138,50	1 138,50	990,00	990,00	86,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 200,00		118 501,16		96,19
		3050	Zasądzone renty	18 000,00		16 208,70		90,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 677 495,00		23 560 295,28		99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845 952,00		1 841 232,95		99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066 341,00		4 043 484,07		99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538 780,00		521 543,51		96,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 078,00		2 789,00		54,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 050,00		43 782,00		97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 235,00		514 301,67		99,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 475,50	75 289,50	150 409,78	73 582,04	98,65
		4260	Zakup energii	1 700 747,00		1 583 996,50		93,14
		4270	Zakup usług remontowych	419 837,00		419 259,00		99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 619,00		12 399,50		91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	552 352,01	766,01	545 209,24	0,00	98,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 625,00		9 286,13		87,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 076,00		2 868,65		93,26
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 403,00		25 325,32		86,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 334,00		2 332,69		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 794,00		9 719,03		90,04
		4430	Różne opłaty i składki	36 046,00		33 266,20		92,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304 225,00		1 303 527,95		99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	6 775,00		6 493,21		95,84
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	60,00		60,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 554,00		35 994,07		95,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 629,00		21 198,20		86,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 978,00		1 041 280,82		99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		20 487,41		97,56
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>742 192,00</i>		<i>730 829,94</i>		<i>98,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,00		813,47		78,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 201,00		499 464,72		99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 621,00		54 614,39		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00		93 748,62		96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 820,00		12 533,73		97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00		10 732,79		99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00		9 070,87		99,68
		4260	Zakup energii	18 637,00		16 851,35		90,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00		40,00		11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00		2 760,06		54,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 443,00		29 442,96		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00		490,98		98,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00		266,00		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>31 782 550,01</i>		<i>31 450 171,51</i>		98,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 400,00		79 512,26		98,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 509 444,00		1 507 990,58		99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 230,00		72 962,97		93,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 504 007,46		18 469 718,04		99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422 967,01		1 422 809,37		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309 558,00		3 286 813,74		99,31
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00		239,40		99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 919,00		377 027,19		97,19
		4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00		34,30		98,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00		15 730,00		99,75
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		1 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 642,71		650 746,35		98,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 193 415,00		2 078 031,48		94,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 875,00		47 717,36		99,67
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		194,28		97,14
		4260	Zakup energii	1 064 694,00		969 899,98		91,10
		4270	Zakup usług remontowych	257 265,00		251 081,27		97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 065,00		17 724,50		92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	706 029,00		691 042,45		97,88
		4301	Zakup usług pozostałych	1 430,00		1 429,07		99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 348,00		15 239,70		93,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 571,00		1 560,54		99,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 580,00		33 248,69		90,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00		36 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 749,00		9 312,79		95,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 506,58		16 505,30		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	21 402,00		20 327,50		94,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 057 500,25		1 054 450,66		99,71
		4480	Podatek od nieruchomości	5 672,00		5 529,00		97,48
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00		180,00		36,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 847,00		36 331,21		95,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 326,00		22 521,91		92,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 569,00		163 518,80		99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 693,00		93 140,82		98,36
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 409 621,47		22 309 007,67		99,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 257,00		729 929,76		99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 542,00		83 114,80		97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 771 829,00		14 754 973,92		99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185 671,00		1 185 532,07		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 842,00		2 606 587,56		99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335 322,00		330 011,73		98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00		28 630,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 530,00		231 462,05		99,97
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00		1 282,48		91,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 156,00		70 649,84		99,29
		4260	Zakup energii	645 350,00		602 605,28		93,38
		4270	Zakup usług remontowych	220 174,27		220 047,88		99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 925,00		6 608,00		95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	280 581,00		269 201,33		95,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 421,00		5 995,32		93,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 554,00		3 008,16		84,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 560,00		16 914,00		86,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00		2 214,00		90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 871,00		10 843,98		84,25
		4430	Różne opłaty i składki	22 386,00		22 384,50		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856 669,00		850 443,70		99,27
		4480	Podatek od nieruchomości	976,00		972,00		99,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 060,00		16 916,61		93,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 357,00		14 580,50		94,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 098,20		244 098,20		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	88 368,00		67 542,59		76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	88 368,00		67 542,59		76,43
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	455 291,00		391 725,14		86,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 795,00		62 220,18		82,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 489,00		11 743,56		75,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00		1 163,39		72,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,00		4 498,65		86,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 316,00		3 166,30		95,49
		4300	Zakup usług pozostałych	68 865,00		59 845,76		86,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 532,00		15 845,01		73,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 616,00		232 342,29		88,47
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 960 235,00		3 718 583,13		93,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 924,00		16 033,03		94,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 465,00		1 190 300,13		99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 399,00		96 304,79		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 914,00		205 409,31		97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 813,00		23 247,96		90,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 141,00		2 141,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 330,00		65 433,54		95,76
		4220	Zakup środków żywności	1 807 271,00		1 621 742,26		89,73
		4260	Zakup energii	280 492,00		254 645,08		90,79
		4270	Zakup usług remontowych	37 092,00		36 241,92		97,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00		316,00		31,51
		4300	Zakup usług pozostałych	113 906,00		108 278,31		95,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		100,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	474,00		474,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 839,00		48 008,26		98,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 734,00		7 728,66		99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00		600,00		41,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 708,00		41 578,88		99,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	982 682,06		967 260,45		98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00		49,16		98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00		6,86		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00		3 990,00		98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00		797,37		99,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 677,67		76,78
		4220	Zakup środków żywności	2 492,00		2 491,61		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	48 344,80		47 644,01		98,55
		4301	Zakup usług pozostałych	26 182,16		20 064,73		76,64
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 742,40		13 533,34		68,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 006,00		841 006,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,70		29 999,70		100,00
851			Ochrona zdrowia	3 167 475,00		3 120 471,72		98,52
	85149		<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	80 920,00		49 420,00		61,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 920,00		49 420,00		61,07
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	103 000,00		102 978,00		99,98
		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		95 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,50		520,50		95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,50		7 457,50		100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 687 000,00		1 684 948,44		99,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	901 500,00		901 304,70		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00		2 300,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00		274 500,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00		45 200,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00		3 910,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 845,79		65 142,87		98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 915,74		31 857,34		99,82
		4260	Zakup energii	20 700,00		20 402,07		98,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 855,00		2 779,80		97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	271 991,47		271 981,59		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00		837,36		99,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00		1 059,37		99,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00		4 295,52		92,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 420,00		2 420,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 248,62		92,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 700,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		12 900,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 792,00		1 779,60		99,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00		3 309,60		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		520,00		86,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00		7 500,00		100,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 235 555,00</i>		<i>1 233 405,21</i>		99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 503,00		3 502,65		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 500,00		704 499,49		100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 167,00		55 166,78		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 830,00		125 688,74		99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00		11 363,61		98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 984,00		35 984,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 965,00		42 965,00		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	989,00		988,35		99,93
		4260	Zakup energii	66 980,00		66 979,75		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 478,00		4 477,39		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00		290,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00		135 564,23		98,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	993,00		992,61		99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00		626,68		96,41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00		1 817,92		99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00		3 077,21		99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00		24 250,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 436,00		10 436,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00		754,80		99,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00		3 980,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	61 000,00		49 720,07		81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,86		834,93		74,89
		4300	Zakup usług pozostałych	59 885,14		48 885,14		81,63
852			Pomoc społeczna	52 182 962,00	23 506 379,00	51 570 749,67	23 250 468,16	98,83
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 913 000,00		2 907 372,69		99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00		1 328 846,88		99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 583 000,00		1 578 525,81		99,72
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	403 412,00	321 171,00	403 412,00	321 171,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 954,86	176 187,86	246 954,86	176 187,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,85	15 120,85	15 120,85	15 120,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 757,18	36 136,00	39 757,18	36 136,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 967,66	3 500,00	3 967,66	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 934,21	52 455,32	56 934,21	52 455,32	100,00
		4260	Zakup energii	14 406,27	11 500,00	14 406,27	11 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,08	3 713,08	3 713,08	3 713,08	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 010,62	1 010,62	1 010,62	1 010,62	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 196,12	14 196,12	14 196,12	14 196,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	687,00	687,00	687,00	687,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 969,15	4 969,15	4 969,15	4 969,15	100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	85 000,00		83 523,45		98,26
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00		83 523,45		98,26
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	63 300,00		60 371,69		95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00		29 760,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00		2 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00		4 850,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 989,95		99,87
		4260	Zakup energii	2 000,00		446,97		22,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00		13 054,77		90,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		1 170,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	241 925,00		236 854,91		97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 320,00		127 320,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00		33 864,03		96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 873,00		4 597,88		94,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 132,00		56 573,00		94,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		3 500,00		100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 615 900,00	21 930 000,00	22 462 454,86	21 780 000,00	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		6 289,29		89,85
		3110	Świadczenia społeczne	20 266 270,00	20 159 270,00	20 131 829,05	20 024 829,05	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 720,00	450 000,00	768 720,00	450 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	38 000,00	68 000,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 452,00	1 148 892,00	1 195 862,92	1 135 325,56	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 220,00	9 700,00	15 420,94	7 976,35	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 915,00	21 515,00	67 914,95	21 514,95	100,00
		4260	Zakup energii	30 500,00		29 437,68		96,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 084,00		904,05		83,40
		4300	Zakup usług pozostałych	71 223,00	19 223,00	69 687,43	19 008,96	97,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	216,00		215,25		99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	14 000,00	25 160,00	14 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	69 400,00	69 400,00	69 345,13	69 345,13	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 780,00		12 708,17		99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00		960,00		100,00
	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>	307 000,00	115 000,00	304 623,56	114 953,24	99,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	307 000,00	115 000,00	304 623,56	114 953,24	99,23
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 821 412,00		6 623 556,56		97,10
		3110	Świadczenia społeczne	6 821 412,00		6 623 556,56		97,10
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 625 000,00	64 000,00	3 589 607,02	39 991,18	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 622 720,00	62 720,00	3 588 510,01	39 206,73	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 280,00	1 097,01	784,45	48,11
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 260 182,00		2 246 657,69		99,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 182,00		2 246 657,69		99,40
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 215 070,00	58 804,00	6 196 505,78	58 802,87	99,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		26 159,79		99,66
		3110	Świadczenia społeczne	57 935,00	57 935,00	57 933,87	57 933,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 176,00		4 370 099,75		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 640,00		321 636,54		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 770,00		787 040,34		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 986,00		74 007,92		98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,00		16 962,50		98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 180,00		86 477,97		96,97
		4260	Zakup energii	58 600,00		55 579,29		94,85
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		8 063,37		94,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		4 893,00		80,21
		4300	Zakup usług pozostałych	89 369,00	869,00	89 292,54	869,00	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00		1,93		19,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00		7 780,59		86,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00		10 257,81		97,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 950,00		20 239,22		92,21
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		12 368,59		95,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 884,00		126 884,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00		6 911,00		95,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00		3 546,50		86,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00		6 756,35		99,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00		8 653,01		98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00		17 500,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00		77 459,90		99,88
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>50 410,00</i>		<i>48 933,97</i>		<i>97,07</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		90,63		12,08
		4260	Zakup energii	23 000,00		22 581,45		98,18
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		160,21		80,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		8 941,79		99,35
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00		14 221,89		98,08
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		178,00		89,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00		2 760,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 510 996,00	376 996,00	1 385 404,50	305 536,00	91,69
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 106 000,00		1 052 728,00		95,18
	4300		Zakup usług pozostałych	404 996,00	376 996,00	332 676,50	305 536,00	82,14
	85295		Pozostała działalność	5 070 355,00	640 408,00	5 021 470,99	630 013,87	99,04
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00		315 000,00		100,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 471 367,00	611 000,00	4 433 826,87	609 600,00	99,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 652,00	9 452,00	12 954,03	1 934,03	62,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	1 625,00	2 256,55	332,46	62,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	405,00	231,00	156,66	47,38	38,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	4 000,00	17 042,96	4 000,00	98,80
	4220		Zakup środków żywności	127 500,00		127 148,13		99,72
	4260		Zakup energii	490,00		287,19		58,61
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 960,00		3 437,00		86,79
	4300		Zakup usług pozostałych	110 145,00	14 100,00	109 361,60	14 100,00	99,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 037 545,46		6 626 035,74		94,15
	85305		Żłobki	2 196 812,00		2 086 484,88		94,98
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	48 000,00		39 600,00		82,50
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00		5 894,60		95,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 968,00		1 108 229,59		99,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00		84 199,38		100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 686,00		188 524,89		99,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 103,00		16 637,74		97,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 284,00		21 882,76		90,11
	4220		Zakup środków żywności	92 610,00		80 215,67		86,62
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00		1 525,86		95,37
	4260		Zakup energii	92 640,00		84 159,22		90,85
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00		15 186,81		94,92
	4280		Zakup usług zdrowotnych	860,00		830,00		96,51
	4300		Zakup usług pozostałych	28 100,00		24 586,80		87,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00		708,00		99,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00		2 304,77		97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00		1 594,90		96,66
		4430	Różne opłaty i składki	950,00		949,00		99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 853,00		39 851,87		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 892,00		8 891,40		99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 281,00		2 279,90		99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 865,00		356 431,72		84,89
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>73 800,00</i>		<i>69 600,00</i>		94,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00		53 700,00		99,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	19 800,00		15 900,00		80,30
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 766 933,46</i>		<i>4 469 950,86</i>		93,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00		100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 578,10		71 569,13		98,61
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 807,90		12 629,84		98,61
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 116,55		70 049,78		72,13
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 138,22		12 361,72		72,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 300,54		11 300,53		100,00
		3117	Świadczenia społeczne	1 053 075,41		973 962,30		92,49
		3119	Świadczenia społeczne	185 837,11		171 875,95		92,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 483,84		504 136,17		95,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 614,58		89 700,42		96,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 484,62		14 848,73		95,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,58		2 620,37		95,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 508,29		336 001,93		92,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 821,91		56 177,36		92,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18 635,43		14 199,40		76,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 960,25		2 266,18		76,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 168,00		1 628,00		75,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400 768,38		385 448,41		96,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 593,79		11 847,46		87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 931,42		30 205,72		89,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,38		23 406,22		94,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,44		1 313,33		99,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 480,00		55 669,14		96,85
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 355,00		4 562,80		85,21
		4289	Zakup usług zdrowotnych	945,00		805,20		85,21
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,58		65 507,54		94,25
		4307	Zakup usług pozostałych	622 468,83		575 620,02		92,47
		4309	Zakup usług pozostałych	50 950,27		44 173,78		86,70
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00		4 700,00		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 058,71		1 042,71		34,09
		4419	Podróże służbowe krajowe	184,03		184,03		100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	108 353,70		107 475,85		99,19
		4430	Różne opłaty i składki	550,00		200,00		36,36
		4437	Różne opłaty i składki	4 972,50		4 790,60		96,34
		4439	Różne opłaty i składki	877,50		845,40		96,34
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 816,60		16 380,00		97,40
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00		664 228,10		97,68
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00		117 216,74		97,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 929 418,00		2 792 309,40		95,32
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 814 843,00</i>		<i>1 761 451,84</i>		97,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,00		1 690,79		61,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 267,00		1 280 387,98		97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 189,00		86 154,54		97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 295,00		221 371,83		96,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 499,00		28 321,34		89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00		11 554,47		86,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 340,00		5 331,46		99,84
		4260	Zakup energii	42 410,00		39 664,52		93,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00		30,00		13,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00		1 262,84		81,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 840,00		85 659,51		96,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00		22,56		98,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>4 008,00</i>		<i>4 003,26</i>		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,00		3 346,14		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00		575,17		99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00		81,95		98,73
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 101 066,00</i>		<i>1 023 332,70</i>		92,94
		3240	Stypendia dla uczniów	884 984,00		820 103,58		92,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	216 082,00		203 229,12		94,05
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>9 501,00</i>		<i>3 521,60</i>		37,07
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	619,00		193,60		31,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 282,00		2 728,00		32,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 508 990,49		36 941 559,25		84,91
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>12 992 000,00</i>		<i>10 713 007,10</i>		82,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 925 000,00		10 682 241,42		82,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		25 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		5 765,68		19,22
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 194 746,00</i>		<i>1 126 831,83</i>		94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 446,92		22 173,20		90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 299,08		1 104 658,63		94,39

