



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 października 2016 r.

Poz. 6142

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA KONINA**

z dnia 24 marca 2016 r.

z wykonania budżetu miasta Konina za 2015 rok

Na podstawie: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2015 rok.

Prezydent Miasta Konina
(-) Józef Nowicki

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2015 ROK**

KONIN, MARZEC 2016

***Budżet Miasta Konina na 2015 rok został przyjęty Uchwałą
Nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok w następujących
wysokościach:***

dochody budżetu ogółem 399.498.280,30 zł

z tego

dochody gminy 288.920.787,10 zł

w tym:

dochody bieżące 272.289.072,94 zł

dochody majątkowe 16.631.714,16 zł

dochody powiatu 110.577.493,20 zł

w tym:

dochody bieżące 110.097.493,20 zł

dochody majątkowe 480.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem 398.294.725,58 zł

z tego

wydatki gminy 279.990.954,76 zł

w tym:

wydatki bieżące 249.673.981,21 zł

wydatki majątkowe 30.316.973,55 zł

wydatki powiatu 118.303.770,82 zł

w tym:

wydatki bieżące 105.605.504,20 zł

wydatki majątkowe 12.698.266,62 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) 1.203.554,72 zł

W trakcie 2015 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 428.206.325,52 zł

z tego

dochody gminy 313.636.199,42 zł

w tym:

dochody bieżące 290.126.092,32 zł

dochody majątkowe 23.510.107,10 zł

dochody powiatu 114.570.126,10 zł

w tym:

dochody bieżące 114.025.154,10 zł

dochody majątkowe 544.972,00 zł

wydatki budżetu ogółem 427.818.270,80 zł

z tego

wydatki gminy 310.349.277,88 zł

w tym:

wydatki bieżące 271.509.229,26 zł

wydatki majątkowe 38.840.048,62 zł

wydatki powiatu 117.468.992,92 zł

w tym:

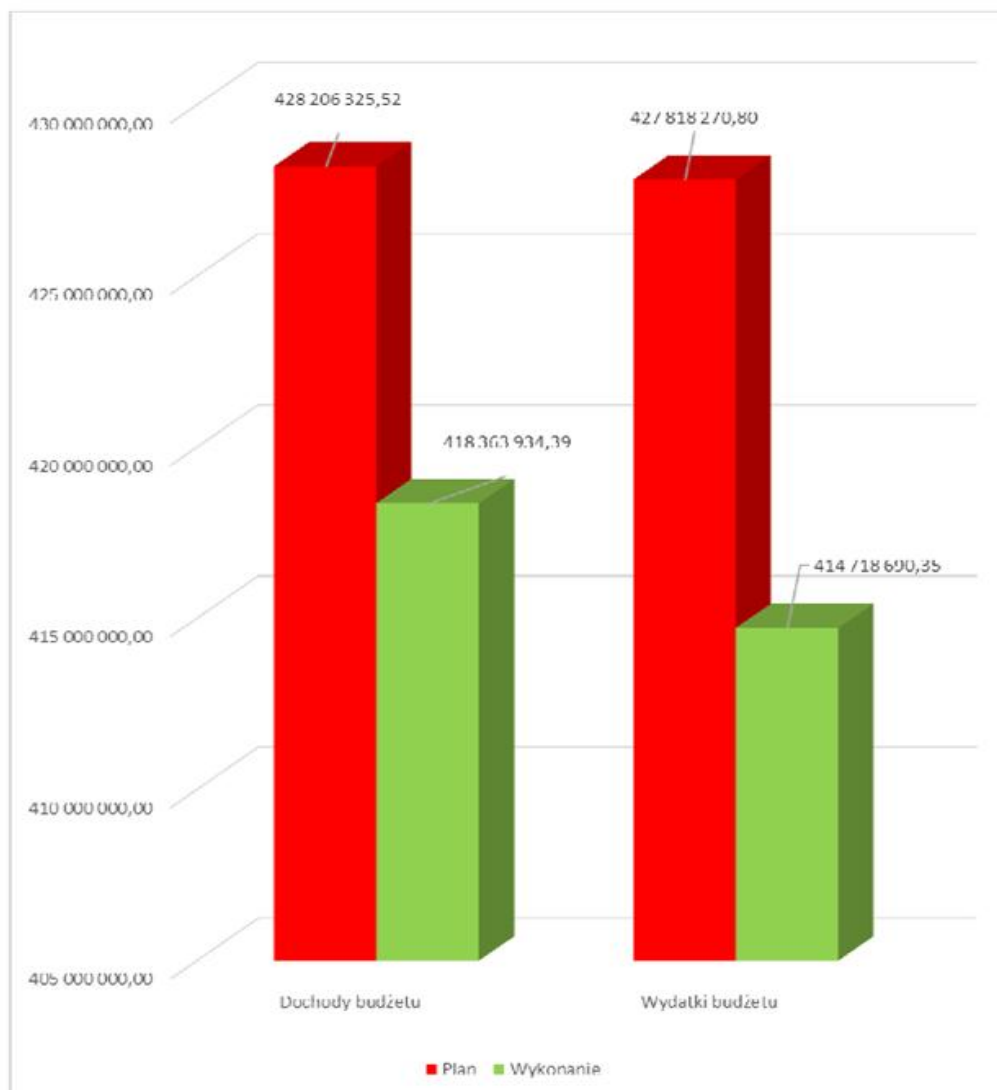
wydatki bieżące 107.835.619,62 zł

wydatki majątkowe 9.633.373,30 zł

Wynik budżetu (nadwyżka) 388.054,72 zł.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	428 206 325,52	418 363 934,39	97,70
<i>dochody gminy</i>	<i>313 636 199,42</i>	<i>303 749 552,08</i>	<i>96,85</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>290 126 092,32</i>	<i>280 446 275,04</i>	<i>96,66</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>23 510 107,10</i>	<i>23 303 277,04</i>	<i>99,12</i>
dochody powiatu	114 570 126,10	114 614 382,31	100,04
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>114 025 154,10</i>	<i>114 057 010,82</i>	<i>100,03</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>544 972,00</i>	<i>557 371,49</i>	<i>102,28</i>
Wydatki budżetu ogółem	427 818 270,80	414 718 690,35	96,94
<i>wydatki gminy</i>	<i>310 349 277,88</i>	<i>299 947 279,27</i>	<i>96,65</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>271 509 229,26</i>	<i>262 117 971,15</i>	<i>96,54</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>38 840 048,62</i>	<i>37 829 308,12</i>	<i>97,40</i>
wydatki powiatu	117 468 992,92	114 771 411,08	97,70
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>107 835 619,62</i>	<i>106 149 386,86</i>	<i>98,44</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 633 373,30</i>	<i>8 622 024,22</i>	<i>89,50</i>
Wynik budżetu (nadwyżka)	388 054,72	3 645 244,04	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 31 grudnia 2015 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2015 ROK**

Dochody budżetu miasta Konina za 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości **418.363.934,39 zł** tj. w 97,70 % do wielkości planowanych **428.206.325,52 zł**.

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

dochody gminy ***303.749.552,08 zł***

w tym:

dochody bieżące	280.446.275,04 zł
dochody majątkowe	23.303.277,04 zł

dochody powiatu ***114.614.382,31 zł***

w tym:

dochody bieżące	114.057.010,82 zł
dochody majątkowe	557.371,49 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2015 rok
według źródeł powstawania

<i>w złotych</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 roku	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku	% wykonania.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI , OPLĄTY I UDZIAŁY	170 615 957,00	164 226 690,28	96,26
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	62 530 543,00	63 073 174,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 400 000,00	3 659 860,07	107,64
	Podatek od nieruchomości § 0310	67 604 500,00	64 353 715,50	95,19
	Podatek rolny § 0320	232 000,00	237 036,39	102,17
	Podatek leśny § 0330	7 700,00	7 280,38	94,55
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 380 000,00	1 149 957,30	83,33
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	194 000,00	174 428,61	89,91
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	350 000,00	268 878,37	76,82
	Oplata od posiadania psów § 0370	50 000,00	38 968,00	77,94
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 850 000,00	1 055 914,15	57,08
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	932 000,00	803 885,28	86,25
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 650 000,00	1 692 884,47	102,60
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	12 350 000,00	10 865 335,79	87,98
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 500 000,00	4 027 970,77	89,51

	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	12 811 944,00	12 375 373,22	96,59
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	527 000,00	244 824,88	46,46
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 270,00	197 203,10	80,08
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	10 000 541,86	9 375 831,31	93,75
III.	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 751 000,00	1 672 534,71	95,52
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580; 0690; 0740; 0830;0920;0960; 0970; 2910;2990; 8510	5 345 730,84	2 779 547,46	52,00
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	8 914 096,97	9 504 571,02	106,62
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	45 482 814,65	44 871 149,26	98,66
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	1 315 890,38	1 273 415,56	96,77
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	169 411,00	169 043,50	99,78

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	26 005 951,65	25 707 352,03	98,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	16 022 927,00	15 786 240,55	98,52
	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	131 746,00	95 322,43	72,35
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 287 383,63	1 287 383,63	100,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	205 123,00	208 263,00	101,53
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	214 381,99	213 373,56	99,53
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	130 000,00	130 755,00	100,58
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	48 015 951,00	48 015 951,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	795 407,00	795 407,00	100,00
	część oświatowa	47 220 544,00	47 220 544,00	100,00
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	<i>290 126 092,32</i>	<i>280 446 275,04</i>	<i>96,66</i>
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	<i>23 510 107,10</i>	<i>23 303 277,04</i>	<i>99,12</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	150 000,00	193 387,46	128,92

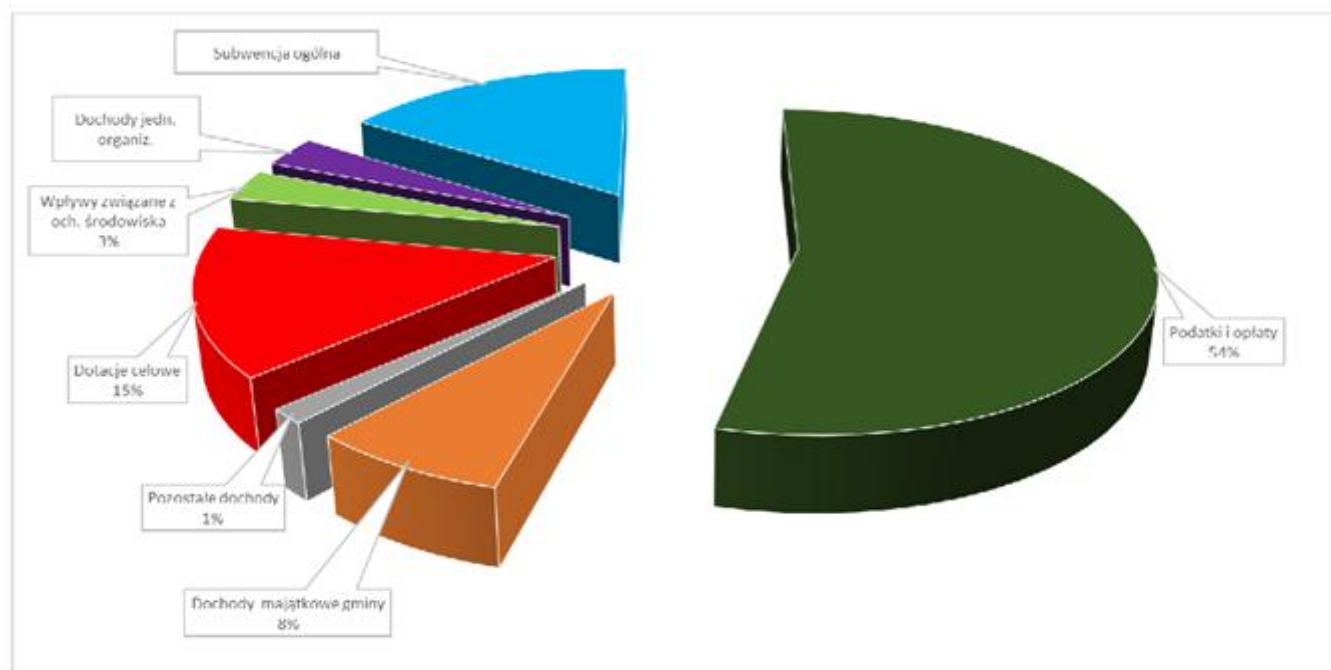
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 980 000,00	3 740 732,70	93,99
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	20 000,00	7 915,48	39,58
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	12 991 714,16	12 899 257,74	99,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	1 311 047,00	1 311 047,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	5 057 345,94	5 150 936,66	101,85
C.	Razem dochody gminy A+B	313 636 199,42	303 749 552,08	96,85
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	21 940 715,20	21 704 083,40	98,92
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	17 014 549,00	17 162 199,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	830 000,00	745 328,33	89,80
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 900 000,00	1 623 812,50	85,46
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	840 000,00	847 948,01	100,95
	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	573 302,00	459 356,10	80,12

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	782 864,20	865 439,46	110,55
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690;0910; 0920; 0970	739 229,00	882 479,41	119,38
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830; 0920; 0960;0970;	5 248 219,05	4 747 883,78	90,47
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	2 000 000,00	2 625 134,36	131,26
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	360 000,00	385 547,48	107,10
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	13 803 076,85	13 777 968,39	99,82
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	139 294,42	139 294,42	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	8 435,37	8 435,37	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	11 798 699,21	11 784 967,77	99,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	24 250,00	24 175,00	99,69