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 009 442,00		1 947 070,43		96,90
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		12 740,00		91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952 773,00		1 891 661,43		96,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		600,00		100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 100,00		11 100,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 969,00		24 969,00		100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	318 894,00		312 342,00		97,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	278 000,00		278 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 894,00		34 342,00		83,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 666 260,17		6 536 405,10		75,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		884,76		
		4260	Zakup energii	3 281 303,34		1 768 078,51		53,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 081,43		1 140 123,02		77,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		542,00		54,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 768,17		3 593 841,68		93,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 107,23		32 935,13		57,67
	90095		Pozostała działalność	18 327 648,32		16 305 902,79		88,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 000,00		50 932,24		52,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 560,00		64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 925,00		44 655,12		86,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	210 830,00		172 939,48		82,03
		4270	Zakup usług remontowych	352 296,00		333 687,98		94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	834 465,00		729 807,42		87,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		17 479,60		87,40
		4430	Różne opłaty i składki	132 540,00		68 027,30		51,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 661 806,00		4 643 385,40		99,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 628,00		4 803 065,78		97,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 019,99		104 173,62		6,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 138,33		4 722 910,72		97,08
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00		599 278,13		99,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 597 197,00		6 589 157,89		99,88
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 632 780,00</i>		<i>5 624 839,44</i>		99,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 313 886,10		5 313 886,10		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 893,90		213 893,90		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00		97 059,44		92,44
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>		100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>884 417,00</i>		<i>884 318,45</i>		99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00		73 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		25 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		2 775,41		99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	783 617,00		783 543,04		99,99
926			Kultura fizyczna	12 035 170,00		11 905 883,40		98,93
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>204 100,00</i>		<i>203 590,34</i>		99,75
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		150 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00		53 590,34		99,06
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>9 631 070,00</i>		<i>9 502 574,91</i>		98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00		39 859,81		98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 400,00		3 733 212,32		99,83
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	264 530,00		264 524,15		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 800,00		712 079,77		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 800,00		75 094,29		99,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 800,00		49 753,00		99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622 800,00		622 449,00		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 340,00		469 589,12		99,63
		4260	Zakup energii	1 418 960,00		1 329 464,65		93,69
		4270	Zakup usług remontowych	113 600,00		112 808,24		99,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00		5 974,00		95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 900,00		1 199 364,41		99,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00		4 080,94		99,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00		9 351,58		99,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 950,00		13 926,09		99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00		26 270,02		99,13
		4430	Różne opłaty i składki	27 650,00		27 638,00		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 690,00		108 685,57		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	176 200,00		176 126,00		99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 200,00		47 115,94		99,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78 000,00		59 634,77		76,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		406,68		81,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		3 095,00		99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00		339 962,84		99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00		72 108,72		98,64
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 200 000,00</i>		<i>2 199 718,15</i>		<i>99,99</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	132 000,00		131 980,19		99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 949 993,00		1 949 968,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 007,00		48 784,26		99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		18 985,70		99,92
RAZEM zadania gminy				310 296 868,84	24 734 117,30	297 704 327,71	24 469 061,97	95,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	17 063 954,40		16 424 779,62		96,25
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	17 063 954,40		16 424 779,62		96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00		6 290,00		93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 975,50		34 756,49		99,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 700 857,48		3 674 193,05		99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 883 541,42		1 308 570,13		69,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 547,00		11 547,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 426 283,00		11 389 422,95		99,68
630			Turystyka	498 500,00		496 077,21		99,51
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	60 000,00		60 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	438 500,00		436 077,21		99,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00		34 000,00		97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 999,99		100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		974,57		48,73
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		24 997,93		99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00		357 104,72		99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 995,00	66 995,00	66 026,33	66 026,33	98,55
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	66 995,00	66 995,00	66 026,33	66 026,33	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 285,00	5 285,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	41 826,00	41 826,00	40 872,50	40 872,50	97,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 937,00	10 937,00	10 937,00	10 937,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 702,00	7 702,00	7 701,83	7 701,83	100,00
710			Działalność usługowa	824 300,00	464 300,00	805 340,65	463 777,73	97,70
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	268 000,00		257 281,92		96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00		79 547,03		94,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		367,77		36,78
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00		66 901,72		92,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00		80 970,00		99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00		29 495,40		99,98
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>182 800,00</i>	<i>90 800,00</i>	<i>175 081,00</i>	<i>90 800,00</i>	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	90 800,00	175 081,00	90 800,00	95,78
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 484,00</i>	<i>9 484,00</i>	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 484,00	9 484,00	94,84
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>363 500,00</i>	<i>363 500,00</i>	<i>363 493,73</i>	<i>363 493,73</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 263,00	1 263,00	1 262,96	1 262,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 764,00	87 764,00	87 763,25	87 763,25	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 261,00	167 261,00	167 260,88	167 260,88	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 346,00	17 346,00	17 345,75	17 345,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 356,00	47 356,00	47 355,28	47 355,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 432,00	5 432,00	5 431,48	5 431,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 408,00	6 408,00	6 406,96	6 406,96	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	209,10	209,10	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00	8 672,00	8 671,02	8 671,02	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 676,00	8 676,00	8 675,66	8 675,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	5 606,39	5 606,39	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 993 529,00	273 347,00	4 511 797,21	270 948,51	90,35
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 042 648,33</i>	<i>250 347,00</i>	<i>1 042 177,84</i>	<i>250 347,00</i>	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 547,31	187 516,43	798 547,31	187 516,43	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 502,12	9 630,00	59 502,12	9 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 394,46	32 537,46	147 394,46	32 537,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 126,30	4 608,30	17 655,81	4 608,30	97,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 078,14	16 054,81	19 078,14	16 054,81	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 924 880,67</i>		<i>3 446 242,86</i>		87,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 379,61		2 080 379,61		100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 547,24		159 547,24		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 243,00		380 243,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00		41 378,94		98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 564,50		75,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 000,00		702 645,17		60,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		1 769,66		58,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00		14 507,55		69,08
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 836,68		48 836,68		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 674,14		542,51		32,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		6 800,00		68,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		828,00		16,56
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 376,51</i>	<i>20 601,51</i>	89,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12,40	12,40	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	132,30	132,30	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	15 800,00	15 800,00	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 477,68	2 477,68	70,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	800,00	3 419,43	644,43	89,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 171 781,00	10 643 781,00	11 166 566,62	10 643 769,11	99,95
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>355 000,00</i>		<i>355 000,00</i>		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	205 000,00		205 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00		100,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>4 797,51</i>		47,98
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		4 797,51		47,98
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 785 482,00</i>	<i>10 622 482,00</i>	<i>10 785 470,11</i>	<i>10 622 470,11</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 479,00	4 479,00	4 478,10	4 478,10	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	456 922,00	456 922,00	456 921,71	456 921,71	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 795,00	179 795,00	179 794,91	179 794,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 239,00	14 239,00	14 238,28	14 238,28	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 735 986,00	6 735 986,00	6 735 985,34	6 735 985,34	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 023 639,00	1 023 639,00	1 023 639,00	1 023 639,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	562 593,00	562 593,00	562 592,06	562 592,06	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 554,00	20 554,00	20 554,00	20 554,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 799,00	34 799,00	34 798,09	34 798,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	3 532,00	3 531,49	3 531,49	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,00	4 072,00	4 071,64	4 071,64	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	276 652,00	276 652,00	276 651,36	276 651,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 924,00	333 924,00	364 924,00	333 924,00	100,00
		4260	Zakup energii	191 676,00	191 676,00	191 675,86	191 675,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 674,00	47 674,00	47 673,55	47 673,55	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 244,00	47 244,00	47 243,35	47 243,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 647,00	162 647,00	162 646,93	162 646,93	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 082,00	9 082,00	9 082,00	9 082,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 982,00	7 982,00	7 981,37	7 981,37	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	564,00	564,00	563,07	563,07	99,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 873,00	1 873,00	1 872,44	1 872,44	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 964,00	6 964,00	6 964,00	6 964,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 794,00	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 016,61	6 016,61	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	26 119,00	26 119,00	26 119,00	26 119,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00
		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	5 435,00	5 435,00	5 434,40	5 434,40	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 595,00	1 595,00	1 594,40	1 594,40	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	400 000,00	430 000,00	400 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	31 500,00	103 500,00	31 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	0,00	100,00
		75478	<i>Usunanie skutków klęsk żywiołowych</i>	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	17 379,00	17 379,00	17 379,00	17 379,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
758			Różne rozliczenia	527 140,00		505 694,00		95,93
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	21 446,00		0,00		
		4810	Rezerwy	20 059,60		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	13 300,00		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	6 759,60		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386,40		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	505 694,00		505 694,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	505 694,00		505 694,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	61 678 704,76	173,25	61 241 657,74	148,30	99,29
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 883 047,25	173,25	2 869 751,60	148,30	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 106,00		6 842,08		96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 047,00		2 096 462,65		99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 007,00		161 004,19		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 340,00		387 941,74		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 955,00		49 822,71		99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00		3 750,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00		7 183,20		94,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 133,25	173,25	971,30	148,30	85,71
		4260	Zakup energii	33 580,00		30 723,94		91,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 195,00		4 852,64		93,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00		370,00		89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00		8 124,55		87,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00		136,80		52,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 390,00		901,80		64,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 890,00		4 795,00		98,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 144,00		104 144,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00		960,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		765,00		85,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 627 150,00		1 619 216,43		99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00		1 707,89		69,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 592,00		1 149 591,31		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 734,00		97 732,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 350,00		216 799,55		99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 890,00		27 502,08		98,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,00		9 384,76		99,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563,00		441,79		78,47
		4260	Zakup energii	36 150,00		33 245,85		91,97
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00		8 965,79		99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00		272,50		47,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		9 419,70		89,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00		1 074,08		75,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 475,00		1 136,77		77,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00		2 270,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 232,00		58 232,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>55 700,00</i>		<i>45 687,45</i>		82,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00		45 687,45		82,02
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 391 555,00</i>		<i>1 389 901,76</i>		99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 999,47		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 147,00		790 527,83		99,92
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00		55 445,00		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00		127 832,61		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00		9 375,29		99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 627,00		29 618,27		99,97
		4260	Zakup energii	270 000,00		269 996,42		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 544,00		16 537,69		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00		195,00		76,47
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00		37 113,88		98,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 611,00		1 610,07		99,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 674,00		3 661,23		99,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 326,00		5 326,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 045,00		27 045,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00		520,00		94,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00		8 022,00		97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 076,00		3 076,00		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>19 330 583,00</i>		<i>19 194 578,27</i>		99,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 144,00		1 334 498,19		96,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	355 560,00		355 555,33		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 379,00		51 512,02		94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 276 386,00		12 263 722,34		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 043,00		924 969,17		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 053,00		2 190 916,31		99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 872,00		257 435,90		99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 250,00		48 248,27		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 629,00		158 499,64		99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 306,00		60 301,12		99,99
		4260	Zakup energii	554 673,00		507 932,29		91,57
		4270	Zakup usług remontowych	95 460,00		95 432,09		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 212,00		4 728,92		90,73
		4300	Zakup usług pozostałych	131 482,00		125 835,20		95,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 328,00		2 150,50		92,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	428,00		374,44		87,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 707,00		10 482,40		89,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 939,00		1 939,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 023,00		19 624,79		85,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	821,00		818,28		99,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 806,00		8 804,48		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 710,00		647 707,78		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 930,00		2 909,36		99,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 438,00		13 408,04		99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 051,00		5 008,47		82,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		94 823,29		99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953,00		6 940,65		99,82
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>467 838,00</i>		<i>467 812,80</i>		<i>99,99</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 850,00		48 847,76		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00		318,87		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 982,00		263 981,65		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 895,00		45 894,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 795,00		50 794,95		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 372,00		5 371,53		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00		72,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00		4 730,13		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00		2 049,79		99,99
		4260	Zakup energii	13 278,00		13 277,23		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 164,00		2 163,03		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00		129,90		99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00		3 574,03		99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00		11,68		97,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47,00		39,14		83,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	392,00		390,98		99,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00		29,99		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00		344,23		99,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22,00		21,51		97,77
		4430	Różne opłaty i składki	847,00		845,39		99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019,00		24 018,32		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00		90,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394,00		393,87		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00		422,03		99,30
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>29 141 003,00</i>		<i>28 989 840,38</i>		<i>99,48</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 673 870,00		2 586 111,82		96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 272,00		156 713,77		99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 266 943,00		18 264 750,00		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439 652,00		1 439 646,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295 731,00		3 294 069,47		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 754,00		386 006,20		99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 310,00		54 584,01		93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 167,00		294 037,79		99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 217,00		173 080,12		99,92
		4260	Zakup energii	739 522,00		692 133,67		93,59