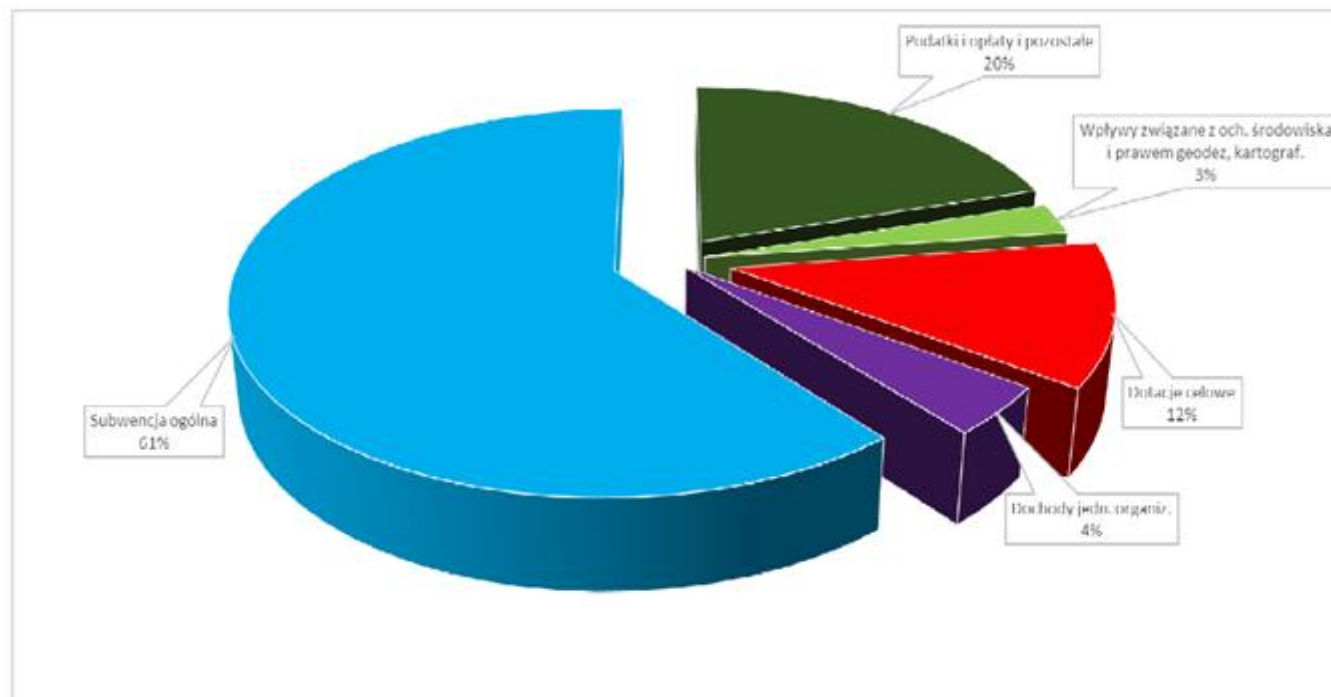
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	771 060,00	769 640,72	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	417 725,87	417 725,87	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	28 000,00	28 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	3 864,00	3 864,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	595 502,98	585 620,24	98,34
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760	16 245,00	16 245,00	100,00
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	69 933 914,00	69 933 914,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	6 241 416,00	6 241 416,00	100,00
	część oświatowa	63 692 498,00	63 692 498,00	100,00
D.	Razem dochody bieżące powiatu	114 025 154,10	114 057 010,82	100,03
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	544 972,00	557 371,49	102,28
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	12 400,00	
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	50 000,00	50 000,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	479 972,00	479 971,49	100,00
<i>F.</i>	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>114 570 126,10</i>	<i>114 614 382,31</i>	<i>100,04</i>
	Dochody ogółem C +F	428 206 325,52	418 363 934,39	97,70

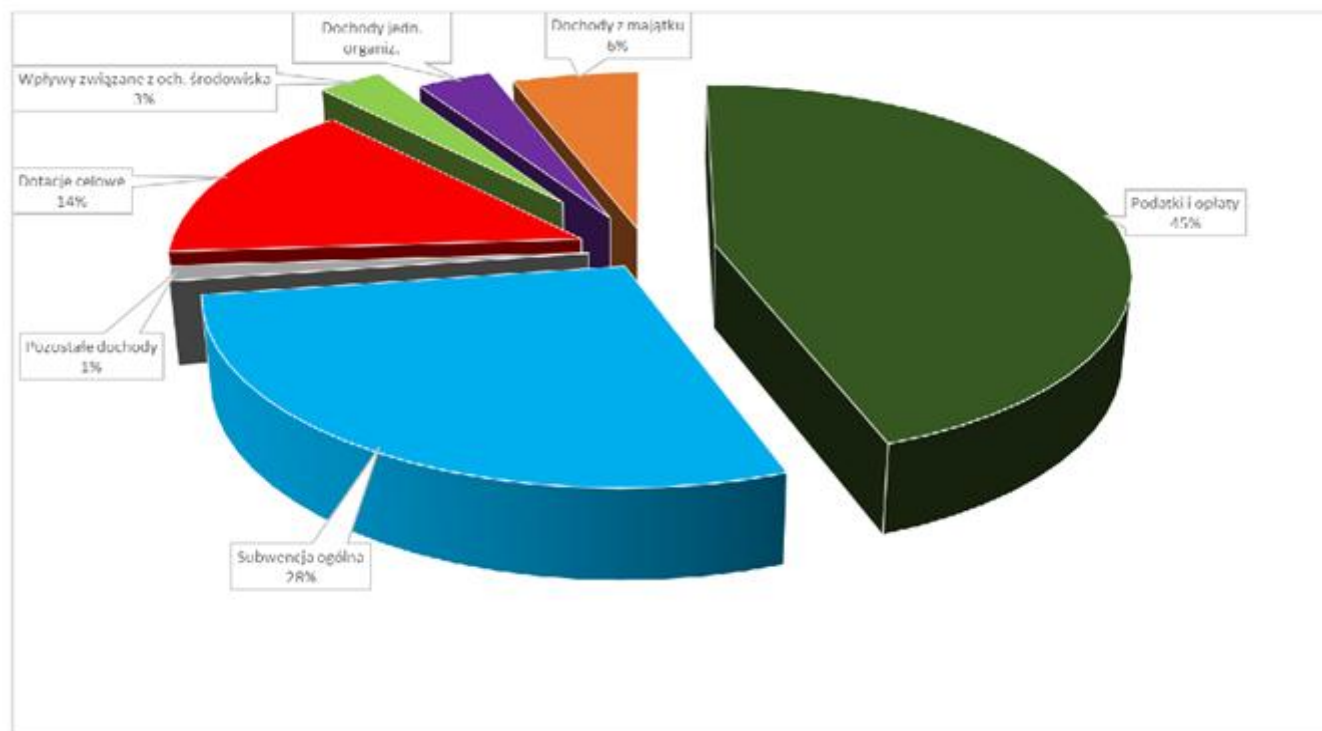
Struktura wykonania dochodów gminy za 2015 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2015 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2015 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2015 rok zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **280.446.275,04 zł**, co stanowi 96,66 % planu dochodów 290.126.092,32 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2015 roku zrealizowane w kwocie **63.073.174 zł** tj. 100,87 % planu 62.530.543 zł (szacunku Ministra Finansów otrzymanego pismem ST3.4750.5.2015). 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 37,67 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **3.659.860,07 zł** tj. w 107,64% planu – 3.400.000 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 653.228,76 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 3.006.631,31 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2015 roku wyniosły **64.353.715,50 zł**, co stanowi 95,19 % wykonania planu (plan 67.604.500 zł).

W tym od osób prawnych wpłynęło 53.838.962,32 zł (tj. 95,45 % planu ustalonego na kwotę 56.404.500 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 10.514.753,18 zł (tj. 93,88 % planu ustalonego na kwotę 11.200.000 zł).

Na podstawie art. 66 Ordynacji podatkowej, w zamian za przeniesienie praw majątkowych na rzecz Miasta, wygaszono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.242.794 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 482.257,56 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 174.543,66 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Miasta o pomocy regionalnej wynoszą 145.771,98 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6.074.880,67 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 3.557.318,39 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 4.256 upomnień na kwotę 4.381.732,65 zł, wystawiono 2.127 tytułów wykonawczych na kwotę 2.083.473,77 zł i przesłano do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. Złożono do sądu 15 wniosków o dokonanie wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 329.624,57 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **237.036,39 zł** co stanowi 102,17 % wykonania planu (plan 232.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 57.588,20 zł (plan 47.000 zł), a od osób fizycznych 179.448,19 zł (plan 185.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 391,30 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 48.202,35 zł.

Do podatników płacących podatek rolny wysłano 7 upomnień na kwotę 15.552,20 zł i wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.286,40 zł. Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 815 upomnień na kwotę 401.655,46 zł i wystawiono 336 tytułów wykonawczych na kwotę 139.128,26 zł oraz złożono do sądu 3 wnioski o dokonanie wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki

przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 35.679,00 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **7.280,38 zł** co stanowi 94,55 % planu ustalonego na kwotę 7.700 zł. Od osób prawnych wpłynęło 6.031,00 zł (plan 6.600 zł), a od osób fizycznych 1.249,38 zł (plan 1.100 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 641,90 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wyniosły **1.149.957,30 zł** co stanowi 83,33 % planu (plan 1.380.000 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 527.305,40 zł (plan 730.000 zł), natomiast od osób fizycznych 622.651,90 zł (plan 650.000 zł). Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 271.145,50 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 876.365,53 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 759.570,97 zł. Do zalegających podatników wysłano 130 upomnień na kwotę 278.553,67 zł i wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 171.742,85 zł. Złożono do sądu 3 wnioski o dokonanie wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 62.550,00 zł. Wpływ na realizację tego zobowiązania mają zaległości z tego podatku.

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

Podatek ten w 2015 roku został zrealizowany w wysokości **174.428,61 zł** tj. w 89,91 % planu (plan 194.000 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.

Na niższe wykonanie tej pozycji wpływ miały ulgi uczniowskie, urlopy, okresowe zawieszenia działalności, a także wdrożenie z dniem 6 grudnia 2015 r. scentralizowanego systemu poboru (SSP) dla podatków gminnych (KP, PCC i SD spowodowało opóźnienia w dystrybucji wpływów do jednostek samorządu terytorialnego w grudniu 2015 roku. Dystrybucję wpływów obsługuje Centrum Rozliczeniowe w Bydgoszczy.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w 2015 roku została zrealizowana w kwocie **268.878,37 zł** tj. w 76,82 % planu – 350.000 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. Wdrożenie z dniem 6 grudnia 2015 r. scentralizowanego systemu poboru (SSP) dla podatków gminnych (KP, PCC i SD spowodowało opóźnienia w dystrybucji wpływów do jednostek samorządu terytorialnego w grudniu 2015 roku. Dystrybucję wpływów obsługuje Centrum Rozliczeniowe w Bydgoszczy.

Oplata od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 864 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 roku wprowadzono na 2015 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 **38.968,00 zł** co stanowi 77,94 % ustalonego na kwotę 50.000 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2015 roku wynoszą 480,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2015 roku wyniosły **1.055.914,15 zł**, co stanowi 57,08 % planu ustalonego na kwotę 1.850.000 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2015 roku wynoszą 39.947 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest ze zmianami w ustawie o VAT. Od 2015 roku nie ma obowiązku występowania do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem VAT-24 (wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającym brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego UE) oraz uzyskaniem zaświadczenia VAT-25 (zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego). W efekcie zmiany osoby, które nie mają obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu WNT nie są obciążone opłatą skarbową w kwocie 160 zł. Od stycznia 2015 roku został także zniesiony obowiązek potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez podatników rejestrujących działalność gospodarczą, Potwierdzenie rejestracji - wydanie deklaracji VAT-5 podlegało opłacie w wysokości 170 zł.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości **803.885,28 zł**, co stanowi 86,25 % planu – 932.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej	759.617 zł
w tym:	
-PGK i M Sp. z .o.o.	39.119 zł
-GS „SCH” Konin	126.822 zł
-MOS i R (gielda)	571.988 zł
-handel uliczny	21.688 zł

Zaległości na 31 grudnia 2015 roku wynoszą 5,100 zł.

-wpływy z opłaty parkingowej (gielda) 44.268,28 zł.

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

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

W 2015 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.692.884,47 zł** tj. 102,60 % planu – 1.650.000 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,
- 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.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **10.865.335,79 zł** tj. w 87,98 % planu – 12.350.000 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- * zajęcie pasa drogowego 90.614,26 zł
- * korzystanie z przystanków autobusowych 406.968,55 zł
- * gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.329.533,73 zł
- * informacje dla komorników 95,20 zł
- * renta planistyczna 38.124,05 zł.

Niższe niż planowano wpływy z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikają z różnicy pomiędzy liczbą mieszkańców a liczbą złożonych deklaracji.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2015 roku wykonany w wysokości **4.027.970,77 zł**, co stanowi 89,51 % planu – 4.500.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. Wpłaty z tego tytułu mają charakter nieregularny, co powoduje trudności w oszacowaniu wielkości planu. Z informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Koninie wynika, że wpływ na wykonanie miała mniejsza ilość dokonanych transakcji oraz wdrożenie z dniem 6 grudnia 2015 r. scentralizowanego systemu poboru (SSP) dla podatków gminnych (KP, PCC i SD spowodowało opóźnienia w dystrybucji wpływów do jednostek samorządu terytorialnego w grudniu 2015 roku. Dystrybucję wpływów obsługuje Centrum Rozliczeniowe w Bydgoszczy.

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 2015 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **12.375.373,22 zł** tj. 96,59 % planu - 12.811.944 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 678.757,73 zł
- wpływy z najmu lokali 11.696.615,49 zł
- w tym: lokale użytkowe 2.198.480,43 zł.

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 **244.824,88 zł** tj. w 46,46 % planu – 527.000 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności. Wystawione tytuły egzekucyjne są aktualnie realizowane przez Urząd Skarbowy, co ma wpływ na niższy poziom realizacji tej pozycji.

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

Dochody te w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **197.203,10 zł** tj. w 80,08 % planu – 246.270 zł.

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

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **9.375.831,31 zł** tj. w 93,75 % planu – 10.000.541,86 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.951.441,67 zł

- gminne jednostki oświatowe	4.639.821,09 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	730.507,03 zł
- Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie	297.453,20 zł
- Żłobek Miejski	352.892,05 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	397.498,39 zł
- PGK i M	933.857,06 zł
- Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K.	23.308,61 zł
- INREM	5.899,46 zł
- MTBS	43.152,75 zł.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w 2015 roku została zrealizowana w wysokości **1.672.534,71 zł** tj. w 95,52 % planu – 1.751.000 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286). 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.

Przedsiębiorca do 31 stycznia składa pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający i na tej podstawie naliczana jest opłata na kolejny rok ważności zezwolenia. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690;0740; 0830; 0920; 0960;0970;2910;2990; 8510

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **2.779.547,46 zł**, tj. 52,00 % planu – 5.345.730,84 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 183.923,14 zł
- mandatów i grzywien 328.105,18 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 36.209,16 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 141.038,81 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane,
a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2014 91.649,70 zł
- wpływ dywidend 100.000 zł
- wpływ darowizny 300.000 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach
(gminy ościenne) 1.056.424,33 zł
- kaucji mieszkaniowej, bezumownego korzystania
z nieruchomości, służebności gruntowej oraz zwrotu
zwaloryzowanej bonifikaty 82.324,68 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego, odszkodowania 264.154,82 zł
- kar umownych 85.199,24 zł
- wynagrodzenia płatnika 9.091,31 zł
- opłaty za szalety 12.980 zł
- opłaty za pojazdy ponadgabarytowe 62.392 zł
- wpływy do rozliczenia 2.520,41 zł
- pozostałe 23.534,68 zł.

Na wynik realizacji tej pozycji ma wpływ zobowiązanie spółki na rzecz budżetu miasta, którego realizacja planowana była na 2015 rok.

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

Pozycja ta w 2015 roku została zrealizowana w 106,62 % tj. w wysokości **9.504.571,02 zł** do planu 8.914.096,97 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wyższe wykonanie wynika z różnicy pomiędzy szacunkiem Marszałka a rzeczywistymi wpływami z 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 Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.273.415,56 zł** (tj. 96,77% planu – 1.315.890,38 zł) z EFS na realizację Projektów unijnych, w tym:

1. Kwota 29.761,32 zł jako płatność końcowa projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których realizacja zakończyła się w 2014 roku:

- „Słoneczny świat przedszkolaka” Przedszkole nr 10
- „Nowe horyzonty w edukacji dziecka” Przedszkole nr 32
- „Nowa edukacja – nowe wyzwania” Przedszkole nr 32.

2. Kwota 929.144,76 zł jako płatność końcowa projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których realizacja zakończyła się w 2015 roku:

- „Wszystko zaczyna się od przedszkola” Przedszkole nr 14
- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski
- „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!” Urząd Miejski

3. Kwota 314.509,48 zł jako płatność zaliczkowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, których realizacja jest kontynuowana w 2016 roku:

- „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” Gimnazjum nr 2
- „Sukces dziecka w naszych rękach” Przedszkole nr 32.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2009

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **169.043,50 zł** (tj. 99,78% planu – 169.411 zł) z EFS na realizację Projektów unijnych, w tym:

1. Kwota 163.406,12 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski
- „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!” Urząd Miejski
- „Twoja firma – wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” Urząd Miejski

2. Kwota 5 637,38 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

- „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” Gimnazjum nr 2

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 **25.707.352,03 zł** tj.98,85 % planu – 26.005.951,65 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 80.838,70 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 1.102.855 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.377,76 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 235.010,64 zł
- wybory do sejmu i senatu 139.789,64 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 113.187,96 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 480.870,73 zł
- pomoc społeczną 23.541.421,60 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 374.885,50 zł
(Środowiskowe Domy Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 57.650 zł
 - świadczenia rodzinne 22.509.888,93 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 198.461,07 zł
 - dodatki energetyczne 57.307,46 zł
 - usługi opiekuńcze 322.130,64 zł
 - usuwanie klęsk żywiołowych 15.600 zł
 - pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 2.700 zł
 - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 2.798 zł.

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

W 2015 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 98,52 % planu – 16.022.927 zł

tj. w wysokości **15.786.240,55 zł** w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3.574.584,00 zł
- zadanie pn. „Książki naszych marzeń”	17.490,00 zł
- wspieranie rodziny	49.114,45 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	205.933,34 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	4.836.811,49 zł
- zasiłki stałe	2.447.502,93 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	1.213.033 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	2.724.100,00 zł
- Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”	157.792,29 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	559.879,05 zł

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **95.322,43 zł** tj. 72,35 % planu 131.746 zł z przeznaczeniem na:

*dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku

pn. „Wyprawka szkolna” 93.322,43 zł

*pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 2.000 zł.

**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 100 % planu – 1.287.383,63 zł tj. w kwocie

1.287.383,63 zł, w tym:

**porozumienia komunikacyjne 1.277.383,63 zł*

w tym:

-Gmina Stare Miasto	393.258,01 zł
-Gmina Golina	57.321,45 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	391.462,05 zł
-Gmina Kleczew	96.468,54 zł
-Gmina Kramsk	64.105,86 zł
-Gmina Krzymów	274.767,72 zł

**porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. „Uzależnia mnie tylko sport” 10.000 zł*

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

W 2015 roku wpłynęła kwota **208.263 zł** tj. 101,53 % planu – 205.123 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
§ 2701**

W pozycji tej wpłynęły środki z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **213.373,56 zł**, tj. 99,53 % planu 214.381,99 zł na realizację w ramach programów:

**„Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Projekt pt.*

"Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"

-Gimnazjum nr 1 16.720 zł

**Edukacyjnego Erasmus+ projektu pt.*

„Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji”

- Gimnazjum nr 2

94.427,48 zł

*Edukacyjny Erasmus+ Akcja KA 2 Mobilność edukacyjna projektu pt. „Pod wspólnym niebem Europy” – Przedszkole nr 32 102.226,08 zł

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **130.755 zł** tj. 100,58 % planu – 130.000 zł na utrzymanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie z następujących gmin:

Gmina Chodów	2.000 zł
Gmina Miejska Turek	28.000 zł
Gmina Ostrowite	2.000 zł
Gmina Przykona	1.000 zł
Gmina Orchowo	1.800 zł
Gmina Miejska Koło	33.000 zł
Gmina Koło	4.500 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	5.000 zł
Gmina Kłodawa	8.000 zł
Gmina Grzegorzew	1.500 zł
Gmina Strzałkowo	6.000 zł
Gmina Babiak	4.000 zł
Gmina Osiek Mały	2.000 zł
Gmina Ślesin	7.455 zł
Gmina Brudzew	3.000 zł
Gmina Kramsk	5.000 zł
Gmina Olszówka	1.500 zł
Gmina Dobra	1.000 zł
Gmina Kawęczyn	2.000 zł
Gmina Tuliszków	8.000 zł
Gmina Władysławów	4.000 zł

W pozycji tej nastąpił wpływ środków zgodnie z zawartymi umowami w pełnej wysokości.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2015 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **48.015.951 zł** tj. 100 % planu – 48.015.951 zł

z tego:

- część równoważąca 795.407 zł
- część oświatowa 47.220.544 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2015 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **23.303.277,04 zł**, co stanowi 99,12 % planu dochodów 23.510.107,10 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **193.387,46 zł**, tj. w 128,92 % planu –150.000 zł. W trakcie roku wydano 26 prawomocnych decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 2015 roku zostały zrealizowane w 93,99 % planu 3.980.000 zł tj. w wysokości **3.740.732,70 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 401.285,59 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 3.339.447,11 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **7.915,48 zł** tj. 39,58 % planu 20.000 zł. Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży złomu i drewna.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207

W pozycji tej w 2015 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **12.899.257,74 zł** tj. 99,29 % planu – 12.991.714,16 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka projektu pt.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie".

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **1.311.047 zł** tj. 100 % planu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Rumiankowej w Koninie”.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **5.150.936,66 zł** tj. 101,85 % planu.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, a dotyczyły następujących zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie” 106.764 zł
- „ Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 29.999,70 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej w Koninie” 170.880 zł
- „Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” 8.979 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie” 60.712,80 zł
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” 4.704.527,14 zł
- „Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)” 63.591 zł
- pozostałe 5.483,02 zł.

DOCHODY POWIATU

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2015 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości **114.057.010,82 zł**, co stanowi 100,03 % planu dochodów 114.025.154,10 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **17.162.199 zł** tj. 100,87 % planu – 17.014.549 zł szacunku Ministra Finansów (pismo nr ST4.4750.14.2015).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 10,25 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 745.328,33 zł tj. 89,80 % planu – 830.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju a tylko kwota 136.292,14 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

Niższa realizacja tego podatku jest efektem pogorszenia się sytuacji finansowej lokalnych podmiotów gospodarczych, a także wykorzystaniem przez niektóre podmioty tzw. optymalizacji podatkowej.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2015 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.623.812,50 zł**, tj. 85,46 % planu – 1.900.000 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 i nalepi na TAXI.

Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane jest zmianą przepisów dotyczących rejestracji tymczasowych wprowadzonych w 2015r. oraz wejściem w życie nowych rozporządzeń dotyczących rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy po 1.01.2016r. Zniesienie opłaty recyklingowej przy samochodach importowanych spowodowało „czekanie” nabywców z rejestracją aut.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w 2015 roku została zrealizowana w 100,95% planu – 840.000 zł tj. w kwocie **847.948,01 zł**,

z tego:

*strefa płatnego parkowania	613.684,30 zł
*opłata za holowanie	32.965,70 zł
*opłata za parking strzeżony	10.077,00 zł
*opłaty dodatkowe przy strefie płatnego parkowania	63.311,01 zł
*parkomat-11 listopada	127.910,00 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 2015 roku została zrealizowana w 80,12 % planu - 573.302 zł tj. w wysokości **459.356,10 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 454.559,70 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.796,40 zł.

Niższa realizacja dochodów w tej pozycji spowodowana była zmniejszeniem liczby umów za wynajem pomieszczeń szkolnych.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **865.439,46 zł** tj. 110,55 % planu – 782.864,20 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 2015 roku wyniosła 119,38 % planu – 739.229 zł i zamknęła się kwotą **882.479,41 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 203.572,53 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 101.151 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 323.017,39 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 211.609,69 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 30.880,50 zł
- inne 12.248,30 zł.

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.747.883,78 zł** tj. 90,47 % planu – 5.248.219,05 zł. Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- | | |
|--|-----------------|
| - Dom Pomocy Społecznej | 3.350.888,73 zł |
| - Szkoły ponadgimnazjalne | 1.390.886,02 zł |
| - Pogotowie Opiekuńcze | 3.870,27 zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
(rozdz. 85204). | 2.238,76 zł. |

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

Pozycja ta w 2015 roku została zrealizowana w 131,26 % tj. w wysokości **2.625.134,36 zł** planu –2.000.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wyższe wykonanie wynika z różnicy pomiędzy szacunkiem Marszałka a rzeczywistymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Pozycja ta w 2015 roku została zrealizowana w 107,10 % tj. w wysokości **385.547,48 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 Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW
KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **139.294,42 zł** tj. 100 % planu na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu Pt. "Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2009

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **8.435,37 zł** tj. 100 % planu 8.435,37 zł, na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu Pt. "Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

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 2015 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99.88 % planu – 11.798.699,21 zł tj. w wysokości **11.784.967,77 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 113.099,30 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 487.010,24 zł
w tym:
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 109.215 zł
 - nadzór budowlany 377.795,24 zł
- Administracja publiczna 458.929,13 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.258.031,74 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Oświata i wychowanie 13.817,36 zł
- Pomoc społeczna 7.000,00 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 447.080,00 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 2015 roku dotacje celowe (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **24.175 zł** tj. 99,69 % planu – 24.250 zł, w tym na:

- *obsługę wojskowych komisji kwalifikacyjnych 2.925 zł
- *zakup pomocy dydaktycznych
(piec konwekcyjno-parowy dla ZSB) 21 250 zł.

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

Powyższa pozycja w 2015 roku została zrealizowana w 99,82 % planu – 771.060 zł tj. w wysokości **769.640,72 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- *działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 726.510,00 zł
- *zadanie pn. „Książki naszych marzeń” 1.248,00 zł
- *wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 30.829,30 zł
- *wypłatę dodatku na pracownika socjalnego 11.053,42 zł.

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

W pozycji tej w 2015 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **417.725,87 zł** tj. w 100 % planu - 417.725,87 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 20.235,87 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 297.490 zł
w tym:
 - Koło 165.099 zł
 - Słupca 132.391 zł

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 100.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

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

W 2015 roku wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **28.000 zł** w formie dotacji za przekazanie do stacji demontażu pojazdy wycofane 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 **3.864 zł** tj. 100 % planu – 3.864 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 wpłynęły środki w wysokości **585.620,24 zł** tj. 98,34 % planu 595.502,98 zł z Polskiej Agencji Narodowej na realizację w ramach Program Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów pt.:

- "Otwieramy się na Europę" (Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie) 64.907,70 zł
- "Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB" (Zespół Szkół Budowlanych w Koninie) 520.712,54 zł

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU § 2760

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **16.245 zł** jako uzupełnienie dochodów powiatu.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **69.933.914 zł** tj. 100 % planu – 69.933.914 zł z tego:

- część równoważąca 6.241.416 zł
- część oświatowa 63.692.498 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2015 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **557.371,49 zł**, co stanowi 102,28 % planu dochodów 544.972 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **12.400 zł** - środki z tytułu sprzedaży samochodu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

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 **50.000 zł** tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup platformy niezbędnej do przewozu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

W pozycji tej w 2015 roku wpłynęła dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** tj. 100 % planu od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Zakup schodolazu do budynku Centrum Informacji Miejskiej”.