		4270	Zakup usług remontowych	252 439,00		252 313,93		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 302,00		8 677,55		93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	230 984,00		230 078,91		99,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 489,00		10 224,39		97,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 483,00		1 332,22		89,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 626,00		17 135,99		97,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	416,00		416,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 237,00		24 351,28		92,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 737,00		2 692,18		98,36
		4430	Różne opłaty i składki	17 179,00		17 173,35		99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 909,00		1 009 819,03		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 932,00		2 762,64		94,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 535,00		38 441,36		99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00		9 242,07		99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 047,00		24 046,01		100,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>32 900,00</i>		<i>32 900,00</i>		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 900,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>653 607,00</i>		<i>644 330,84</i>		98,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 993,00		1 992,12		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 910,00		424 910,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 399,00		43 398,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 040,00		78 040,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00		10 530,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00		7 569,68		95,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	45 560,00		37 052,71		81,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00		6 311,08		97,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00		7 370,00		100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00		532,00		69,09
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 990,00		23 990,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00		920,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	<i>2 885 295,00</i>		<i>2 864 169,32</i>		99,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 643,00		10 042,99		86,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 368,00		1 304 588,11		99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 340,00		106 330,56		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 328,00		234 843,12		99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 319,00		28 904,40		98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 715,00		49 983,00		94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 385,00		350 254,40		99,96
		4220	Zakup środków żywności	690,00		687,03		99,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00		600,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 585,00		234 522,12		99,97
		4260	Zakup energii	173 808,00		162 887,01		93,72
		4270	Zakup usług remontowych	198 586,00		198 519,96		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00		1 214,73		96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	84 232,00		84 224,99		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00		1 312,92		99,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,00		254,51		76,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 457,00		4 306,97		96,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00		2 012,18		89,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 028,00		14 851,95		98,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 284,00		65 282,41		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 087,00		2 079,00		99,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 364,00		3 313,53		98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 304,00		3 153,43		95,44
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>853 437,00</i>		<i>853 436,54</i>		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00		950,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 234,00		611 234,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 840,00		64 839,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 660,00		114 660,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 690,00		13 689,57		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00		2 670,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	6 750,00		6 750,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00		275,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00		2 700,00		100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00		470,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 609,00		33 609,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00		288,00		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>6 177,00</i>		<i>1 875,81</i>		30,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00		36,16		2,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 840,00		1 839,65		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>846 530,00</i>		<i>782 254,49</i>		92,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00		3 126,00		77,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 210,00		281 821,87		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00		13 374,11		99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 867,00		53 726,93		97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 086,00		4 609,90		90,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00		70 195,86		96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 460,00		31 419,79		99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		3 778,36		75,57
		4260	Zakup energii	13 080,00		12 087,94		92,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 427,47		71,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		185,00		46,25
		4300	Zakup usług pozostałych	105 010,00		92 082,49		87,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		708,00		88,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		2 417,99		60,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 850,00		27 790,20		99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 466,00		27 772,59		68,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		852,00		56,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00		9 749,02		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 811,00		145 128,97		83,98
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>525 069,00</i>		<i>516 057,64</i>		98,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00		3 716,73		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 592,00		163 414,62		99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00		11 390,06		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 669,00		27 577,10		99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00		2 625,52		97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00		11 743,53		99,52
		4220	Zakup środków żywności	206 318,00		199 564,10		96,73
		4260	Zakup energii	65 000,00		63 615,29		97,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 899,00		6 811,88		98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00		314,00		79,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00		15 328,71		97,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,00		6 475,83		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 481,00		3 480,27		99,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>978 813,51</i>		<i>969 844,41</i>		99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00		201,82		99,91
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00		2 653,97		82,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00		14,38		49,59
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400,00		246,48		61,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714,00		2 714,00		100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00		17 460,00		93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 994,95		99,87
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,60		13 162,98		99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	239 263,42		234 539,55		98,03
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		200,00		100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 054,49		16 185,28		89,65
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 090,00		83,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 581,00		675 581,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	562,00	562,00	561,60	561,60	99,93
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>562,00</i>	<i>562,00</i>	<i>561,60</i>	<i>561,60</i>	99,93
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00	562,00	561,60	561,60	99,93
852			Pomoc społeczna	10 045 467,00	7 000,00	9 846 800,06	7 000,00	98,02
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 347 900,00</i>		<i>2 189 197,50</i>		93,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 445,00		52 444,82		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00		130,01		99,24
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00		7 201,60		96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00		785 014,60		96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 035,00		66 034,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00		142 118,70		98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00		17 261,86		90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 914,00		34 507,63		86,45
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		2 995,07		74,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		2 888,25		82,52
		4260	Zakup energii	38 000,00		33 859,50		89,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		12 637,78		63,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		180,00		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 850,00		87 786,26		89,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 755,00		703 164,05		87,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		708,00		88,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		3 473,99		86,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00		6 253,86		76,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 417,60		96,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00		21 700,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 161,00		3 161,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	769,00		768,06		99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00		2 490,00		100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 415 190,00</i>		<i>5 415 187,27</i>		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,66		1 999,66		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 523,54		3 150 523,06		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 930,46		254 930,46		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 573,40		574 573,37		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 806,00		56 805,90		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		1 090,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 751,73		134 751,49		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	440 300,10		440 300,10		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 624,50		37 622,65		100,00
		4260	Zakup energii	337 911,27		337 911,27		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 145,83		53 145,83		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 280,00		47 280,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 709,53		193 709,53		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 739,44		1 739,44		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 082,83		3 082,83		100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 695,49		3 695,49		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,70		375,70		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 038,00		7 038,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 098,00		104 098,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 917,00		4 917,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00		55,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,50		9,47		99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,02		5 533,02		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 166 490,00</i>		<i>2 126 528,39</i>		<i>98,16</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 393 750,00		1 387 380,94		99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 160,00		131 160,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00		9 580,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 067,50		46 393,68		94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00		4 070,95		62,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 842,50		131 560,24		92,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00		5 641,48		83,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 140,00		407 091,10		95,98
		4430	Różne opłaty i składki	130,00		90,00		69,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00		3 560,00		100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>105 787,00</i>		<i>105 786,90</i>		<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 677,00		63 677,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 362,00		12 362,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00		12 549,90		100,00
		4260	Zakup energii	1 198,00		1 198,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00		5 300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		2 400,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	3 100,00		3 100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		3 100,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 805,75	241 547,00	2 721 617,87	241 547,00	99,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 105,00		305 495,56		99,15
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		305 495,56		99,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	578 014,00	241 547,00	578 014,00	241 547,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 254,18	158 266,67	369 254,18	158 266,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 214,80	10 299,79	26 214,80	10 299,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 514,39	28 819,78	65 514,39	28 819,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 639,01	3 420,40	7 639,01	3 420,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 082,00	11 968,00	32 082,00	11 968,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 188,00	24 692,00	66 188,00	24 692,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,62	4 080,36	11 121,62	4 080,36	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 080 000,00		1 077 993,23		99,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00		1 077 993,23		99,81
	85395		Pozostała działalność	761 686,75		760 115,08		99,79
		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	585 780,89		585 780,33		100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 957,91		6 957,17		99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,05		5 015,05		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,96		1 023,96		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 672,56		7 672,56		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,04		176,04		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 093,56		1 093,56		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 718,83		55 718,83		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,55		2 005,55		100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 046,58		5 036,60		99,80
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254,82		254,82		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 080,00		89 080,00		100,00
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	301,00		300,61		99,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00		0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 713 329,00		8 642 966,47		99,19
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>667 852,00</i>		<i>661 497,67</i>		99,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00		1 737,61		99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 155,00		419 087,64		99,75
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00		28 667,91		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 270,00		76 011,43		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 985,00		9 974,98		99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00		46,80		58,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00		7 159,45		99,99
		4220	Zakup środków żywności	52 239,00		49 785,72		95,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00		280,00		100,00
		4260	Zakup energii	31 911,00		30 182,85		94,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 421,00		3 420,98		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00		164,90		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00		5 528,92		99,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00		47,33		78,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00		10,00		100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	441,00		397,41		90,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00		10,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00		61,94		88,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00		18,88		94,40
		4430	Różne opłaty i składki	350,00		335,33		95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00		28 072,26		97,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00		20,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00		435,33		97,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00		40,00		100,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 944 070,00</i>		<i>3 922 845,25</i>		99,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 108,00		1 476 107,84		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00		4 400,03		99,77
		3110	Świadczenia społeczne	950,00		949,98		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 640,00		1 594 065,04		99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 989,00		134 988,81		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 670,00		274 670,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 310,00		31 261,51		99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		490,00		98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 611,00		30 352,53		99,16
		4220	Zakup środków żywności	66 047,00		59 448,84		90,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,00		40,00		100,00
		4260	Zakup energii	95 003,00		84 944,83		89,41
		4270	Zakup usług remontowych	19 980,00		19 980,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00		1 348,00		80,24
		4300	Zakup usług pozostałych	23 895,00		23 866,99		99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		773,03		96,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00		1 350,02		89,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 453,00		14 452,50		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00		227,70		99,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 320,00		4 314,00		99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 571,00		80 571,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00		127,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00		1 507,60		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		1 308,00		92,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00		81 300,00		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 609 198,00</i>		<i>1 603 139,63</i>		99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 663,00		5 120,56		90,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 270,00		1 122 175,74		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 771,00		90 766,83		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 848,00		200 478,99		99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 291,00		19 291,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	792,00		792,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00		10 452,64		99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 163,00		11 161,08		99,98
		4260	Zakup energii	22 500,00		18 600,73		82,67
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		32 950,69		99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		615,00		41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 979,49		99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00		578,20		98,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00		3 737,28		98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		298,80		99,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00		1 136,00		98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00		63 000,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00		1 509,60		94,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		995,00		99,50
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 947 000,00</i>		<i>1 916 965,71</i>		98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 819,00		4 818,89		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 329,00		1 004 329,00		100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 096,00		76 095,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00		168 900,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00		21 632,68		99,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		9 979,00		99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00		6 140,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00		73 999,99		100,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00		298 991,75		93,43
		4260	Zakup energii	122 000,00		113 164,41		92,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00		380,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 380,00		62 380,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 185,00		2 184,48		99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	523,00		522,86		99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 247,00		1 246,80		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 719,00		2 719,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 120,00		49 120,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 023,00		1 023,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 804,00		4 803,60		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00		535,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	66 304,00		66 302,93		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 304,00		66 302,93		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	402 830,00		401 090,28		99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		632,86		90,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 004,00		207 004,00		100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00		15 815,05		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 153,00		39 153,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		3 500,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 731,00		16 720,00		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		12 998,91		99,99
		4260	Zakup energii	19 800,00		18 680,53		94,35
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		15 921,00		99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00		158,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 220,00		47 156,58		99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	838,00		831,15		99,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00		1 015,46		96,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00		953,18		93,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	667,00		667,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		6 382,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00		979,20		99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 350,00		10 079,19		97,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00		443,17		99,81
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 075,00		21 125,00		81,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 288,00		6 220,94		85,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 682,00		1 613,06		95,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 105,00		13 291,00		77,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 903,00		2 679 903,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 679 903,00		2 679 903,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 679 903,00		2 679 903,00		100,00
926			Kultura fizyczna	1 340 393,00		1 340 392,40		100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 340 393,00		1 340 392,40		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 393,00		1 340 392,40		100,00
RAZEM zadania powiatu				122 332 363,91	11 697 705,25	120 450 180,78	11 693 778,58	98,46
OGÓŁEM				432 629 232,75	36 431 822,55	418 154 508,49	36 162 840,55	96,65