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 **479.971,49 zł** co stanowi 100 % wykonania planu - 479.972 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”.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2015 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **414.718.690,35 zł** tj. 96,94 % planu – 427.818.270,80 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 299.947.279,27 zł** tj. 96,65 % planu 310.349.277,88 zł
w tym: wydatki majątkowe 37.829.308,12 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 114.771.411,08 zł** tj. 97,70 % planu 117.468.992,92 zł
w tym: wydatki majątkowe 8.622.024,22 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 86.309,67 zł

- Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,05 % planu z tego:
- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 4.972,82 zł
 - wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 80.838,70 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 750 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %.
 - pozostałe 498,15 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 21.252.836,84 zł

Środki zostały wydatkowane w 96,32 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.190.068,16 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.062.768,68 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 11.292.633,63 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - z porozumień z gminami kwota 1.277.383,63 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 4.168.467,62 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 590.466,54 zł
(w tym środki wydatkowane w ramach ustawy
Prawo ochrony środowiska 10.000 zł)
- koszty usuwania na wniosek Policji, Straży Miejskiej,
Straży Pożarnej pojazdów z dróg, prowadzenie i ochrona
parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów 44.670 zł
- wypłata odszkodowań wraz z odsetkami 29.191,60 zł
zgodnie z sygnaturą akt I C 1090/14
(dotyczyło szkody na osobie)
- różne opłaty i składki 25.000 zł
(ubezpieczenie UNIQA - opłacono polisę OC Zarządcy Dróg)
- koszty opracowania Studium wykonalności dla zadania
w obszarze transportu miejskiego 34.938,15 zł
- koszty postępowania sądowego 4.700,62 zł
(sprawy o sygnaturze akt: I C 2013/14; I C 1090/14;
I C 553/15; KM 118/15).

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

Remonty dróg

remonty cząstkowe - 2 277,17 Mg

ul. Błaszaka, Nasturcjowa, Szeligowskiego, Gajowa, Michałowskiego, Kwiatowa, Spokojna ,
Weteranów, J.III Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Królowej Jadwigi, Leszka Czarnego,
Mieszka Starego, Stefana Batorego, K. Wielkiego, B. Chrobrego, Goździkowa, Bolesława
Śmiałego, Władysława Łokietka, Wyspiańskiego, Młodzieżowa, Cicha, Rudzicka,
Wierzbowa, Parowozownia, Wiśniowa, Ogrodowa, 150-lecia Cukrownictwa, Rębowo,
Malczewskiego, Chełmońskiego, Miła, Pionierów, Słoneczna, Solna, Reformacka, Podgórna,
Pawłówek, Nadbrzeźna, Beznazwy, Wilcza, Szymanowskiego, Krańcowa, Przydziałki,
Parowa, Objazdowa, Taczanowskiego, Hubala, Wybickiego, Nowa, Sikorskiego,
Sucharskiego, Zachodnia, Zofii Nałkowskiej, Drużbacka, Wzgórze, Studzienna, Międzyzlesie,
Teligi, Zemelki, Magnoliowa, Topazowa

nawierzchnia bitumiczna - nakładki – 9 559,32 m²

ul. J. Piłsudskiego, Prusa, Królowej Jadwigi, Wierzbowa, Wybickiego, Teligi, Żeglarska,
Goździkowa

naprawa dróg gruntowych- profilowanie – 39 925,00 m²

ul. Rybacka, Rudzicka, Laskowiecka, Hiszpańska, Francuska, Angielska, Szwedzka, Niemiecka, Ukraińska, Objazdowa, drogi gruntowe os. Wilków, Konwaliowa, Malwowa, Boczna, Storzyczkowa, Międzyzlesie, Piaskowa

naprawa dróg gruntowych – wyrównanie – 120 t.

ul. Objazdowa, ulica oznaczona w MPZP 15KD-D łącząca ul. Europejską z ul. Słoneczną

wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów – 2 581,99 m²

Nowiny, Błaszaka, Goździkowa, J. Piłsudskiego, Deotymy, W. Witosy, M. Rataja, Szeroka, Wybickiego, Siedleckiego, Wierzbowa, Królowej Jadwigi

Utrzymanie dróg:**Oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina****slupki do znaków drogowych - 73**

ul. Kosmonautów, Staffa, Marynarska, Powstańców Wlkp., Marantowska, Skrótowa, Matejki, Gajowa, Kotłowa, Szeligowskiego, Nowiny, Rudzicka, Międzyzlesie, Górnicza, Skłodowskiej, Plac Górnika, Kopernika, Szkolna, Wiejska, Leszczynowa, Piłsudskiego, Osada, Gwoździarska, Sadowa, Galileusza, Reymonta, Urbanowskiej, Topazowa, Benesza, Leszczynowa, Solna, Oczapowskiego, Świerkowa, Podgórna, Ametystowa, Beryłowa, Kasztanowa,

znak drogowy o pow. do 0,3 m² – 41 szt.

ul. Kosmonautów, L. Staffa, Marynarska, Powstańców Wielkopolskich, Marantowska, Staffa, Skrótowa, Matejki, Gajowa, Kotłowa, Szeligowskiego, Nowiny, Rudzicka, Międzyzlesie, Górnicza, Skłodowskiej, Plac Górnika, Kopernika, Szkolna, Wiejska, Leszczynowa, Piłsudskiego, Osada, Gwoździarska, Sadowa, Galileusza, Reymonta, Urbanowskiej, Topazowa, Benesza, Leszczynowa, Solna, Oczapowskiego, Świerkowa, Podgórna, Ametystowa, Beryłowa, Kasztanowa,

znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6 m² – 50 szt.

ul. Kosmonautów, L. Staffa, Marynarska, Powstańców Wielkopolskich, Marantowska, Staffa, Skrótowa, Matejki, Gajowa, Kotłowa, Szeligowskiego, Nowiny, Rudzicka, Międzyzlesie, Górnicza, Skłodowskiej, Plac Górnika, Kopernika, Szkolna, Wiejska, Leszczynowa, Piłsudskiego, Osada, Gwoździarska, Sadowa, Galileusza, Reymonta, Urbanowskiej, Topazowa, Benesza, Leszczynowa, Solna, Oczapowskiego, Świerkowa, Podgórna, Ametystowa, Beryłowa, Kasztanowa,

znak drogowy o pow. ponad 0,6 m² - 7 szt.

ul. Lewkoniowa, Domeyki, Beznazwy, Topazowa, Galileusza, Topolowa

slupek blokujący U-12 c - 15 szt.

ul. Szeroka, Powstańców Wielkopolskich

lustro drogowe - ul. Kopernika**progi zwalniające - 23 szt.**

ul. M. Skłodowskiej, Hiacyntowa, Podgórna, Zemelki, Okólna, Mickiewicza,

oznakowanie poziome - 1 706,90 m²

ul. Powstańców Styczniowych, Tulipanowa, Szeligowskiego, Gosławicka, Kopernika, Szkolna, Wiejska, Leszczynowa, Piłsudskiego, Kwiatkowskiego, Podgórna, Nadrzeczna, Jaśminowa,

usuwanie oznakowania poziomego mechanicznie - 9,92 m² ul. Kopernika**Zimowe utrzymanie dróg**

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.***koszenie trawy, grabienie liści, sprzątanie pasów zieleni oraz rond z nieczystości*****utrzymanie rond**

ul. Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczewska, Kleczewska/Zakładowa, Przemysłowa/Kazimierska, Przemysłowa/Wyszyńskiego/Al.1Maja, 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 Miejsc Pamięci Narodowych

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 Rondzie Batalionów Chłopskich (skrzyżowanie ulic Ks. Jędrzejewskiego i Muzealnej), **zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych** - ul. Działkowa, Nadrzeczna, Al. Cukrownicza,

formowanie żywopłotów**odchwaszczanie żywopłotu****wycinka drzew z wywozem**

ul. B. Śmiałego, Śniadeckich, Nadbrzeźna, Międzylesie, J. III Sobieskiego, Urbanowskiej, Gotycka, Rybacka, Łopuskiej, Skrótowa, Al. Cukrownicza, 150-lecia, Kwiatowa, Malczewskiego, Baczyńskiego, Wyspiańskiego, Puchalskiego, Pionierów, Hiacyntowa, Palenickiego, Konwaliowa, Matejki, Krańcowa, Kurów, Galileusza, Brzozowa, Olszewskiego, Szkolna, Torowa, Kopernika, Ametystowa,

wycinanie krzewów

ul. Chełmońskiego, Kossaka, Nadbrzeźna, Międzylesie, Ametystowa, Odkrywkowa, Podgórna, Solna, Rybacka, Beniowska, Rumiankowa, Torowa, Malczewskiego, Gajowa, Dolna, Krańcowa, Al. Cukrownicza, Olszewskiego,

prześwietlenie koron drzew bez użycia podnośnika

ul. Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Ametystowa, Podgórna, Solna, Odkrywkowa, Rybacka, Nadrzeczna, Beniowska, Skrótowa, Rumiankowa, Błaszaka, Budowlanych, Rumiankowa, Malczewskiego, Torowa, Kopernika, Kazimierza Wielkiego, Bema, Puchalskiego, Agatowa, Olszewskiego, Pogodna, Podgórna, Pocijewe, Palenickiego, Baczyńskiego, Topazowa, Kurów, Błaszaka, Leszczynowa, Goździkowa, Klonowa, Al. Cukrownicza, Kossaka, Traugutta, Armii Krajowej, Powstańców Wielkopolskich, Makowa, Kasztanowa, Hiacyntowa, Piłsudskiego, Regatowa, Żeglarska, Dębowa, Leszka Czarnego,

prześwietlenie koron drzew przy użyciu podnośnika

ul. Z. Urbanowskiej, Królowej Jadwigi, Goździkowa, Al. Cukrownicza, Pałacowa, Skrótowa, Torowa, Młodzieżowa, Konwaliowa, Traugutta,

frezowanie pni z wywozem

ul. Zemelki, Topazowa, Gotycka, B. Śmiałego, 150-lecia Cukrownictwa, Al. Cukrownicza, Skrótowa, Hiacyntowa, Konwaliowa, Puchalskiego, Pionierów, Wyspiańskiego, Torowa, Z. Urbanowskiej, Brzozowa,

usuwanie odrostów drzew

ul. Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Gómicza, Al. Cukrownicza, Kopernika, Torowa.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:***„Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina”.***

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Planowane na rok 2016 łączne nakłady finansowe wynoszą 1.850.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w 2015 roku zawarto następujące umowy:

- Nr 45/DR/2015-41602 w dniu 09.11.2015 roku z SKANSKA S.A. Warszawa na kwotę 601.771,26 zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina-Część I z terminem realizacji od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
- Nr 48/DR/2015-41607 w dniu 09.11.2015 roku z SKANSKA S.A. Warszawa na kwotę 418.279,50 zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina-Część II z terminem realizacji od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
- Nr 46/DR/2015-41615 w dniu 09.11.2015 roku z JULMAT Konin Sp. z o.o. na kwotę 287.486,03 zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina-Część III z terminem realizacji od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
- Nr 47/DR/2015-41638 w dniu 09.11.2015 roku z Przedsiębiorstwem Usługowo-Hondlowym „TRANS-GAJ” S.C. na kwotę 390.779,26 zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina-Część IV z terminem realizacji od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,

„Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.200.000,00 zł, które zaplanowano na 2016 rok.

W 2015 roku przygotowano materiały do przetargu i ogłoszono przetarg.

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych i na miejskich parkingach w mieście Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 325.000,00 zł, które zaplanowano na 2016 rok.

W 2015 roku przygotowano materiały do przetargu.

„Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 162.000,00 zł, które zaplanowano na 2016 rok.

W 2015 roku przygotowano materiały do przetargu i ogłoszono przetarg.

„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 643.500,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 128.700,00 zł, na 2017 rok 128.700,00 zł, na 2018 rok 128.700,00 zł, na 2019 rok 128.700,00 zł, na 2020 rok 128.700,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 04.12.2015 roku zawarta została umowa Nr 63/DR/2015-43992 z PKS w Koninie S.A. na kwotę 643.500,00 zł, z tego w 2016 roku 128.700,00 zł, w 2017 roku 128.700,00 zł, w 2018 roku 128.700,00 zł, w 2019 roku 128.700,00 zł, w 2020 roku 128.700,00 zł na wynajem z terminem realizacji od 01.01.2016 roku do 31.12.2020 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

18.128.311,70 zł

Środki w 2015 roku zostały wydatkowane w 98 % planu
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.767.124,78 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.361.186,92 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 132.884,59 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkownika wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, remonty bieżące, opłaty sądowe, administrowanie i zabezpieczenie budynków położonych na terenie miasta, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe niezbędne 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 3.176.217 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego, inne podatki i opłaty 1.458.684 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 8.768.612,83 zł

- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 763.773,63 zł
- konserwacja budynków i lokali 192.146,90 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 846.917,21 zł
- wypłata odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie lokalu socjalnego (zgodnie z wyrokiem sądowym sygn. akt I C 251/09; I C 390/12 I C 503/14; I C 382/15) 30.536,14 zł
- wypłata odszkodowania dla osoby prawnej wraz z odsetkami zgodnie z zawartą ugodą 18.350,90 zł
- podatek VAT 41.970,49 zł
- opinie i ekspertyzy 3.075 zł
- opłaty i składki 53.752,64 zł
- koszty postępowania sądowego 205.442,83 zł
(regulowano zobowiązania wynikające z prowadzenia przez PGKiM i Urząd Miejski w Koninie dochodzeń na drodze sądowej należności z tytułu czynszów i opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych)
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 47.325,55 zł
- koszty realizacji zadania w ramach KBO pn. „Murale na Starówce” 27.370 zł
- pozostałe 65,07 zł

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2015 roku zajmowało się czterech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę **10.774.264,82 zł** w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie	8.424.804,00 zł
- SUAMiB INREM w Koninie	454.198,38 zł
- Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K. w Koninie	634.381,69 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie	1.260.880,75 zł.

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

„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 652.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 175.000,00 zł, na 2016 rok 185.000,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 162.913,43 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 67,68 %.

„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 87.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł, na 2016 rok 22.500,00 zł, na 2017 rok 22.500,00 zł.