TABELA nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA				41 081 011,70	10 606 783,52	38 811 452,66	10 547 715,97	94,48		
600			Transport i łączność	14 013 447,18	3 220 795,37	13 942 628,07	3 206 864,57	99,49		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 300,00	0,00	24 231,00	0,00	99,72		
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	24 300,00	0,00	24 231,00	0,00	99,72	zakupiono i zamontowano 6 wiat przystankowych	wykonano
	60016		Drogi publiczne gminne	13 989 147,18	3 220 795,37	13 918 397,07	3 206 864,57	99,49		
		6050	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie	4 669 417,11	2 720 795,37	4 655 486,31	2 706 864,57	99,70	przebudowano ulicę, wybudowano chodniki z wjazdami, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową wraz z przepompownią wód deszczowych i podziemnym zbiornikiem retencyjnym	zakończono
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie	744,05	0,00	743,26	0,00	99,89	uiszczono opłatę przyłączeniową za wybudowane przyłącze energetyczne	zakończono

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie	770 629,28	0,00	770 629,22	0,00	100,00	wybudowano ulce o nawierzchni asfaltobetonowej oraz z kostki brukowej, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne	zakończono
		6050	Budowa - przedłużenie ulicy Sołnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		6050	Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie	1 901 020,20	204 918,45	1 901 020,20	204 918,45	100,00	wybudowano ulicę o nawierzchni asfaltobetonowej, chodnik z kostki betonowej i ścieżkę rowerową o nawierzchni z asfaltu piaskowego, kanalizację deszczową; przełożono oświetlenie uliczne i kabel telekomunikacyjny	zakończono
		6050	Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie	1 252 435,98	295 081,55	1 252 435,98	295 081,55	100,00	wybudowano ulce o nawierzchni asfaltobetonowej oraz z kostki brukowej, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne	zakończono
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Błuszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie	94 218,00	0,00	94 218,00	0,00	100,00	wykonano dokumentację projektową	wykonano
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie	77 121,00	0,00	77 121,00	0,00	100,00	z uwagi na problemy z uzgodnieniem rozwiązań kolizji ze Spółką Oświetleniową termin zakończenia prac projektowych przesunięto na 2015 rok	2015 r. środki w wysokości 77.121,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie	15 904,76	0,00	15 904,76	0,00	100,00	wybudowano chodnik z betonowej kostki brukowej	zakończono
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanalem Ulgi	30 000,00	0,00	29 950,00	0,00	99,83	opracowano dokumentację projektową	wykonano
		6050	Budowa ulicy Brunatnej w Koninie - etap I	4 191 253,00	0,00	4 191 252,99	0,00	100,00	wybudowano ulce o nawierzchni asfaltobetonowej, chodniki, zjazdy i parkingi z kostki brukowej, odwodnienie, oświetlenie; przebudowano skrzyżowanie z ul. Przemysłową	2015 r. środki w wysokości 145.532,18 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Przebudowa chodnika przy ul. Zofii Nałkowskiej w Koninie	64 000,00	0,00	63 504,90	0,00	99,23	przebudowano chodnik o pow. 740 m ²	zakończono
		6050	Przebudowa ul. Jana Matejki w Koninie	23 450,00	0,00	23 446,37	0,00	99,98	wykonano zatokę postojową przy skwerze w pasie drogowym	zakończono
		6050	Przebudowa ul. Południowej w Koninie	405 000,00	0,00	404 950,08	0,00	99,99	wykonano przebudowę drogi	zakończono
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy Gostawickiej w Koninie	107 010,00	0,00	107 010,00	0,00	100,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2015 r. środki w wysokości 107.010,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic : Beznazwy i Wilczej w Koninie	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2014-2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych na ul. K. Szymanowskiego 5a w Koninie	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		6050	Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie	32 964,00	0,00	32 964,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, przygotowano zlecenie na przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane	2014-2015
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)	72 639,80	0,00	66 420,00	0,00	91,44	zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną	2015 r. środki w wysokości 66.420,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Budowa ulicy Nasturcjowej w Koninie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przygotowano materiały i ogłoszono przetarg	2014-2015
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	100,00	wykonano mapy dla celów projektowych	2015 r. środki w wysokości 106.764,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6060	Zakup promu rzeczego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	zakupiono prom rzeczny	wykonano
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 916,00	0,00	1 778 093,04	0,00	98,19		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 910,00	0,00	679 481,11	0,00	96,67		
	6050		Wykonanie systemu monitoringu na terenie Ośrodka "Przystań Gosławice"	17 600,00	0,00	17 466,00	0,00	99,24	wykonano system monitoringu	zakończono
	6060		Nabycie nieruchomości gruntowych	685 310,00	0,00	662 015,11	0,00	96,60	nabyto nieruchomości pod drogi i infrastrukturę techniczną w obszarach: m. in.: Łężyń, Grójec, Przydziałki, Pątnów, Gosławice, Chorzeń, Nowy Dwór, Starówka, Wilków, Międzylesie, Laskówiec	2015 r. środki w wysokości 11.352,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	70095		Pozostała działalność	1 108 006,00	0,00	1 098 611,93	0,00	99,15		
	6010		Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	przekazano 1 transzę wkładu pieniężnego	wykonano
	6050		Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej	768 006,00	0,00	764 584,42	0,00	99,55	wybudowano 4 domki mieszkalne parterowe, niepodpiwniczone z dwoma lokalami mieszkalnymi, w technologii kanadyjskiego szkieletu drewnianego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; rozbudowano budynek gospodarczy o 6 komórek lokatorskich	zakończono

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynków komunalnych przy ul. Wiosny Ludów 11 i 13 w Koninie	75 000,00	0,00	69 452,51	0,00	92,60	wykonano projekt techniczny oraz I etap zadania	wykonano
		6050	Nadbudowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Koninie - koncepcja	60 000,00	0,00	59 655,00	0,00	99,43	opracowano koncepcję nadbudowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych	wykonano
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w Koninie	5 000,00	0,00	4 920,00	0,00	98,40	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
750			Administracja publiczna	888 649,00	0,00	888 033,64	0,00	99,93		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 549,00	0,00	285 469,97	0,00	99,97		
		6050	Rozbudowa sieci i centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego	16 974,00	0,00	16 974,00		100,00	rozbudowano sieć i centralę telefoniczną	wykonano
		6060	Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Koninie	15 000,00	0,00	14 953,48		99,69	zakupiono serwer z oprogramowaniem	wykonano
		6060	Doposażenie techniczne urzędu	253 575,00	0,00	253 542,49	0,00	99,99	Zakupiono na na potrzeby urzędu: 26 szt. laptopów, w tym 23 szt. dla radnych, 42 komputerów PC + 1 serwer, 2 szt. przełączników sieciowych i ploter	wykonano
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,00		
		6060	Zakup namiotów reklamowych Miasta Konina	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,00	zakupiono dwa namioty reklamowe	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	0,00	594 463,67	0,00	99,91		
		6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	595 000,00	0,00	594 463,67	0,00	99,91	dokonano adaptacji budynku na potrzeby Miejskiego i Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii; wybudowano parking, chodnik, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne	zakończono
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 318,00	0,00	21 316,44	0,00	99,99		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 318,00	0,00	4 317,84	0,00	100,00		
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 318,00	0,00	4 317,84	0,00	100,00	zakupiono wentylator oddymiający Skorpion H22 dla OSP Chorzeń	wykonano
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	0,00	16 998,60	0,00	99,99		
		6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	16 998,60	0,00	99,99	zakupiono i zamontowano 1 elektroniczną syrenę alarmową i tubową wraz z osprzętem dla OSP Gosławice	wykonano
758			Różne rozliczenia	1 690,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 690,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	1 638 045,90	0,00	1 634 104,63	0,00	99,76		
	80101		Szkoły podstawowe	1 063 978,00	0,00	1 061 768,23	0,00	99,79		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koninie	70 000,00	0,00	69 864,00	0,00	99,81	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		6050	Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Koninie	510 111,00	0,00	510 082,16	0,00	99,99	wybudowano kompleks boisk	zakończono
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie	89 889,00	0,00	89 845,00	0,00	99,95	wybudowano kanalizację deszczową i odwodnienia boisk	zakończono
		6050	Wykonanie piłkochwytu na boisku Szkoły Podstawowej Nr 1	9 000,00	0,00	8 979,00	0,00	99,77	wykonano piłkochwyty	wykonano
		6050	Adaptacja płyty asfaltowej na placu szkolnym na kort tenisowy przy Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	0,00	49 999,95	0,00	100,00	zaadaptowano płytę asfaltową na placu szkoły na kort tenisowy	wykonano
		6050	Modernizacja węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej wraz z korytarzem w Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie	230 478,00	0,00	229 884,71	0,00	99,74	zmodernizowano węzeł sanitarny przy sali gimnastycznej wraz z korytarzem	wykonano
		6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie	60 000,00	0,00	59 871,00	0,00	99,79	zmodernizowano kuchnię	wykonano
		6050	Wykonanie ścianki oddzielenia akustycznego między salami gimnastycznymi w Zespole Sportowym Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	23 500,00	0,00	22 755,00	0,00	96,83	wykonano ścianki oddzielenia akustycznego	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6060	Zakup piłkochwytyw w Szkole Podstawowej Nr 9	15 000,00	0,00	14 870,00	0,00	99,13	zakupiono piłkochwyty na boisko szkolne	wykonano
		6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 10	6 000,00	0,00	5 617,41	0,00	93,62	zakupiono serwer	wykonano
	80104		<i>Przedszkola</i>	258 262,00	0,00	256 659,62	0,00	99,38		
		6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie	88 519,00	0,00	88 518,46	0,00	100,00	wybudowano miejsca postojowe, jezdnię manewrową oraz utwardzono teren	wykonano
		6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola nr 17 w Koninie	40 000,00	0,00	39 975,00	0,00	99,94	zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw	wykonano
		6050	Wykonanie instalacji ewakuacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Koninie	11 600,00	0,00	11 599,99	0,00	100,00	wykonano instalację ewakuacyjną	wykonano
		6050	Założenie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 2	6 850,00	0,00	6 849,87	0,00	100,00	założono monitoring wizyjny	wykonano
		6050	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 2	16 600,00	0,00	16 575,48	0,00	99,85	wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	wykonano
		6060	Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola nr 7 w Koninie	6 673,00	0,00	6 672,36	0,00	99,99	zakupiono kuchnię gazową	wykonano
		6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 13	20 000,00	0,00	19 925,26	0,00	99,63	zakupiono wyposażenie na plac zabaw	wykonano
		6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 14	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	zakupiono wyposażenie na plac zabaw	wykonano
		6060	Zakup karuzeli dla dzieci na plac zabaw do Przedszkola nr 5	5 000,00	0,00	4 999,95	0,00	100,00	zakupiono karuzelę	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla przedszkola nr 17 w Koninie	7 300,00	0,00	7 201,65	0,00	98,65	zakupiono obieraczkę do ziemniaków	wykonano
		6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni dla Przedszkola nr 16 w Koninie	10 320,00	0,00	10 055,25	0,00	97,43	zakupiono kocioł warzelny	wykonano
		6060	Zakup okapu gastronomicznego do kuchni w Przedszkolu Nr 4 w Koninie	11 000,00	0,00	10 947,00	0,00	99,52	zakupiono okap gastronomiczny	wykonano
		6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Koninie	6 400,00	0,00	6 328,35	0,00	98,88	zakupiono patelnię gastronomiczną	wykonano
		6060	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 31 w Koninie	8 000,00	0,00	7 011,00	0,00	87,64	zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną	wykonano
		80110	Gimnazja	244 098,20	0,00	244 098,20	0,00	100,00		
		6050	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie	219 498,20	0,00	219 498,20	0,00	100,00	zawarto umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego; wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2015 r. środki w wysokości 217.099,70 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koninie	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 708,00	0,00	41 578,88	0,00	99,69		
		6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	100,00	zakupiono obieraczkę do ziemniaków	wykonano
		6060	Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				w tym:		w tym:				
				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3	9 558,00	0,00	9 557,10	0,00	99,99	zakupiono kocioł warzelny	wykonano
		6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00	zakupiono patelnię elektryczną	wykonano
		6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6	5 650,00	0,00	5 649,53	0,00	99,99	zakupiono patelnię elektryczną	wykonano
		6060	Zakup kuchni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8	8 000,00	0,00	7 872,25	0,00	98,40	zakupiono kuchnię elektryczną	wykonano
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	29 999,70	0,00	29 999,70	0,00	100,00		
		6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	29 999,70	0,00	29 999,70	0,00	100,00	środki zabezpieczone na przygotowanie materiałów niezbędnych do pozyskania preferencyjnego finansowania proekologicznego z NFOŚiGW	2015 r. środki w wysokości 29.999,70 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00		
		6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Uzależnień WSzZ w Koninie	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00	przekazano dotację (zakupiono kombajn wielofunkcyjny i rzutnik multimedialny)	wykonano
852			Pomoc społeczna	95 050,00	0,00	94 959,90	0,00	99,91		
	85219		<i>Środki pomocy społecznej</i>	95 050,00	0,00	94 959,90	0,00	99,91		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Modernizacja sieci komputerowej i sieci energetycznej do zasilania sprzętu komputerowego - MOPR	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	100,00	zmodernizowano sieć komputerową	wykonano
		6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	9 999,90	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
		6060	Zakup samochodu służbowego - MOPR Konin	67 550,00	0,00	67 460,00	0,00	99,87	zakupiono samochód	wykonano
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 865,00	0,00	1 137 876,56	0,00	93,28		
	85305		Żłobki	419 865,00	0,00	356 431,72	0,00	84,89		
		6050	Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim przy ul. Staszica 17 w Koninie	355 930,00	0,00	292 536,72	0,00	82,19	przebudowano pomieszczenia po pralni i wentylatorni	wykonano
		6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Staszica 17 w Koninie	63 935,00	0,00	63 895,00	0,00	99,94	wydzielono i odbudowano klatkę schodową, wyposażono ją w instalację odciążającą; przebudowano biegi schodowe; poproszono drzwi wejściowe	wykonano
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	781 444,84	0,00	97,68		
		6237	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	680 000,00	0,00	664 228,10	0,00	97,68	wypłacono 20 dotacji inwestycyjnych	Projekt

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6239	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	120 000,00	0,00	117 216,74	0,00	97,68	uczestnikom projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej	zakończono
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 597 436,72	7 290 988,15	18 530 325,14	7 253 791,96	89,96		
	90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	42 000,00	5 765,68	5 765,68	13,73		
		6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	nie zawarto umowy, żadna jednostka sektora finansów publicznych nie złożyła wniosku o udzielenie dotacji	zakończono
		6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	5 765,68	5 765,68	19,22	zawarto 12 umów dotacji i unieszkodliwiono 19,98 ton wyrobów zawierających azbest	zakończono
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	100,00		
		6050	Budowa boiska do koszykówki na terenie zieleni miejskiej przy ul. Janowskiej	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	100,00	wybudowano boisko do koszykówki	wykonano
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 918 875,40	0,00	3 626 776,81	0,00	92,55		
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie	442,17	0,00	176,97	0,00	40,02	dokonano opłaty przyłączeniowej za wybudowane przyłącze energetyczne	zakończono
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulic Konwaliowej i Malwowej w Koninie	6 000,00	0,00	5 900,00	0,00	98,33	wykonano dokumentację	zakończono