W 2015 roku zawarte zostały następujące umowy:

- nr 4/SL/2015 - 40077 w dniu 23.10.2015 r. z MTBS Sp. z o. o. w Koninie na wynajem 12 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wodnej 39 z prawem do podnajmu na okres do 31.12.2017 r, na kwotę 6.394,44 zł, z tego w 2015 roku 491,88 zł, w 2016 roku 2.951,28 zł, w 2017 roku 2.951,28 zł,
- nr 6/SL/2015 - 40999 w dniu 30.10.2015 r. z KSM w Koninie na wynajem 2 lokali mieszkalnych z prawem do podnajmu na okres do 31.12.2017 r. na kwotę 12.388,00 zł, z tego w 2015 roku 495,52 zł, w 2016 roku 5.875,44 zł, w 2017 roku 5.875,44 zł,

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 13.455,28 zł na zapłatę czynszu najmu w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku i 2015 roku.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 43,45 %.

„Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu”.

Okres realizacji 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.182.260,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł, na 2016 rok 612.260,00 zł, na 2017 rok 300.000,00 zł.

W 2015 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 22,83 %.

„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 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 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 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 2.250,00 zł na uiszczenie opłaty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 31,46 %.

„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 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 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 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 915,12 zł na uiszczenie opłaty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 29,40 %.

„Wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzających projekty podziału działek”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.844,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 89.180,00 zł, na 2016 rok 221.664,00 zł, na 2017 rok 40.000,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 89.180,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 25,42 %.

„Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2016 rok 15.000,00 zł, na 2017 rok 15.000,00 zł, na 2018 rok 15.000,00 zł, na 2019 rok 15.000,00 zł, na 2020 rok 15.000,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 13041/2015 z dnia 27.10.2015 roku na zapłatę wynagrodzenia.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 16,67 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

300.844,25 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące zrealizowano w 76,81 % planu. Wykonano następujące zadania:

*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego

oraz wykazy zmian gruntowych 84.213,31 zł

*ogłoszenia w prasie 14.751,34 zł

(o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina; o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina; o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 140.790,70 zł

-opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów – Janów

-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina – dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP

-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej

-opracowanie III fazy projektów mpzp m. Konina dla wybranych obszarów

-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina dla rejonu wyspy Pocijewe – etap 1

-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina dla rejonu wyspy Pocijewe – etap 2

-opracowanie I fazy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

-opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte

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

*wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 24.120,30 zł

*posiedzenie komisji urbanistyczno – architektonicznej 3.538 zł

*inne (m.in. wykonanie map geodezyjnych, plotowanie, udostępnienie wypisu z rejestru) 9.430,60 zł

*bieżące utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 7.000 zł

*koszty związane z opracowaniem diagnozy społeczno - gospodarczej miasta Konina na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych w mieście.

Diagnoza jest pierwszym etapem, mającym na celu wyznaczenie obszaru przewidzianego do rewitalizacji 17.000 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 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 138.946,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 45.101,00 zł, na 2016 rok 74.375,00 zł, na 2017 rok 19.470,00 zł.

W dniu 17.08.2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostało 5 umów na łączną kwotę 138.946,00 zł i tak:

- Nr 2/UA/2015-30816 z firmą Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego sp. z o.o. Wrocław na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP z okresem realizacji do 31.10.2016 roku na kwotę 11.685,00 zł, z tego w 2015 roku 3.567,00 zł, w 2016 roku 8.118,00 zł,
- Nr 3/UA/2015-30820 z firmą Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego sp. z o.o. Wrocław na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej z okresem realizacji do 31.10.2016 roku na kwotę 14.145,00 zł, z tego w 2015 roku 4.305,00 zł, w 2016 roku 9.840,00 zł,
- Nr 4/UA/2015-30821 z firmą Lex Urbi sp. z o.o. Wrocław na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pocijewe-etaf 1 z okresem realizacji do 31.10.2016 roku na kwotę 25.707,00 zł, z tego w 2015 roku 7.749,00 zł, w 2016 roku 17.958,00 zł,
- Nr 5/UA/2015-30822 z firmą Lex Urbi sp. z o.o. Wrocław na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pocijewe-etaf 2 z okresem realizacji do 31.10.2016 roku na kwotę 22.509,00 zł, z tego w 2015 roku 6.765,00 zł, w 2016 roku 15.744,00 zł,
- Nr 6/UA/2015-30826 z firmą JAGABUDEX-Projekt Poznań na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina z okresem realizacji do 30.06.2017 roku na kwotę 64.900,00 zł, z tego w 2015 roku 22.715,00 zł, w 2016 roku 22.715,00 zł, w 2017 roku 19.470,00 zł.

W 2015 roku w oparciu o powyższe umowy wydatkowano środki w kwocie 45.101,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 32,46 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na:

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 45.510,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano 20.000,00 zł, na 2017 rok 25.510,00 zł.

W dniu 27.11.2015 roku zawarta została umowa Nr 9/UA/2015-44489 z firmą API sp. z o.o. Poznań na kwotę 23.247,00 zł, z tego w 2016 roku 18.450,00 zł, w 2017 roku 4.797,00 zł na opracowanie mpzp miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia z okresem obowiązywania do 02.10.2017 roku.

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.865,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano 5.865,00 zł, na 2017 rok 7.000,00 zł.

W dniu 27.11.2015 roku zawarta została umowa Nr 9/UA/2015-44489 z firmą API sp. z o.o. Poznań na kwotę 8.610,00 zł, z tego w 2016 roku 5.535,00 zł, w 2017 roku 3.075,00 zł na opracowanie mpzp miasta Konina dla obszaru w rejonie ulicy Parowozownia z okresem obowiązywania do 02.10.2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

30.971.307,64 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2015 roku w 96,76 % planu z tego:

- wydatki bieżące 30.728.918,27 zł
- wydatki majątkowe 242.389,37 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 406.193,07 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 23.629.411,87 zł
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.887.368,68 zł
 - *wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora realizującego prace w ramach zadania pn.: "Agglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 1.299,29 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.740.743,90 zł

- wydatki realizowane w ramach KBO 17.966 zł
z tego:
 - „Licznik długu miasta” 1.320 zł
 - „Wylęgarnia pomysłów do realizacji w Koninie w Internecie” 16.646 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 302.879,51 zł
Środki przeznaczono na:
 - *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.735,42 zł
 - *koszty usług związane z pobytem zagranicznych delegacji lub wyjazdem delegacji Konina za granicę 296.144,09 zł

- promocja miasta 764.480,16 zł
Realizowano płatności za: wykonanie druku materiałów promocyjnych (albumy, foldery, pocztówki, informatory z planem miasta), wykonanie książki flash dla dzieci o przygodach konika z Konina oraz różnego rodzaju upominki i gadżety, zamieszczone artykuły promujące miasto

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 5.544.061,59 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.755.397,42 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.788.664,17 zł

- przekazano dotację celową na realizację zadania pn. "Agglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 4.181,58 zł

- pozostała działalność 59.744,49 zł
(organizacja świąt państwowych, oflagowanie ulic miasta)

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

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

Okres realizacji 2012-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.750,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 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 2015 roku 3.285,33 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 3,22 %.

„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.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową zawartą z Poczta Polska S.A. w dniu 15.12.2014 roku, nr 1/KS/2015-48317 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.

Wydatkowano w 2015 roku kwotę 11.055,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 23,03 %.

„Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.060,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 7.380,00 zł, na 2016 rok 7.380,00 zł, na 2017 rok 12.300,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 2/OR/2015-48100 z dnia 2.01.2015 roku, zawartą z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk, na usługę w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie z terminem realizacji do 20 grudnia 2017 roku na kwotę 27.060,00 zł z tego w 2015 roku 7.380,00 zł, w 2016 roku 7.380,00 zł, w 2017 roku 12.300,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 7.380,00 zł na wykonanie usługi w zakresie nadzoru.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 27,27 %.

„Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do Internetu”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 24.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 18.000,00 zł, na 2016 rok 6.000,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 2 umowy:

- nr 12/IN/2015-10093 w dniu 01.04.2015 r. z HAWA TELEKOM Sp. z o.o. Legnica o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z okresem obowiązywania do 31.03.2016 roku na kwotę 7.668,00 zł z tego w 2015 roku 5.751,00 zł, w 2016 roku 1.917,00 zł,

- nr 11/IN/2015-10316 w dniu 01.04.2015 r. z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibą w Poznaniu o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu z okresem obowiązywania do 31.03.2016 roku na kwotę 5.166,00 zł z tego w 2015 roku 3.874,50 zł, w 2016 roku 1.291,50 zł,

W 2015 roku w oparciu o powyższe umowy wydatkowano środki w kwocie 9.625,50 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 40,11 %.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

501.366 zł

Wydatki zrealizowano w 98,33 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście 13.377,76 zł

* koszty organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 235.010,64 zł

* wybory do Sejmu i Senatu 139.789,64 zł

* referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 113.187,96 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej planowane były środki w wysokości 10.000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zostały zrealizowane w wysokości 4.999 zł i wydatki zrefundował w całości Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**455.455,12 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2015 roku w 86,35 % planu w tym:

- wydatki bieżące 412.325,72 zł
- wydatki majątkowe 43.129,40 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 155.012,62 zł
- wydatki na obronę cywilną 40.764,72 zł
- zarządzanie kryzysowe 28.896,40 zł
- utrzymanie hydrantów w mieście 183.322,44 zł
- pozostałe 4.329,54 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn. „**Prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych**”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.838,00 zł, które zaplanowano na 2016 rok.

W 2015 roku przygotowano materiały do otwartego konkursu, przeprowadzono konkurs i wybrano podmiot, który będzie realizował przedsięwzięcie – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Podpisanie umowy nastąpi w 2016 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**3.057.526,86 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 88,62% i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami. Niższe wykonanie planu spowodowane było obniżką stóp procentowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **98.952.194,42 zł**

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane w 99,12 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 96.702.415,45 zł
- wydatki majątkowe 2.249.778,97 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 32.823.451,47 zł

w tym :

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.104.624,11 zł
- *wydatki rzeczowe 3.405.231,57 zł
- w szczególności na:
 - zakup energii, wody i gazu 1.589.416,69 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 66.964,23 zł
 - zakup usług remontowych 368.311,68 zł
 - zakupy bieżące 530.642,49 zł
- *wypłata zasądzonej renty 16.611,36 zł
- *wypłata na PFRON 7.571 zł
- *koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na koszty obsługi (zadanie z zakresu administracji rządowej) 271.923,43 zł
 - w tym w ramach dotacji celowej 7.039,04 zł
 - Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa 2.054,25 zł
 - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego 4.984,79 zł
- *wydatki na zadanie pn. „Książki naszych marzeń” 17.490 zł.

Do 10 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 709 uczniów, zajęcia prowadzone są w 224 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 438,28 etatach, a niepedagogiczni na 141,92 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 226.723,77 zł
(Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego 167.651,82 zł
Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa 59.071,95 zł)

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 9 i 15) 209.990,98 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 202.871,70 zł
- *wydatki rzeczowe 7.119,28 zł

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły Podstawowe (nr 9 i 15) uczęszczało 46 uczniów, zajęcia prowadzone były w 2 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni byli 5 etatach, a niepedagogiczni na 2 etatach.

- Przedszkola 27.784.345,88 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 22.968.317,45 zł

*wydatki rzeczowe 4.816.028,43 zł

w szczególności na:

- zakup energii:	981 090,78 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:	50 047,80 zł
- zakup usług remontowych:	242 222,18 zł
- zakupy bieżące	614 575,86 zł
- zakup środków żywności	1 933 153,72 zł
- pozostałe	994 938,09 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 272 dzieci, zajęcia prowadzone są w 102 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 263,35 etatach, a niepedagogiczni na 245,67 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina
w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 169.498,26 zł

w tym:

Ślesin	4.000,53 zł
Stare Miasto	89.299,24 zł
Rzgów	1.569,12 zł
Kazimierz Biskupi	46.795,41 zł
Krzymów	11.745,48 zł
Skulsk	4.425,48 zł
Golina	10.572,53 zł
Kramsk	1.090,47 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty dla przedszkola
i na punkty przedszkolne 1.533.954,10 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	80.353,68 zł
„Bajkolandia”	1.179.820,54 zł
„Sportuś”	130.898,39 zł
„Akademia Smyka”	62.721,05 zł
„Mały Artysta”	70.061,59 zł
„Pinokio”	10.098,85 zł

-Gimnazja 19.969.664,38 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 18.141.099,48 zł

*koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i ćwiczenia oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu
administracji rządowej 201.335,90 zł (w tym dotacja celowa dla
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 4.603,84 zł)

*wydatki rzeczowe 1.626.740 zł

*wpłata na PFRON 489 zł

*Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 231 uczniów, zajęcia prowadzone
są w 97 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 264,35 etatach,
a niepedagogiczni na 52,01 etatach.*

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty w wysokości 541.946,35 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 214.452,59 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 327.493,76 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 73.094,42 zł

w tym:

* przedszkola 10 496,62 zł

* szkoły podstawowe 40 807,00 zł

* gimnazja 18 160,12 zł

* Zespół Szkół nr 1 3 630,68 zł

- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

w szkołach podstawowych, gimnazjach

i przedszkolach

415.951,49 zł

(środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego,
doszktałania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
oraz koszty zniżki godzin dla nauczycieli metodyków z tego:

przedszkola 98 090,89 zł

szkoły podstawowe 154 303,18 zł

gimnazja 160 669,67 zł

Zespół Szkół nr 1 2 887,75 zł)

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90.867,79 zł

*wydatki rzeczowe 325.083,70 zł)

-stołówki szkolne i przedszkolne

3.777.517,23 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.583.155,65 zł

*wydatki rzeczowe 2.194.361,58 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.560.306,38 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.428.417,92 zł
 - *wydatki rzeczowe 131.888,46 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 522.568 zł
 - w tym:
 - „Bajkolandia” 19.662,28 zł
 - „Pinokio” 502.905,72 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5.040.558,72 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.928.675,03 zł
 - *koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz koszty obsługi -zadanie z zakresu administracji rządowej 7.611,40 zł
 - *wydatki rzeczowe 104.272,29 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 869.415,00 zł

- koszty monitorowania efektu ekologicznego grupy zakupowej energii 9.963,00 zł

- wypłata wynagrodzeń dla ekspertów w Komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych 3 010,00 zł

- wypłata nagrody Kuratora oraz Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli 36 484,74 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” 24.600 zł

- wydatkowano środki w wysokości 31.294,04 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" – Gimnazjum nr 1

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,02 %.

Projekt został zakończony. Celem projektu była 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.

W 2015 roku w ramach programu zrealizowano:

-wyjazd 10 uczniów i 7 nauczycieli do zaprzyjaźnionych szkół w Portugalii oraz Turcji, gdzie zwiedzano regiony w których znajdowały się szkoły, przygotowywano regionalne potrawy oraz zbierano materiały do przewodników turystycznych – w ramach programu pokryte zostały koszty przejazdu, pobytu oraz wycieczki w odwiedzanych krajach.
-zakupiono sprzęt multimedialny dla gimnazjum
-wydatkowano środki na usługi drukarskie związane z wydaniem przewodnika turystycznego.

- wydatkowano środki w wysokości 55.627,55 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” projektu pt. "Wspólnie obudźmy lepsze jutro" – Gimnazjum nr 2.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 45,08 %.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach za granicą oraz wymiana doświadczeń na szczeblu zawodowym ze szkołami partnerskimi w Niemczech i Wielkiej Brytanii

Okres realizacji od 2015 roku do 2016 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 123.410,14 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 72.432,00 zł, na 2016 rok 50.978,14 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki na udział pracowników w szkoleniach w Anglii, na usługi drukarskie i zakupiono sprzęt multimedialny.

-wydatkowano środki w wysokości 22.449,69 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Mobilność edukacyjna projektów, w tym:

*„Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 8.180,56 zł

Projekt realizowany jest przez Gimnazjum nr 2 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 6,91 %.

Celem projektu jest międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z placówkami z Austrii, Danii i Hiszpanii.

Okres realizacji od 2015 r. do 2017 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 118.371,19 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 11.600,00 zł, na 2016 rok 72.950,00 zł, na 2017 rok 33.821,19 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki na usługi drukarskie, wyjazd uczniów do Austrii, zakupiono aparat fotograficzny.

** „Pod wspólnym niebem Europy” 14.269,13 zł*

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 11,11 %.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-językowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Grupą docelową bezpośrednio zaangażowaną w projekt będzie 50 dzieci z każdej placówki partnerskiej oraz 27 nauczycieli i pracowników tych instytucji. W grupie docelowej swoje miejsce mają również dzieci niepełnosprawne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Okres realizacji od 2015 r. do 2017 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 128.436,80 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 33.000,00 zł, na 2016 rok 89.436,80 zł, na 2017 rok 6.000,00 zł.

W 2015 roku na realizację projektu zawarte zostały 4 umowy na ogólną kwotę 25.350,00 zł:

-Nr P-32.115/1/2015/KA2 w dniu 01.09.2015 roku na kwotę 850,00 zł na przygotowanie dokumentacji do projektu z terminem realizacji do 31.10.2015 roku,

-Nr P-32.115/2/2015/KA2 w dniu 13.11.2015 roku na kwotę 500,00 zł na tłumaczenie na język angielski wniosku o dofinansowanie projektu z terminem realizacji do 30.11.2015 roku,

-Nr P-32.2.2015.KA2 w dniu 13.11.2015 roku na kwotę 22.000,00 zł z tego 2015 rok 2.000,00 zł, 2016 rok 14.000,00 zł, 2017 rok 6.000,00 zł na monitoring i promocję projektu z terminem realizacji do 31.08.2017 roku,

-Nr P-32.1.2015.KA2 w dniu 13.11.2015 roku na kwotę 2.000,00 zł na organizację międzynarodowego spotkania z terminem realizacji do 17.11.2015 roku.

W 2015 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu zorganizowano międzynarodowe spotkanie przygotowawcze do realizacji programu.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących było realizowane przedsięwzięcie 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.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 9.963,00 zł na monitorowanie osiągnięcia efektu ekologicznego. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,00 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.600.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 1.300.000,00 zł, na 2017 rok 1.300.000,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 2 umowy:

- nr 7/DG/2015-12895 z „BENEFIT CONSULTING GROUP” S.C. z siedzibą w Poznaniu na przygotowanie materiałów oraz świadczenie usług doradczych z okresem realizacji do 31.12.2017 roku na kwotę 49.200,00 zł, z tego w 2016 roku 24.600,00 zł, w 2017 roku 24.600,00 zł,
- nr DGRU.27.2015 z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Konina z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2017 roku na kwotę 2.411.369,40 zł, z tego w 2016 roku 1.205.684,70 zł, w 2017 roku 1.205.684,70 zł.

„Sukces dziecka w naszych rękach”

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel: Podniesienie jakości edukacji.
 Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.
 Finansowa realizacja 2016 - 2017 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 276.773,44 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 221.418,75 zł, na 2017 rok 55.354,69 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.960.867,85 zł**

Wydatki bieżące w 2015 roku zostały zrealizowane w 97,40 % planu, w tym wykonano:

-wydatki związane z realizacją programów	1.765.014,29 zł
w tym:	
*przeciwdziałaniu narkomanii za 2015 rok dla miasta Konina	94.168,69 zł
w tym:	
<i>-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym</i>	90.000 zł
*profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1.680.845,60 zł
w tym:	
<i>-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom</i>	886.000 zł
z tego na:	
prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	440.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	88 120,00 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	90 240,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	45 800,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	46 000,00 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	38 340,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	45 500,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”(2 świetlice)	86 000,00 zł
realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”	50.000,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	50 000,00 zł
realizację programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”	10.000,00 zł
Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem”	10 000,00 zł

organizację pólkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 120.000,00 zł

półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie)	10 700,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie)	12 000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (3 półkolonie)	18 800,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	4 000,00 zł
Stowarzyszenie Teraz Młodzież	4 500,00 zł

półkolonie letnie

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie)	15 726,00 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie)	22 500,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	3 350,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”(3 półkolonie)	28 424,00 zł

organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 40.000, 00 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	40 000,00 zł
---	--------------

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych 101.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	101 000,00 zł
-------------------------------	---------------

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 90.000,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	90 000,00 zł
-------------------------------------	--------------

zadanie „Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych” 25 000,00 zł

dla Banku Żywności w Koninie	25 000,00 zł
------------------------------	--------------

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień 10 000,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	10 000,00 zł
-------------------------------------	--------------

-pozostałe wydatki 794.845,60 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 460.183,01 zł

*koszty organizacji i wspierania działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży w ramach kampanii wojewódzkiej „Uzależnia mnie tylko sport” 10.000 zł

*wydatki rzeczowe 324.662,59 zł

-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą

1.069.978,49 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 828.865,51 zł

*wypłata odszkodowania na podstawie ugody sądowej dla osoby fizycznej 1.500 zł

*wydatki rzeczowe 239.612,98 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85154 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na kwotę 257.800 zł.

-koszty realizacji programu zdrowotnego pod nazwą
Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV
w mieście Koninie na lata 2014 – 2017 76.162,50 zł

-pozostałe wydatki 39.712,57 zł

(zakup nagród dla uczestników konkursu poświęconego zdrowemu stylowi życia i uzależnieniom – podczas pikniku rodzinnego w parku im. Chopina pod hasłem „Rodzina jest tam gdzie my”; koszty organizacji: akcji profilaktycznych „Zdrowie to podstawa”; warsztatów z psychologiem dla 15 podopiecznych i rodziców – Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Fundacji Otwarcie; imprezy integracyjnej z działaniami wspomagającymi psychospołeczną kondycję zdrowotną dla podopiecznych i rodziców Fundacji Otwarcie; warsztatów w ramach projektu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci - Klinika Pluszowego Misia, oraz dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej dzieci podopiecznych MOPR podczas imprezy „Pluszowe Mikołajki”).

W dziale tym było realizowane 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 342.320,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł, na 2016 rok 30.000,00 zł, na 2017 rok 131.400,00 zł.

W 2015 roku realizacja przedsięwzięcia odbywała się zgodnie z:

- z umową nr 110.WS/2014-32409 zawartą z Przychodnią Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medicus” Laskowska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Koninie i aneksem do umowy z 08.01.2015 roku na kwotę 34.000,00 zł,
- umową nr 83.WS/2015-31364 zawartą w dniu 25 sierpnia 2015 roku z Przychodnią Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medicus” Laskowska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Koninie na kwotę 65.929,50 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 76.162,50 zł na zaszczepienie trzecią dawką 195 dziewcząt i dwoma dawkami 155 dziewcząt mieszkanek Konina.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 36,69 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna**51.322.882,26 zł**

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane w 99,25 % planu,
z tego:

- wydatki bieżące 51.300.134,29 zł
- wydatki majątkowe 22.747,97 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 3.147.522,66 zł**

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.411.494,42 zł
- Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 1.736.028,24 zł

Pomocą z tego zakresu objętych było 139 osób.

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 325.846,50 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 237.207,58 zł

*wydatki rzeczowe 88.638,92 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 279.845,50 zł
i środków własnych 46.001 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem dla osób przewlekle chorych psychicznie. Podstawowym zadaniem ośrodka jest przywracanie osób chorych do pełnienia podstawowych ról społecznych, poprawy jakości życia we własnym otoczeniu i przeciwdziałanie powstawania izolacji społecznej.

3. Przekazano dotacje celową na prowadzenie**Środowiskowego Domu Samopomocy dla****Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Koninie 95.040 zł**

zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej

4. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 143.734,97 zł

(środki wydatkowane na wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności, świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej)

5. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych**na terenie innych gmin****68.649,26 zł**

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 61.036,88 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 41.490 zł

*wydatki rzeczowe 19.546,88 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)

7. Wspieranie rodziny 206.644,45 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 7 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym, opieką objętych jest 48 rodzin.

Na wynagrodzenia asystentów, wraz z pochodnymi ze środków własnych gminy wydatkowano 157.530 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany był projekt z dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzenia 5 asystentów rodziny, w tym 2 na podstawie umowy zlecenie. Dotacja celowa na ten cel wyniosła 49.114,45 zł.

8. Świadczenia rodzinne 23.166.486,89 zł

w tym:

* wypłata zasiłków rodzinnych 3.938.976,74 zł
(38 998 wypłaconych świadczeń)

* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.837.977,22 zł
(13 439 wypłaconych świadczeń)

*wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 5.049.051 zł
(36 356 wypłaconych świadczeń)

*wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 3.985.640 zł
(3 355 wypłaconych świadczeń)

*wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 448.667,10 zł
(873 wypłaconych świadczeń)

* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 603.000 zł
(w tym: środki własne gminy 94.000 zł)

*wypłata zasiłków dla opiekuna 1.170.651,39 zł
(2 252 wypłaconych świadczeń)

*wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 400 zł
(4 świadczenia)

* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.702.525,48 zł
(9.467 wypłaconych świadczeń)

* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 969.704,97 zł

* składki na ubezpieczenia społeczne
od świadczeń rodzinnych 1.237.735,03 zł

* wydatki rzeczowe 222.157,96zł

(zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 22.509.888,93 zł)

9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 404.494,41 zł
w tym:
*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem (opłacono 2 081 składek) 198.461,07 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 2015 roku opłacono 4 826 składek za 476 świadczeniobiorców tj. 206.033,34 zł
10. Zasiłki i pomoc w naturze 5.728.425,52 zł
z tego:
*zadania własne 4.836.811,49 zł
(zasiłki okresowe wypłacono 15 278 świadczeń dla 2 040 osób)

*dotacja na zadania własne gminy 891.614,03 zł
(pozostałe zasiłki celowe dla 2 753 osób
w tym: sprawienie pogrzebu dla 3 osób 6.580 zł)
11. Dodatki mieszkaniowe 3.462.792,39 zł
W 2015 r. wypłacane były:
*dodatki mieszkaniowe w wysokości 3.405.484,93 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
W okresie tym wydano ogółem 2 780 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:
a) 2 665 pozytywnych,
b) 115 odmownych.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych miasta. W 2015 nastąpił wzrost średniej kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego z 211,57 zł na 214,13 zł. Uległa również zmianie średnia liczba gospodarstw domowych objętych dodatkami mieszkaniowymi z 1 388 w roku 2014 do 1 325 w roku 2015.

*dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 57.307,46 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
W okresie tym wydano ogółem 668 decyzji w sprawie przyznania ryczałtu energetycznego, w tym pozytywnych 668
12. Zasiłki stałe 2.451.990,95 zł
(wypłacono 5 398 świadczeń 478 osobom)
13. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 6.520.112,69 zł
z tego
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

odpis na ZFŚS 6.112.991,50 zł
 *wydatki rzeczowe 349.471,19 zł
 *wyplacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych,
 wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy,
 dotyczyło ono 14 opiekunów sprawujących opiekę
 nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi,
 koszty obsługi 57.650 zł
zadania z zakresu administracji rządowej

14. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 53.164,19 zł
 (zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)
 Art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym. Pomoc niepieniężna w szczególności winna być świadczona osobom, opuszczającym rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich, osobie, która ze względu na niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga świadczenia usług w ośrodku całodobowym. W ramach realizacji tego zadania wydano 27 decyzji przyznających świadczenie, i 7 decyzji zmieniających. Na koniec 2015 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 16 osób dorosłych i 21 dzieci.
15. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.474.587,47 zł
 z tego:
 *zadania własne 1.152.456,83 zł
 (-przekazano dotację celową na usługi opiekuńcze Świadczone w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 1.129.142,10 zł
 -specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 2 środowiskach 23.314,73 zł)
- *zadania z zakresu administracji rządowej 322.130,64 zł
 (usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystało 19 środowisk)
16. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.600 zł
 (zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)
17. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 335.000 zł
 w tym na:
prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie
 Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie 85.000 zł

prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 210.000 zł

Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością
Fundacji Otwarcie 40.000 zł

18. Pozostałe wydatki 3.639.005,06 zł

w tym:

-dokonano wypłaty i wyrównania świadczeń w formie dodatku jako pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2.700 zł
zadania z zakresu administracji rządowej

-dokonano wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w ramach realizacji Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 2.798 zł
zadania z zakresu administracji rządowej

-dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 663.977,04 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 482.056,20 zł)
z posiłków skorzystało 1 720 osób

-zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 2.874.735 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.242.043,80 zł)
wypłacono 10 314 świadczeń, przyznanych 2 273 osobom

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”.