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. F. Chopina 18 i 17 c,d,e,f,g,h,i,j w Koninie	30 000,00	0,00	29 289,00	0,00	97,63	wykonano dokumentację i wybudowano oświetlenie	zakończono
		6050	Rozbudowa złącza energetycznego na terenach pogórnich przy jeziorze-Zatorze	18 000,00	0,00	17 999,97	0,00	100,00	wykonano dokumentację i rozbudowano złącze energetyczne do zasilania fontanny	zakończono
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	3 807 326,00	0,00	3 540 475,74	0,00	92,99	dokonano wymiany opraw oświetleniowych na led	zakończono
		6060	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Konin	38 112,23	0,00	13 941,90	0,00	36,58	wykupiono infrastrukturę oświetleniową od OUiD Sp. z o.o. w Kaliszu	zakończono
		6060	Zakup infrastruktury oświetleniowej na osiedlu Niesusz w Koninie	18 995,00	0,00	18 993,23	0,00	99,99	wykupiono infrastrukturę oświetleniową od OUiD Sp. z o.o. w Kaliszu	zakończono
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 611 592,32</i>	<i>7 248 988,15</i>	<i>14 872 813,65</i>	<i>7 248 026,28</i>	89,53		
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej	170 880,00	164 409,00	170 880,00	164 409,00	100,00	zawarto umowę z PWiK Sp. z o.o. na realizację zadania w ramach wniesionego wkładu	2015 r. środki w wysokości 170.880,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	4 220 000,00	1 991 825,63	4 220 000,00	1 991 825,63	100,00	wniesiono wkład pieniężny do spółki na podwyższenie kapitału zakładowego	wykonano
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej	72 254,00	0,00	72 254,00	0,00	100,00	wybudowano wodociąg	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ulicach Staromorzyślowskiej, Działkowej i Granicznej	65 672,00	0,00	65 671,86	0,00	100,00	wybudowano sieć wodociągową	wykonano
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicach Matejki i Wyspiańskiego	48 000,00	11 590,00	29 579,54	11 590,00	61,62	wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg	wykonano
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Spółka z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Spółka z o.o. w Koninie na sfinansowanie budowy węzła ciepłego dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przemysłowej 3 D w Koninie	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	100,00	wybudowano węzeł ciepły	wykonano
		6050	Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	120 000,00	0,00	8 979,00	0,00	7,48	zawarto umowę z inspektorem nadzoru	2015 r. środki w wysokości 8,979,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Budowa placów zabaw na os. Laskówek i Grójec w Koninie	144 652,00	0,00	144 651,69	0,00	100,00	wybudowano place zabaw	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	4 456 976,00	210 971,00	4 456 228,17	210 971,00	99,98	Zawarto umowy; na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego z PWIK Sp. z o.o., z wykonawcą, z inspektorami nadzoru oraz z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia	2015 r. środki w wysokości 3.332.654,77 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg cieką wodnego zlokalizowanego na terenie Międzyzlesia m. Konina	15 000,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	98,40	opracowano dokumentację projektową na nowy ciąg cieką wodnego	wykonano
		6050	Zagospodarowanie terenów pogórnicych os. Zatorze, Etap V Konin ul. Paderewskiego	180 000,00	0,00	178 446,92	0,00	99,14	zagospodarowano tereny pogórnicych os. Zorze-etapV-Konin ul. Paderewskiego	wykonano
		6057		1 568 019,99	0,00	104 173,62	0,00	6,64	uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia na budowę; przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy i na nadzór inwestorski;	2015 r. środki w wysokości 4.704.527,14 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	4 865 138,33	4 255 192,52	4 722 910,72	4 255 192,52	97,08	zawarto umowę z wykonawcą robót, inspektorem nadzoru oraz o nadzór autorski; wykonano 980,50mb kanalizacji sanitarnej	
		6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	600 000,00	600 000,00	599 278,13	599 278,13	99,88	wybudowano przyłącza kanalizacyjne i przyłączono nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 893,90	95 000,00	310 953,34	87 059,44	97,51		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	318 893,90	95 000,00	310 953,34	87 059,44	97,51		
		6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	213 893,90	0,00	213 893,90	0,00	100,00	wykonano dokumentację na termomodernizację i adaptację budynku; podpisano umowę z wykonawcą	2015 r. środki w wysokości 164.816,90 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6220	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji satelitarnej do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	zakupiono i zamontowano instalację satelitarną do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych	wykonano
		6220	Wykonanie nowej instalacji CO w pasażu handlowym od strony ul. Dworcowej	95 000,00	95 000,00	87 059,44	87 059,44	91,64	wykonano nową instalację CO w pasażu handlowym od strony ul. Dworcowej	wykonano
926			Kultura fizyczna	468 200,00	0,00	465 661,90	0,00	99,46		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	54 100,00	0,00	53 590,34	0,00	99,06		
		6050	Docieplenie budynku na stadionie przy ul. Łężyńskiej wraz z monitoringiem	42 300,00	0,00	41 790,34	0,00	98,80	wykonano docieplenie budynku	wykonano
		6050	Zadaszenie trybun na stadionie przy ul. Podwale	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	100,00	wykonano mapy i opracowania dokumentacji projektowej	wykonano
	92604		Instytucje kultury fizycznej	414 100,00	0,00	412 071,56	0,00	99,51		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Skate Park dla rowerzystów z monitoringiem i oświetleniem	191 000,00	0,00	190 462,84	0,00	99,72	wybudowano Skate Park dla rowerzystów wraz z monitoringiem i oświetleniem	wykonano
		6050	Zakup i montaż areatora wodnego	150 000,00	0,00	149 500,00	0,00	99,67	zakupiono i zamontowano areator wodny	wykonano
		6060	Zakupy inwestycyjne dla obiektów MOSiR w Koninie	73 100,00	0,00	72 108,72	0,00	98,64	zakupiono matę treningową, sprzęt na wyposażenie niecki basenowej, kserokopiarkę, defibrylator, 3 szt. rowerów wodnych	wykonano
RAZEM POWIAT				14 156 862,40	0,00	14 117 995,42	0,00	99,73		
600			Transport i łączność	11 426 283,00	0,00	11 389 422,95	0,00	99,68		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>11 426 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 389 422,95</i>	<i>0,00</i>	<i>99,68</i>		
		6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przygotowano materiały i ogłoszono przetarg	2014-2016
		6050	Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Koninie	63 600,00	0,00	63 597,49	0,00	100,00	poszerzono pas chodnika oraz wymieniono nawierzchnię	wykonano
		6050	Dostawa i montaż wyświetlaczy czasu	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	100,00	zakupiono i zamontowano 6 kompletów wyświetlaczy czasu	wykonano
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Europejska - Wierzbowa w Koninie	3 000,00	0,00	2 988,90	0,00	99,63	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie	69 322,80	0,00	69 322,80	0,00	100,00	wykonano mapy dla celów projektowych	2015 r. środki w wysokości 60.712,80 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Wyzwolenia 23 w Koninie	14 650,20	0,00	14 650,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	100,00	wykonano aktualizacje dokumentacji przyszłościowych	wykonano
		6050	Koncepcja na rozwiązanie skrzyżowania ulic Przemysłowej, Pańderewskiego, Wyzwolenia do wiaduktu nad linią kolejową E20	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektową	wykonano
		6050	Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap I	70 000,00	0,00	63 254,00	0,00	90,36	zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego; wybudowano chodnik i WLZ	2014-2015
		6050	Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie	11 023 500,00	0,00	10 998 399,76	0,00	99,77	dokonano przebudowy konstrukcji mostu wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem	2015 r. środki w wysokości 143.553,30 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
630			Turystyka	357 500,00	0,00	357 104,72	0,00	99,89		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
	63095		Pozostała działalność	357 500,00	0,00	357 104,72	0,00	99,89		
		6050	Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie	356 500,00	0,00	356 465,72	0,00	99,99	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, zawarto umowę z MPEC-Konin, dokonano opłaty przyłączeniowej na wykonanie węzła ciepłego, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru	2015 r. środki w wysokości 333.213,92 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	1 000,00	0,00	639,00	0,00	63,90	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	zakończono
710			Działalność usługowa	110 500,00	0,00	110 465,40	0,00	99,97		
	71012		Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	110 500,00	0,00	110 465,40	0,00	99,97		
		6050	Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwanych do pomieszczenia Archiwum w budynku przy ul. Andrzeja Benesza w Koninie	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	100,00	wykonano i zamontowano regały przesuwne w pomieszczeniu archiwum	wykonano
		6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach w budynku przy ul. Andrzeja Benesza 1	33 030,00	0,00	33 000,00	0,00	99,91	wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	wykonano
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	29 500,00	0,00	29 495,40	0,00	99,98	zakupiono serwer NNT Tytan dla potrzeb prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 500,00	0,00	713 500,00	0,00	100,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00		
		6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu typu BUS dla KMP w Koninie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	KMP w Koninie dokonała zakupu nieoznakowanego radiowozu typu BUS	wykonano
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>563 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
		6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	100,00	przebudowano pomieszczenia garażowe budynku strażnicy; dokonano modernizacji kanalizacji deszczowej; wymieniono nawierzchnię placu manewrowego	wykonano
		6060	Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	100,00	zakupiono zestaw oświetleniowy, stację kalibrującą z miernikami, skafander suchy z ocieplaczem, rurki wskaźnikowe, maski nadciśnieniowe z łącznicą	wykonano
		6170	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	przebudowano pomieszczenia garażowe budynku strażnicy; dokonano modernizacji kanalizacji deszczowej; wymieniono nawierzchnię placu manewrowego	wykonano
758			Różne rozliczenia	1 386,40	0,00	0,00	0,00			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 386,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	w tym: środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386,40	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	126 000,00	0,00	125 809,95	0,00	99,85		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>101 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 763,94</i>	<i>0,00</i>	99,81		
		6050	Budowa przewodowej sieci komputerowej w I LO w Koninie	45 000,00	0,00	44 999,99	0,00	100,00	wybudowano przewodową sieć komputerową	wykonano
		6050	Rozbudowa Izby Pamięci w II LO w Koninie	50 000,00	0,00	49 823,30	0,00	99,65	rozbudowano Izbę Pamięci	wykonano
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania łodowiska i boisk Orlik	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00	100,00	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania łodowiska i boisk Orlik przy ZSz. im. Kopernika	wykonano
		6060	Zakup projektora dla I LO w Koninie	5 000,00	0,00	4 987,65	0,00	99,75	zakupiono projektor	wykonano
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>24 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 046,01</i>	<i>0,00</i>	100,00		
		6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	6 000,00	0,00	5 999,01	0,00	99,98	zakupiono kserokopiarę	wykonano
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania łodowiska i boisk Orlik	8 047,00	0,00	8 047,00	0,00	100,00	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania łodowiska i boisk Orlik przy ZSz. im. Kopernika	wykonano
		6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarę	wykonano
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	100,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>81 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 300,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				w tym:		w tym:				
				ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Ogółem	środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW w Koninie	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	100,00	zakupiono samochód	wykonano
		6060	Zakup kserokopiarki w SOS-W w Koninie	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarę	wykonano
926			Kultura fizyczna	1 340 393,00	0,00	1 340 392,40	0,00	100,00		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 340 393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 340 392,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
		6050	Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie	1 340 393,00	0,00	1 340 392,40	0,00	100,00	wykonano boisko; do piłki nożnej, wielofunkcyjne, do piłki plażowej, bieżnię ze skocznią w dal, siłownię zewnętrzną, stanowisko do pchnięcia kulą, trybuny ze schodami terenowymi, odwodnienie i oświetlenie	zakończono
RAZEM				55 237 874,10	10 606 783,52	52 929 448,08	10 547 715,97	95,82		

TABELA nr 4

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	1 204 799,96	1 204 799,96	100,00	1 204 799,96	1 204 799,96	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 204 799,96	1 204 799,96	100,00	1 204 799,96	1 204 799,96	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 204 799,96	1 204 799,96				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 204 799,96	1 204 799,96	
801			Oświata i wychowanie	892 146,00	865 667,59	97,03	892 146,00	865 667,59	97,03
	80104		<i>Przedszkola</i>	892 146,00	865 667,59	97,03	892 146,00	865 667,59	97,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 146,00	865 667,59				
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				330 090,00	303 611,59	91,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				354 137,00	354 137,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 025,00	29 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 854,00	64 854,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 287,00	9 287,00	100,00
		4260	Zakup energii				23 219,00	23 219,00	100,00
		4300	Zakupy usług pozostałych				64 118,00	64 118,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 416,00	17 416,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00				
		4300	Zakupy usług pozostałych				90 000,00	90 000,00	100,00
Razem zadania gminy				2 186 945,96	2 160 467,55	98,79	2 186 945,96	2 160 467,55	98,79
852			Pomoc społeczna	10 040,00	10 040,31	100,00	10 040,00	10 040,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 040,00	10 040,31	100,00	10 040,00	10 040,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 040,00	10 040,31				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 040,00	10 040,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	18 277,56	91,39	20 000,00	18 277,56	91,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	18 277,56	91,39	20 000,00	18 277,56	91,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 277,56				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	18 277,56	91,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	80 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				110 040,00	108 317,87	98,43	110 040,00	108 317,56	98,43
OGÓLEM				2 296 985,96	2 268 785,42	98,77	2 296 985,96	2 268 785,11	98,77

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 2014 ROK**

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
Zadania gminy				628 300,00	759 602,05	120,90
750			Administracja publiczna	0,00	1 861,40	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 861,40	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 861,40	
852			Pomoc społeczna	628 300,00	757 740,65	120,60
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 981,62	
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 981,62	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614 300,00	743 390,96	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	337,36	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	102 380,17	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 167,62	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	564 505,81	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 368,07	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
		O830	Wpływy z usług	12 000,00	12 333,27	
Zadania powiatu				3 201 909,00	3 430 003,17	107,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 176 000,00	3 395 585,21	106,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 176 000,00	3 395 585,21	
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 650 000,00	2 980 219,13	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	17 197,89	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	212 856,56	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	132 259,91	
		O920	Pozostałe odsetki	18 000,00	45 293,30	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 758,42	
710			Działalność usługowa	0,00	11,60	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 909,00	17 854,36	68,91
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>25 909,00</i>	<i>17 854,36</i>	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 006,43	
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	81,20	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 761,00	9 236,55	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,05	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	2,09	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	6 522,04	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 552,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>0,00</i>	<i>16 552,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 552,00	
RAZEM				3 830 209,00	4 189 605,22	109,38

TABELA nr 6**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	120 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	120 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	76 200,00	74 523,51	97,80	76 200,00	74 523,51	97,80
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	76 200,00	74 523,51	97,80	76 200,00	74 523,51	97,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200,00	74 523,51				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 300,00	6 160,00	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 103,00	1 075,55	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy				52,00	41,66	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 250,00	2 166,11	96,27
		4260	Zakup energii				490,00	287,19	58,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 960,00	3 437,00	86,79
		4300	Zakupy usług pozostałych				62 045,00	61 356,00	98,89
Razem zadania gminy				196 200,00	194 523,51	99,15	196 200,00	194 523,51	99,15

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
750			Administracja publiczna	3 000,00	2 775,00	92,50	3 000,00	2 775,00	92,50
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 000,00	2 775,00	92,50	3 000,00	2 775,00	92,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 775,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 775,00	92,50
852			Pomoc społeczna	7 990,00	7 807,20	97,71	7 990,00	7 807,20	97,71
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	7 990,00	7 807,20	97,71	7 990,00	7 807,20	97,71
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 990,00	7 807,20				
		3110	Świadczenia społeczne				750,00	750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				611,50	471,86	77,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				86,00	42,87	49,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 502,50	3 502,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				870,00	869,97	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				2 140,00	2 140,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				30,00	30,00	100,00
Razem zadania powiatu				10 990,00	10 582,20	96,29	10 990,00	10 582,20	96,29
OGÓŁEM				207 190,00	205 105,71	98,99	207 190,00	205 105,71	98,99

TABELA nr 7

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 467,00	336 467,00	100,00	336 467,00	336 467,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	336 467,00	336 467,00	100,00	336 467,00	336 467,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 467,00	336 467,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210 987,51	210 987,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 915,01	15 915,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 694,61	36 694,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 218,61	4 218,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 114,00	20 114,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				41 496,00	41 496,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 041,26	7 041,26	100,00
OGÓLEM				336 467,00	336 467,00	100,00	336 467,00	336 467,00	100,00

TABELA nr 8**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA
ROK**

<i>Przychody</i>		<i>Rozchody</i>		
Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	§ 950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku
16 937 622,74	10 700 000,00	10 700 000,00	13 440 424,92	13 440 424,92
<i>16 937 622,74</i>	<i>10 700 000,00</i>	<i>10 700 000,00</i>	<i>13 440 424,92</i>	<i>13 440 424,92</i>
	10 700 000,00	10 700 000,00		
			6 037 948,92	6 037 948,92
14 400 000,00				
1 962 622,74				
575 000,00				
			90 000,00	90 000,00
			7 312 476,00	7 312 476,00

TABELA nr 9

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

<i>w złotych</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			8 870 537,27	8 726 344,79	98,37
Dotacje podmiotowe			2 263 851,00	2 261 273,75	99,89
801	Oświata i wychowanie		2 263 851,00	2 261 273,75	99,89
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz. 80101, w tym dla:	24 150,00	23 353,41	96,70
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	24 150,00	23 353,41	96,70
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	1 509 444,00	1 507 990,58	99,90
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 099 100,00	1 099 097,47	100,00
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	113 400,00	113 366,02	99,97
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	63 424,00	63 224,49	99,69
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	73 988,00	73 986,57	100,00
		Punkt przedszkolny "Misiowa Kraina"	23 286,00	23 285,60	100,00
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	81 468,00	81 235,78	99,71
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	54 778,00	53 794,65	98,20
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz. 80110, w tym dla:	730 257,00	729 929,76	99,96
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	306 545,00	306 544,68	100,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	423 060,00	423 059,40	100,00
		AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych	652,00	325,68	49,95
Dotacje celowe			6 606 686,27	6 465 071,04	97,86
801	Oświata i wychowanie		1 138,50	990,00	86,96

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, w tym dla: niepublicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	1 138,50	990,00	
851	Ochrona zdrowia		996 500,00	996 304,70	99,98
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym dla Stowarzyszenia MONAR	95 000,00	95 000,00	
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice) Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich Stowarzyszenia "Teraz Młodzież" Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa" Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)	440 000,00	440 000,00	100,00
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	50 000,00	50 000,00	100,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		organizacja pólkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	119 500,00	119 304,70	99,84
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		12 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		13 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 półkolonie zimowe)		14 140,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		4 622,31	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (półkolonie zimowe)		5 680,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie letnie)		23 143,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		16 000,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie letnie)		3 562,39	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 półkolonie letnie)		21 657,00	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (półkolonie letnie)		5 500,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		dla			
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"			
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	101 000,00	101 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	90 000,00	90 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	25 000,00	25 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	6 000,00	6 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 421 000,00	1 367 728,00	96,25
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża	1 106 000,00	1 052 728,00	95,18
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	200 000,00	200 000,00	100,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie	85 000,00	85 000,00	100,00
		realizacja zadania pn. "Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością" dla Fundacji Otwarcie	30 000,00	30 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 045 054,77	982 056,34	93,97
		dotacja celowa dla prywatnych żłobków dla	48 000,00	39 600,00	82,50

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		niepublicznego żłobka Tuptuś			
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych dla Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek	54 000,00	53 700,00	99,44
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego dla Klubu Dziecięcego Muzykolandia	19 800,00	15 900,00	80,30
		Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	9 000,00	9 000,00	100,00
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	114 254,77	82 411,50	72,13
		„Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	800 000,00	781 444,84	97,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		908 000,00	883 043,81	97,25
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011 r. dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	278 000,00	278 000,00	100,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	5 765,68	19,22
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	600 000,00	599 278,13	99,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 000,00	153 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza pw Serca Jezusa - nawa północna - Parafia pw Św. Bartłomieja	25 000,00	25 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-renowacyjne przy ambonie z kościoła Franciszkanów - Klasztor Franciszkanów (OFM)	25 000,00	25 000,00	100,00
		prace konserwatorskie obrazu Św. Rocha z wyposażenia kościoła parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Koninie	30 000,00	30 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina, w tym dla: Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego IN-ART.	28 000,00	28 000,00	100,00
		organizacja koncertów z cyklu "Muzyka w Ratuszu - Prezydent zaprasza", w tym dla: Konińskiego Towarzystwa Muzycznego	45 000,00	45 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		2 081 993,00	2 081 948,19	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybkościowych i samolotowych i innych, w tym dla:	1 939 993,00	1 939 993,00	100,00
		Konińskiego Klubu Szermierczego		410 000,00	
		UKS "Dziewiątka"		20 336,00	
		COPACABANA - pięściarstwo		34 395,00	
		Aeroklub Koniński		26 036,00	
		Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów		163 774,00	
		Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		402 629,00	
		UKS Górnica przy ZSG w Koninie		10 498,00	
		Klub Sportowy "Górnik"		205 755,00	
		MKS MOS		232 626,00	
		Klub Bokserski "Zagłębie" Konin		109 588,00	
		Cukrowniczy Klub Sportowy "Sparta"		67 525,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Smecz" (tenis stołowy, szachy)		74 280,00	
		Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny		12 020,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		101 409,00	
		Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej		42 264,00	
		UKS Górnik		26 858,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG	10 000,00	9 975,00	99,75
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina, w tym dla:	107 000,00	107 000,00	100,00
		Cukrowniczego Klubu Sportowego SPARTA Konin		5 500,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		12 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		7 000,00	
		UKS Smecz Konin - tenis stołowy		10 000,00	
		KKS Centrum		2 500,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		15 000,00	
		TKKF "Korty"		10 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana		10 000,00	
		KOKUSHIN		3 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		22 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin		8 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego HETMAN		1 000,00	
		Fundacji Piotra Rejsa		1 000,00	
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym dla:	25 000,00	24 980,19	99,92
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska		5 750,00	
		Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		3 850,00	
		Stowarzyszenia "Razem damy radę"		4 040,19	
		UKS Górnik		3 460,00	
		Fundacji im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej"		7 880,00	
Razem zadania powiatu			7 140 417,89	6 993 396,83	97,94

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
Dotacje podmiotowe			6 252 637,00	6 106 616,50	97,66
801	Oświata i wychowanie		4 468 424,00	4 325 013,10	96,79
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	1 390 144,00	1 334 498,19	96,00
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	268 318,00	252 702,33	94,18
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	246 000,00	238 967,05	97,14
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	313 466,00	300 357,64	95,82
		COSINUS	297 117,00	278 976,07	93,89
		AP EDUKACJA	33 243,00	33 242,57	100,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	232 000,00	230 252,53	99,25
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	355 560,00	355 555,33	100,00
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym			
		dotacja dla niepublicznego liceum profilowanego rozdz. 80123, w tym dla:	48 850,00	48 847,76	100,00
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"			
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla:	2 673 870,00	2 586 111,82	96,72
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	683 500,00	644 347,01	94,27
		Zespół Edukacji "WIEDZA"	68 000,00	63 476,73	93,35
		Technikum Uzupelniające Michał Lewandowski	217 200,00	217 189,42	100,00
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	141 100,00	138 011,55	97,81
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	53 000,00	43 865,99	82,77
		COSINUS	520 790,00	490 222,10	94,13
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	44 900,00	44 884,70	99,97

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		AP EDUKACJA	77 730,00	77 729,38	100,00
		Cech Rzemiosł Różnych	781 650,00	781 643,36	100,00
		Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	86 000,00	84 741,58	98,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	305 495,56	99,15
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna, w tym dla:	308 105,00	305 495,56	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie		41 777,56	
		Fundacji "Mielnica"		130 553,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie		70 499,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		62 666,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 476 108,00	1 476 107,84	100,00
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla:	1 476 108,00	1 476 107,84	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym			
Dotacje celowe			887 780,89	886 780,33	99,89
630	Turystyka		95 000,00	94 000,00	98,95
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej, w tym dla:	60 000,00	60 000,00	100,00
		LOT MARINA			
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, w tym dla:	30 000,00	29 000,00	96,67
		PTTK		28 000,00	
		Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE		1 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami, w tym dla: Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zarząd Rejonowy w Koninie	5 000,00	5 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		207 000,00	207 000,00	100,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka, w tym dla: Stowarzyszenia "Prom"	200 000,00	200 000,00	100,00
		na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	7 000,00	7 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		585 780,89	585 780,33	100,00
		działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy, w tym dla: Fundacji Inicjatyw Menedżerskich z Lublina	585 780,89	585 780,33	
OGÓŁEM			16 010 955,16	15 719 741,62	98,18