Na podstawie złożonego wniosku z dnia 5 grudnia 2014 r. o przyznanie dotacji celowej na realizację w 2015 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz prośby o wyrażenie zgody na zmniejszenie udziału procentowego środków własnych gminy na realizację Programu, Wojewoda Wielkopolski umożliwił nam wydatkowanie z dotacji celowej kwoty 2.724.100,00 zł, co stanowiło 77,24 % realizacji całego zadania. Uzasadnienie potrzeb gminy w tym zakresie, spowodowało zwiększenie o około 17 % wysokości przyznanej dotacji w stosunku do wysokości, do której Wojewoda jest zobligowany.

-wydatkowano kwotę 94.795,02 zł
(koszty śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina, przygotowanie paczek świątecznych, Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców miasta Konina oraz prace społeczno użyteczne i inne)

W dziale tym w ramach wydatków bieżących było realizowane następujące przedsięwzięcie:
„Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 255.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł, na 2016 rok 85.000,00 zł, na 2017 rok 85.000,00 zł.

W dniu 8.01.2015 roku zawarta została z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie umowa Nr 1.COP/2015-46 na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego na kwotę 85.000,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 85.000,00 zł na prowadzenie Ośrodka.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 33,33 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.214.849,24 zł

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane w 93,04 % planu,

z tego:

- wydatki bieżące 3.888.947,24 zł
- wydatki majątkowe 325.902,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.937.482,96 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.639.672,64 zł
 - w tym: realizacja Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi do lat 3 „Maluch – edycja 2015” 141.515,76 zł
 - *wydatki rzeczowe 297.810,32 zł
 - w tym: realizacja Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi do lat 3 „Maluch – edycja 2015” 16.276,53 zł
- przekazano dotację celową dla niepublicznego żłobka „Tuptuś” 57.200 zł
- przekazano dotację na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek dla Fundacji Wiosna w Sercu 56.700 zł
- przekazano dotację dla Klubu Dziecięcego Muzykolandia 19.500 zł

- przekazano dotację na realizację projektu
Pt. „Ja też mam super wakacje” (KBO)
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej
„Młodzi – Aktywni” 18.500 zł
- przekazano dotację celową na działalność
wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych, dla Towarzystwa Samorządowego w Koninie 30.000 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP na
zadanie publiczne pn. Wiara Aktywnie Działa w Koninie 10.000 zł
- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Bezpieczny Konin na zadanie
publiczne pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Profilaktyka na rzecz młodzieży i seniorów 10.000 zł
- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia
Koniński Kongres Kobiet na zadanie publiczne
pn. Solidarność według kobiet” 3.885 zł
- przekazano dotację celową Konińskiej Izby Gospodarczej
na działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającą
lokalny rynek pracy 125.000 zł
- wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki projekty współfinansowane z EFS 1.271.702,02 zł
w tym:

1. „Słoneczny świat przedszkolaka” w Przedszkolu nr 10 69.374,81 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,12 %
Projekt został zakończony. Głównym celem projektu było 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, także zaproponowanie nadprogramowych i
wysokospecjalistycznych form wsparcia w tym uwzględniających pedagogizację 20 rodziców
i włączenie ich w proces organizacyjny placówki w latach 2013-2015.

2. „Wszystko zaczyna się od przedszkola! w Przedszkolu nr 14 112.953,04 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,05 %
Projekt został zakończony. Głównym celem projektu było: upowszechnianie edukacji
przedszkolnej na terenie miasta Konina, gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego
oddziału przedszkolnego dla (11 Dz. i 9 Chł.) dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk
oraz włączenie ich rodziców (25 osób, 18K i 7 M) w proces edukacji w okresie od 31.03.2013
r. do 30.06.2015 r.

3. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 211.253,41 zł

w tym dotacja celowa dla Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie 48.600 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 91,85 %.

Projekt został zakończony. Celem projektu była 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. Projekt realizowany w latach 2012 – 2015.

4. „Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!” Urząd Miejski 878.120,76 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,27 %.

Projekt został zakończony. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej 45 osób bezrobotnych w wieku 50 – 64 lata w tym 10 bezrobotnych długotrwale z Miasta Konina. Okres realizacji 01.01.2014 r. – 31.08.2015 r.

-wydatki związane z realizacją zadań Programu Wspierania

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 300.052,53 zł

-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami

5.372,03 zł

w tym na projektach pt.

„Wszystko zaczyna się od przedszkola!” 2.326,55 zł

„Twoja firma – wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” 3.045,48 zł

- pozostałe wydatki 43.552,70 zł

**zakupiono:* odzież dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez TPD i TIO – w ramach programu „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę”.

**oplacono* koszty biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+

**współorganizacja:* XXIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych w Koninie; konkursu poświęconego zdrowemu stylowi życia i uzależnieniom podczas pikniku rodzinnego w parku im. Chopina pod hasłem „Rodzina jest tam gdzie my”, balu karnawałowego dla osób niepełnosprawnych, spotkania choinkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Dnia Wolontariusza.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących było realizowane następujące przedsięwzięcie:

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

Okres realizacji 2014-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.093.448,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 643.898,00 zł, na 2016 rok 409.200,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 26 umów na łączną kwotę 276.017,14 zł.

- NR 1/DG/2015-655 w dniu 14.01.2015 r. na kwotę 14.400,00 zł na wykonanie statuetek, plaketek i dyplomów,
- 4 umowy w dniu 25.12.2015 r. na łączną kwotę 10.850,00 zł na doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe w szkołach ponadgimnazjalnych,
- NR 9/DG/2015-16405 w dniu 07.05.2015 r. na kwotę 21.678,14 zł na wynajem boksów wystawienniczych,
- NR 10/DG/2015-16718 w dniu 12.05.2015 r. na kwotę 700,00 zł na udział w panelu eksperckim
- NR 11/DG/2015-16749 w dniu 12.05.2015 r. na kwotę 2.000,00 zł na przeprowadzenie wykładu w ramach Targów i Dni Przedsiębiorczości,
- NR 12/DG/2015-16719 w dniu 12.05.2015 r. na kwotę 1.500,00 zł na przeprowadzenie wykładu w ramach Targów i Dni Przedsiębiorczości,
- NR 13/DG/2015-17004 w dniu 12.05.2015 r. na kwotę 1.500,00 zł na udział w panelu eksperckim.
- NR 16/DG/2015-24421 w dniu 02.07.2015 r. na kwotę 65.736,00 zł na działania na rzecz budowania współpracy pomiędzy firmami,
- 10 umów w dniu 29.07.2015 roku na łączną kwotę 19.383,00 zł na odbywanie stażu,
- NR 29/DG/2015-32435 w dniu 26.08.2015 r. na kwotę 11.070,00 zł na opracowanie konspektu oraz przeprowadzenie wykładu,
- NR 30/DG/2015-33070 w dniu 31.08.2015 r. na kwotę 125.000,00 zł na prowadzenie działalności na rzecz rozwoju wspierającą lokalny rynek pracy,
- NR 31/DG/2015-32907 w dniu 01.09.2015 r. na kwotę 1.000,00 zł na przeprowadzenie wykładu,
- NR 35/DG/2015-41091 w dniu 09.11.2015 r. na kwotę 500,00 zł na przeprowadzenie konkursu podczas kampanii „Być przedsiębiorcą”,
- NR 36/DG/2015-46119 w dniu 08.12.2015 r. na kwotę 700,00 zł na doradztwo w ramach mandatu terytorialnego OSI.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 425.052,53 zł m.in. na upowszechnianie kształcenia ustawicznego, organizację płatnych staży dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w konińskich firmach, udział w Partnerskich Targach Przedsiębiorczości, Dniach Przedsiębiorczości oraz konkursie o Statuetkę Złotego Konia wraz z Galą Biznesu, obsługę strony internetowej oraz przekazano dotację celową na działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającą lokalny rynek pracy.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 42,50 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.912.339,92 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 92,02 % planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 2.033.276,01 zł
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS 1.947.952,05 zł
 - * wydatki rzeczowe 85.323,96 zł

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7.137,04 zł
(koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli za organizację zajęć dla uczniów szkół konińskich podczas ferii zimowych oraz koszty wycieczki)

- Pomoc materialna dla uczniów 845.550,27 zł
w tym:
 - *pomoc materialna w formie stypendium szkolnego dla uczniów 700.378,84 zł
 - *udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 2.000 zł
 - *stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 49.849 zł
 - *Wyprawka szkolna 93.322,43 zł

- Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (Wyprawka szkolna” za 2014 rok) 23.036,55 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.340,05 zł
(różne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.077.394,63 zł

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane w 92,43 % planu z tego:

- wydatki bieżące 19.429.612,65 zł
- wydatki majątkowe 26.647.781,98 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 10.670.586,96 zł
środki gospodarki odpadami przeznaczono na:
*wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 261.200 zł
*wydatki rzeczowe 10.409.386,96 zł
w tym między innymi:
*usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci 34 292,16 zł;
*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 5 831 378,19 zł
*odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina 4 432 602,17 zł
*koszty zakupów bieżących, wyposażenia, opłat pocztowych i inne 111.114,44 zł
2. Oczyszczanie miasta 1.222.691,20 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 azyłami) oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i przejściach dla pieszych (również z azyłami)
- 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
- obsługa imprez plenerowych i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku
**zakupiono i zamontowano kosze uliczne*
3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.309.583,19 zł
w tym środki wydatkowano:
***w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 2.291.103,19 zł i przeznaczono między innymi na:**
**utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina 1 386 202,85 zł*
w tym między innymi:

-codzienne porządkowanie terenów zielonych – 178,3317 ha;
 -wygrabianie liści na terenach zielonych - 178,3317 ha;
 -cięcie żywopłotów – 10 500 mb;
 -odchwaszczanie żywopłotów – 10 500 mb;
 -cięcie sanitarne drzew i krzewów – 565 szt. drzew, 12 000 m² krzewów;
 -porządkowanie terenów niezagospodarowanych pod zielen miejską - 34,7797 ha;
 -pielęgnacja terenu parku Laskówiec, parku 700 lecia, parku Os. 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;
 -pielęgnacja trawników – 178,3317 ha;
 -porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
 -wycinanie drzew suchych lub stwarzających zagrożenie dla przechodniów wraz z frezowaniem pni – 200 szt.;
 -uzupełnienie nasadzeń na terenach zieleni miejskiej – kwiaty 3000 szt., drzewa – 10 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 w Koninie 312 678,06 zł*

**prowadzenie i ochrona Mini ZOO w Koninie 367 294,41 zł*

**zagospodarowanie terenu przy ulicach Makowskiego, Wyspiańskiego i Chelmońskiego Parku ojców Etap IV 99 997,93 zł*

**na naprawę alejki spacerowej na terenie zieleni miejskiej przy ul. Przyjaźni w Koninie (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 8) oraz chodnika usytuowanego w szczycie budynku ul. Kleczewska 4 w Koninie 124.929,94 zł.*

***na zakup bezpłatnych kompletów do sprzątnięcia psach w ramach KBO - Konińskie Psie Sprawy 17.220 zł**

***na opracowanie dokumentacji rewitalizacji istniejącego drzewostanu wraz z koncepcją zagospodarowania terenu parku w Laskówcu 1.260 zł**

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. Organizację ochrony przed bezdomnymi

zwierzętami 414.441,47 zł

w tym:

- *dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 282.000 zł
(- całodobowa opieka nad zwierzętami i obiektem,
 - zapewnienie opieki weterynaryjnej,
 - podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt bezdomnych,
 - utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do schroniska)
- *wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 41.632,49 zł
- *zakup bud dla psów w ramach zadania pn. Wyposażenie schroniska dla zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie (KBO) 28.965 zł
- *remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 61.843,98 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.313.845,13 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; opinii z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętych w roku 2014.(wymiana opraw na LED – SOWA; polisy nr 998-A 451075 dotyczącej ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” w ramach dofinansowania programu priorytetowego systemu zielonych inwestycji – SOWA z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

7. Pozostała działalność 1.492.464,70 zł

z tego:

- *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 181.424,26 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)
- *remonty bieżące 186.434,48 zł
 - wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego – 1 szt.
 - osadzenie wjazdu żeliwnego 2 szt.
 - przykrycie studni pokrywą betonową 2 szt.
 - regulacja wpustów i wjazdów 10 szt.
 - wymiana przykanalika 4 mb
 - odcięcie przyłącza 1 szt.
 - dodatkowe nawierzchnie - 3,5m²
- *utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych 792.957,40 zł
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 66.465 zł
- *koszty ubezpieczenia iluminacji świątecznych 8.500 zł
- *koszty postępowania sądowego 15.250 zł

(opłata sądowa od pozwu w sprawie miasto Konin przeciwko Tech-Plast System oraz zaskarżenie decyzji UNIQA dot. zapłaty wadium przez DROBUD na budowę kanalizacji deszczowej os. Pątnów)

*zakup węży pszczelej 5.000 zł

*zakup stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja (KBO) 20.910 zł

*realizacja projektu pt.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 - 2020”
Urząd Miejski w Koninie 38.429 zł

(Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)
Projekt zakończono, zrealizowano w 100 %.