TABELA nr 10**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA 2014 ROK**

<i>w złotych</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			16 643 088,16	16 621 040,21	99,87
Dotacje podmiotowe			5 313 886,10	5 313 886,10	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 313 886,10	5 313 886,10	100,00
		Koniński Dom Kultury	3 907 386,10	3 907 386,10	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 406 500,00	1 406 500,00	100,00
Dotacje przedmiotowe			11 016 349,96	11 016 349,96	100,00
600	Transport i łączność		11 016 349,96	11 016 349,96	100,00
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	11 016 349,96	11 016 349,96	100,00
Dotacje celowe			312 852,10	290 804,15	92,95
750	Administracja publiczna		22 566,10	22 533,48	99,86
		na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego"	22 566,10	22 533,48	99,86
801	Oświata i wychowanie		80 400,00	79 512,26	98,90
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w przedszkolu na terenie innej gminy	80 400,00	79 512,26	98,90
851	Ochrona zdrowia		7 500,00	7 500,00	100,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - zakup kombajnu wielofunkcyjnego i rzutnika multimedialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 386,00	84 198,97	98,61
		Projekt pt. "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany"	85 386,00	84 198,97	98,61

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	0,00	0,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	97 059,44	92,44
		dotacja dla KDK na zakup i montaż instalacji satelitarnej do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie nowej instalacji CO w pasażu handlowym od strony ul. Dworcowej	95 000,00	87 059,44	91,64
Razem zadania powiatu			3 812 348,00	3 810 341,05	99,95
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>2 679 903,00</i>	<i>2 679 903,00</i>	<i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 679 903,00	2 679 903,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 679 903,00	2 679 903,00	100,00
<i>Dotacje celowe</i>			<i>1 132 445,00</i>	<i>1 130 438,05</i>	<i>99,82</i>
852	Pomoc społeczna		52 445,00	52 444,82	100,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	52 445,00	52 444,82	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080 000,00	1 077 993,23	99,81
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 080 000,00	1 077 993,23	99,81
OGÓŁEM			20 455 436,16	20 431 381,26	99,88

TABELA nr 11

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2014 ROK**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE			
				PRZYCHODY	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	WYDATKI	w tym:		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
						kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	OGÓLEM		-1 289 504,01	27 201 629,19	26 889 995,57	11 016 349,96		27 201 629,19	26 295 798,13	0,00	-695 306,57	
1.	w tym: Miejski Zakład Komunikacji w tym:	600 60004	-1 289 504,01	27 201 629,19	26 889 995,57	11 016 349,96		27 201 629,19	26 295 798,13		-695 306,57	
	a) dotacja przedmiotowa			11 016 349,96		11 016 349,96	dotacja przedmiotowa do kiszki utrzymania biurowej komunikacji miejskiej					
	w tym: porozumienia międzygminne			1 204 799,96		1 204 799,96						

TABELA nr 12**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2014 roku**

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

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem			
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 700 RMK z dnia 18.12.2013r.	Uchwała nr 721 RMK z dnia 29.01.2014r.	Zarządzenie Nr 11/2014 PMK z dnia 07.02.2014r.	Uchwała nr 728 RMK z dnia 26.02.2014r.
11	"Słoneczny świat przedszkolaka"	P10	zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
12	"Wszystko zaczyna się od przedszkola"	P14	po zmianach	192 024,00	192 024,00	192 024,00	192 024,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
13	"Objazd Europy z Jules Verne i naszymi przyjaciółmi partnerami"	G1	po zmianach	42 742,40	42 742,40	42 742,40	42 742,40
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
14	"Nowa edukacja - nowe wyzwania"	P32	po zmianach	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
15	"Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"	UM	po zmianach	837 935,03	837 935,03	837 935,03	837 935,03
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
16	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- Międzyzlesie"	UM	po zmianach	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
17	"Nowe horyzonty w edukacji dziecka"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 743,16
			zmniejszenia				
			zwiększenia				61 743,16
			uwagi				wpr. do budżetu
część powiatowa							
18	"Zawodowcy z Kopernika"	ZS im. Kopernika	po zmianach	166 780,00	166 780,00	166 780,00	166 780,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
19	"W poszukiwaniu europejskiej pamięci" Comenius	IL	po zmianach	16 777,60	22 332,09	22 332,09	22 332,09
			zmniejszenia				
			zwiększenia		5 554,49		
			uwagi				
20	"Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski"	UM	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
21	"Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów ZSB"	ZSB	po zmianach	268 374,00	268 374,00	268 374,00	268 374,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
Łączne planowane wydatki:				13 824 239,62	13 925 601,36	13 925 601,36	13 987 344,52

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

Lp.	Zarządzenie Nr 19/2014 PMK z dnia 27.02.2014r.	Zarządzenie Nr 29/2014 PMK z dnia 14.03.2014r.	Uchwała Nr 753 RMK z dnia 26.03.2014r.	Zarządzenie Nr 40/2014 PMK z dnia 11.04.2014r.	Zarządzenie Nr 42/2014 PMK z dnia 22.04.2014r.	Uchwała nr 771 RMK z dnia 30 kwietnia 2014 roku	Zarządzenie Nr 45/2014 PMK z dnia 08.05.2014r.	Zarządzenie Nr 48/2014 PMK z dnia 22.05.2014r.
11						15 020,34		-35 292,00 35 292,00
12	192 024,00	192 024,00	192 024,00	192 024,00	192 024,00	209 757,92	209 757,92	209 757,92
13	42 742,40	42 742,40	42 742,40	42 742,40	42 742,40	55 924,56	55 924,56	55 924,56
14	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54
15	837 935,03	837 935,03	837 935,03	837 935,03	837 935,03	803 560,21	803 560,21	803 560,21
16	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17
17	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16
część								
18	166 780,00	166 780,00	166 780,00	166 780,00	166 780,00	168 646,95	168 646,95	168 646,95
19	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09
20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	268 374,00	268 374,00	268 374,00	268 374,00	268 374,00	273 155,42	273 155,42	273 155,42
	13 987 344,52	13 987 344,52	14 018 128,10	14 018 128,10	14 018 128,10	14 118 201,82	14 118 201,82	14 118 201,82

Lp.	Uchwała nr 812 RMK z dnia 28 maja 2014 roku	Zarządzenie Nr 59/2014 PMK z dnia 05.06.2014r.	Uchwała nr 824 RMK z dnia 25 czerwca 2014 roku	Zarządzenie Nr 65/2014 PMK z dnia 26.06.2014r.	Zarządzenie Nr 67/2014 PMK z dnia 04.07.2014r.	Zarządzenie Nr 76/2014 PMK z dnia 24.07.2014r.	Zarządzenie Nr 77/2014 PMK z dnia 07.08.2014r.	Uchwała nr 883 RMK z dnia 24 września 2014 roku
część	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana	16 zmiana	17 zmiana	18 zmiana	19 zmiana
	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76
1	32 165,26							
2	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
3	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60
4	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75
		-50,00		-1 350,00				
		50,00		1 350,00				
5	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55
					-22 920,00	-9 419,51		
					22 920,00	9 419,51		
6	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58
7	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58
		-130,00						
		130,00						
8	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56
9	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 270 978,69
							-14 437,50	
							14 437,50	11 300,53
10	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18
				-57 000,00		-7 000,00		
				57 000,00		7 000,00		
	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34

Lp.	Uchwała nr 812 RMK z dnia 28 maja 2014 roku	Zarządzenie Nr 59/2014 PMK z dnia 05.06.2014r.	Uchwała nr 824 RMK z dnia 25 czerwca 2014 roku	Zarządzenie Nr 65/2014 PMK z dnia 26.06.2014r.	Zarządzenie Nr 67/2014 PMK z dnia 04.07.2014r.	Zarządzenie Nr 76/2014 PMK z dnia 24.07.2014r.	Zarządzenie Nr 77/2014 PMK z dnia 07.08.2014r.	Uchwała nr 883 RMK z dnia 24 września 2014 roku
11								
12	209 757,92	209 757,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92
		-1 140,00	-10 684,00					
		1 140,00						
13	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56
14	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54
				-8 292,80				
				8 292,80				
15	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21
16	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17
	3 544 670,00							
17	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16
		-8 292,80						
		8 292,80						
część								
18	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95
					-1 411,84			
					1 411,84			
19	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09
20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42
					-4 000,00			
					4 000,00			
	17 695 037,08	17 695 037,08	17 684 353,08	17 684 353,08	17 684 353,08	17 684 353,08	17 684 353,08	17 695 653,61

Lp.	Zarządzenie Nr 98/2014 PMK z dnia 25.09.2014r.	Uchwała nr 875 RMK z dnia 29 października 2014 roku	Zarządzenie Nr 107/2014 PMK z dnia 05.11.2014r.	Zarządzenie Nr 116/2014 PMK z dnia 20.11.2014r.	Zarządzenie Nr 126/2014 PMK z dnia 08.12.2014r.	Zarządzenie Nr 130/2014 PMK z dnia 17.12.2014r.	Uchwała nr 11 RMK z dnia 22 grudnia 2014 roku
część	<i>20 zmiana</i>	<i>21 zmiana</i>	<i>22 zmiana</i>	<i>23 zmiana</i>	<i>24 zmiana</i>	<i>25 zmiana</i>	<i>26 zmiana</i>
1	310 711,76	313 161,76	313 161,76	313 161,76	313 161,76	313 161,76	313 161,76
		-17 293,27					-2 100,00
		19 743,27					2 100,00
2	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
3	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60
4	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	190 475,68
							-78 675,07
5	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	314 331,31
							-25 739,24
6	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58
7	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58
8	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56
	-3 996,00			-4,00			
	3 996,00			4,00			
9	1 270 978,69	1 270 978,69	1 270 978,69	1 270 978,69	1 270 978,69	1 270 978,69	1 270 978,69
			-4 650,00				
			4 650,00				
10	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	708 352,57
							-52 343,61
	437 090,34	439 090,34	439 090,34	439 090,34	439 090,34	439 090,34	439 090,34

Lp.	Zarządzenie Nr 98/2014 PMK z dnia 25.09.2014r.	Uchwała nr 875 RMK z dnia 29 października 2014 roku	Zarządzenie Nr 107/2014 PMK z dnia 05.11.2014r.	Zarządzenie Nr 116/2014 PMK z dnia 20.11.2014r.	Zarządzenie Nr 126/2014 PMK z dnia 08.12.2014r.	Zarządzenie Nr 130/2014 PMK z dnia 17.12.2014r.	Uchwała nr 11 RMK z dnia 22 grudnia 2014 roku
11		2 000,00			-13 200,00 13 200,00		
12	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92
13	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56
14	67 969,54 -1 650,00 1 650,00	67 969,54	67 969,54	67 969,54 -17,00 17,00	67 969,54	67 969,54	67 969,54
15	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21
16	12 347 792,17	6 433 158,32 -5 914 633,85	6 433 158,32	6 433 158,32	6 433 158,32	6 433 158,32	6 433 158,32
17	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16 -1 700,00 1 700,00	61 743,16
część							
18	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95
19	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09
20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42
	17 695 653,61	11 785 469,76	11 785 469,76	11 785 469,76	11 785 469,76	11 785 469,76	11 628 711,84