*wydatkowano kwotę 177.094,56 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczono między innymi na:

-zakup: prenumeraty na 2015 r. czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Czysta Energia, Recykling oraz Woda i Ścieki; tablicy interaktywnej, projektora, komputera-laptopa wraz z oprogramowaniem do obsługi tablicy interaktywnej i projektora, komputery – laptopy wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla uczniów w pracowni przyrodniczej,

-organizację: akcji edukacyjnych, turniejów, konkursów, seminarium ekologicznego ZIELONO MI

-koszty: zajęć dydaktycznych, wyżywienia i noclegów oraz transport uczestników na Warsztaty Przyrodnicze w Kątach Rybackich dla członków SK LOP, uroczystych obchodów Dnia Ziemi 2015, warsztatów ekologiczno – przyrodniczych w Parku Narodowym Gór Stołowych

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

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.807.860,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.902.528,00 zł, na 2016 rok 3.903.930,00 zł, na 2017 rok 2.001.402,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 115/GK/2015-18753 w dniu 25.06.2015 r. z PGKiM Sp. z o.o. Konin z okresem obowiązywania do 30.06.2017 roku na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina-Sektor I na kwotę 4.272.372,00 zł, z tego w 2015 roku 1.034.532,00 zł, w 2016 roku 2.136.186,00 zł, w 2017 roku 1.101.654,00 zł,

- nr 116/GK/2015-24342 w dniu 25.06.2015 r. z PGKiM Sp. z o.o. Konin z okresem obowiązywania do 30.06.2017 roku na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina-Sektor II na kwotę 3.535.488,00 zł, z tego w 2015

roku 867.996,00 zł, w 2016 roku 1.767.744,00 zł, w 2017 roku 899.748,00 zł.

W oparciu o powyższe umowy w 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 1.593.424,50 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,41 %.

„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.

Finansowa realizacja 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 349.012,50 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 112.237,50 zł, na 2016 rok 176.074,50 zł, na 2017 rok 60.700,50 zł,

Realizacja odbywa się zgodnie z umowami zawartymi z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT” Nr 43/GK/2015-9504 i Nr 144/GK.2015-36079 na łączną kwotę 349.012,50 zł, z tego w 2015 roku 112.237,50 zł, w 2016 roku 176.074,50 zł i w 2017 roku 60.700,50 zł.

W oparciu o powyższe umowy w 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 112.237,50 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 32,16 %.

„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 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 870.000,00 zł, na 2016 rok 890.000,00 zł, na 2017 rok 920.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane z oparciu 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 2015 roku 870.000,00 zł, w 2016 roku 890.000,00 zł, w 2017 roku 920.000,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 409.061,98 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,98 %.

„Oczyszczanie Miasta Konina”.

Okres realizacji 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.849.376,69 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.154.782,51 zł, na 2016 rok 1.178.700,88 zł, na 2017 rok 385.029,15 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z dnia 31.01.2014 roku Nr 190/GK/2013-34337 zawartą 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.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 1.154.778,80 zł na zapłatę m.in. za mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic, ścieżek rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, placów i parkingów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 57,61 %.

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

Finansowa realizacja 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 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 60/GK/2015-12207 w dniu 01.04.2015 r. z Przychodnią weterynaryjną Adam Hauke z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016 r. na kwotę 3.000,00 zł, z tego w 2015 roku 2.000,00 zł, w 2016 roku 1.000,00 zł,
- nr 58/GK/2015-12171 w dniu 01.04.2015 r. (aneks nr 1/GK/2015-38040 z dnia 19.10.2015 roku) z Kliniką weterynaryjną Włodzimierz Maciaszek z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016r. na kwotę 6.100,00 zł, z tego w 2015 roku 4.100,00 zł, w 2016 roku 2.000,00 zł,
- nr 55/GK/2015-12158 w dniu 01.04.2015 r. (aneks nr 1/GK/2015-38048 z dnia 19.10.2015 roku) z Przychodnią weterynaryjną ul. Kościuszki 15a z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016 r. na kwotę 6.430,00 zł, z tego w 2015 roku 4.430,00 zł, w 2016 roku 2.000,00 zł,
- nr 59/GK/2015-12196 w dniu 01.04.2015 r. (aneks nr 1/GK/2015-30975 z dnia 20.08.2015 roku) z Przychodnią weterynaryjną PLAZA z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016 r. na kwotę 20.000,00 zł, z tego w 2015 roku 15.000,00 zł, w 2016 roku 5.000,00 zł,
- nr 56/GK/2015-12160 w dniu 01.04.2015 r. (aneks nr 1/GK/2015-38038 z dnia 15.10.2015 roku) z Gabinetem weterynaryjnym Małgorzata Wilkowiecka z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016 r. na kwotę 1.900,00 zł, z tego w 2015 roku 900,00 zł, w 2016 roku 1.000,00 zł.
- nr 57/GK/2015-12164 w dniu 01.04.2015 r. z Przychodnią weterynaryjną Klakier Dominika Dymalska z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016 r. na kwotę 2.000,00 zł, z tego w 2015 roku 1.000,00 zł, w 2016 roku 1.000,00 zł,

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 27.067,49 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności

zwierząt na terenie miasta Konina, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 62,95 %.

„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.

Finansowa realizacja 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 274.500,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 205.500,00 zł, na 2016 rok 68.500,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z dnia 16.03.2015 roku Nr 40/GK/2015-8101 zawartą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie z okresem realizacji od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku na kwotę 274.000,00 zł, z tego w 2015 roku 205.500,00 zł, w 2016 roku 68.500,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 205.500,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 74,86 %

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

Finansowa realizacja 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.119.622,26 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.913.429,29 zł, na 2016 rok 206.192,97 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 4 umowy na łączną kwotę 2.119.622,26 zł i tak:

- Nr 1/GK/2015-12967 w dniu 02.04.2015 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni w Parku im. Chopina w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Minii ZOO z terminem realizacji do 31.03.2016 r. na kwotę 744.761,00 zł z tego w 2015 roku 653.902,95 zł, w 2016 roku 90.858,05 zł,

- Nr 53/GK/2015-11782 w dniu 01.04.2015 r. z Zakładem Usługowo Handlowym AGROMAX na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z terminem realizacji od 01.04.2014 r. do 31.03.2016 r. na kwotę 797.438,19 zł, z tego w 2015 roku 731.264,29 zł, w 2016 roku 66.173,90 zł

- Nr 54/GK/2015-11789 w dniu 01.04.2015 r. z firmą EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni, Mateusz Hańczewski na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z terminem realizacji do 31.03.2016 r. na kwotę 344.331,82 zł, z tego w 2015 roku 316.434,13 zł, w 2016 roku 27.897,69 zł,

- Nr 52/GK/2015-11775 w dniu 01.04.2015 r. z firmą EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni, Mateusz Hańczewski na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I z terminem realizacji do 31.03.2016 r. na kwotę 233.091,25 zł, z tego w 2015 roku 211.827,92 zł, w 2016 roku 21.263,33 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 1.913.428,45 zł na pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie i ochronę Mini ZOO.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 90,27 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Planowane na rok 2016 łączne nakłady finansowe wynoszą 470.000,00 zł.

W dniu 06.10.2015 roku zawarta została umowa Nr 44/DR/2015-36978 z firmą RWE Polska z siedzibą w Warszawie na kwotę 402.935,70 zł na dostawę energii elektrycznej z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Planowane na rok 2016 łączne nakłady finansowe wynoszą 2.850.000,00 zł.

W dniu 30.12.2015 roku zawarta została umowa Nr 72/DR/2015-48770 z firmą Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na kwotę 2.799.999,99 zł na świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów publicznych i dróg znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konina z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

„Prace eksploatacyjno-konserwacyjne oświetlenia stanowiącego własność miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 107.000,00 zł, które zaplanowano na 2016 rok.

Realizacja przedsięwzięcia w 2016 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego****6.804.739,09 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,00 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 6.013.069,81 zł
- wydatki majątkowe 791.669,28 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 4.890.000 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 3.500.000 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 1.390.000 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków 69.000 zł
na prace konserwatorsko – restauratorskie:
 - *polichromii E. Niewiadomskiego – Parafia p.w. św. Bartłomieja w Koninie 50.000 zł
 - *krucyfiks w kruchcie w Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie 10.000 zł
 - *rzeźby „Chrystus na krzyżu” w Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie 9.000,00 zł
3. koszty za opracowanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych dla Miasta Konina 1.500 zł
(wynagrodzenia bezosobowe)
4. przekazano dotację dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego na organizację cyklicznych koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu – Prezydent zaprasza” 50.000 zł
5. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego IN-ART. na organizację festiwalu Bluesonalia 35.000 zł
6. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 967.569,81 zł
*nagrody dla zasłużonych działaczy kultury w ramach Inauguracji Roku Kulturalnego 2015/2016

***współorganizacja:**

koncertów sylwestrowych, Orszaku trzech Króli, XXIII Finału WOŚP, współorganizacji Koncertu Kolęd, imprezy „Konin Miasto Kobiet”, koncertu Gala Biznesu, warsztatów ceramiczno-rzeźbiarskich „Zima ze sztuką w Koninie 2015”, imprezy „Artystyczne Ferie”, koncertu Nowe brzmienie MSTR, wernisażu „50 twarzy Kobiety” Art.Atelier, konferencji „Wielokulturowość, ciągle zmagania”, koncertu Szkoły Muzycznej YAMAHA, Międzypowiatowego Przeglądu Współczesnej Piosenki Religijnej, wystawy Stefana Rusina, Nocy Muzeów, występów szkolnej Orkiestry Dętej, Rodzinnej Majówki nad Jeziorkiem Zatorze, II Konińskiego Pikniku Patriotycznego, XXII Jazz Festiwal Jazzonalia 2015, występów Orkiestry Dętej KWB KONIN SA, XXV lecia samorządności, festynu Zaczarowany Dzień Dziecka, koncertu Wąski Most, Konińskich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych, koncertu Luxtorpeda, Juwenalia 2015, 61 OKFA 2015, koncertu Ad Libitum, koncertu Uwielbienia CORPUS DEI, konkursu Zielone Rymy KONIN 2015, Festiwalu Gospel nad Wartą, festynu Rodzinnego DNI CHORZNIA 2015, kina samochodowego, spotkania z pisarzem M. Pałaszem, wystawy Jana Sznajdera, Dni Konina 2015, imprezy w ramach Kulturalnego Piątku, VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Na Żychlińską Nutę”, Transatlantyk Festival, Jarmarku Św. Bartłomieja, IX festiwalu sztuki Ludowej, XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o nagrodę Miłowego Słupa, wydania książki Ognisko muzyczne oraz „Życie muzyczne mojego miasta”, Festiwalu teatrów dla dzieci w Koninie, imprezy Polska Akademia Gitary, wydarzenia „Muzyczne Przestrzenie”, udziału uczniów w XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich Lublin 2015, spektaklu Męczennicy, tryptyku zaduszkowego „Nie wszystek umrę”, Powiatowego Przeglądu Piosenki Żołnierskiej, XII Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, 12 urodzin Chóru Gospel, Debiutów, wydania książki „A. Łaskarz: Dyplomata, duchowny 1362-1426”, koncertu Rock z Mikołajem, spektakli z Krzysztofem Zanussim.

ponadto:

- wykonano plakaty na: Europejską Noc Muzeów, Małtę na BIS, Dni Konina 2015, Dobre Kino na Bulwarze Nadwarciańskim, koncert podczas Inauguracji Roku Kulturalnego, Sylwestra WOŚP,
- opłacono opracowanie i montaż filmu na Inaugurację Roku Kulturalnego,
- opracowano i wydrukowano foldery na 18 urodziny Galerii Pięknego Przedmiotu Giotto, materiały o Koninie do Rocznika Konińskiego,
- opracowano i wydrukowano materiały do książki „NSZZ Solidarność Region Konin. Wybór dokumentów 1982-1989”,
- opłacono wykonanie fotografii Ryszarda Fórmanka,

W dziale tym w ramach wydatków bieżących realizowano następujące przedsięwzięcie pn.***„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina”.***

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 105.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł, na 2016 rok 35.000,00 zł, na 2017 rok 35.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 67.KT.2015.41578 z dnia 02.11.2015 roku zawartą ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym IN-ART na organizację imprez kulturalnych dla

mieszkańców Konina z terminem realizacji do 2017 roku na kwotę 105.000, 00 zł, z tego w 2015 roku 35.000,00 zł, w 2016 roku 35.000,00 zł, w 2017 roku 35.000,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 35.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 33,33 %.

„Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza"”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 153.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2016 rok 51.000,00 zł, na 2017 rok 52.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 22.KT.2015.3029 z dnia 27.01.2015 roku zawartą z Konińskim Towarzystwem Muzycznym na organizację cyklicznych koncertów z terminem realizacji do 2017 roku na kwotę 153.000, 00 zł, z tego w 2015 roku 50.000,00 zł, w 2016 roku 51.000,00 zł, w 2017 roku 52.000,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 50.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 32,68 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

11.948.053,78 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,66 % planu

w tym:

- wydatki bieżące 11.866.100,23 zł
- wydatki majątkowe 81.953,55 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 9.218.975,25 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.572.003,34 zł
 - *wydatki rzeczowe 3.591.869,91 zł
 - *wpłata na PFRON 55.102 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.542.420,31 zł
 - w tym na:

organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 115.000 zł

Cukrowniczy Klub Sportowy SPARTA Konin	5.000 zł
- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	12.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	7.000 zł
- UKS Smecz Konin (tenis stołowy)	11.000 zł
- KKS Centrum	3.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy	16.000 zł
- TKKF „Korty”	11.000 zł
- Klub Sportowy Copacabana	10.000 zł
- KOKUSHIN	4.000 zł
- Klub Żeglarski przy KWB Konin	8.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	3.000 zł
- Koniński Klub Golfowy	1.500 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	1.500 zł
- Klub Biegacza AKTYWNI KONIN	20.000 zł
XXIII bieg o Lampkę Gómiczą	16.000 zł
Piknik „Dzień Flagi”	4.000 zł
- Fundacja Piotra Reissa	2.000 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 15.000 zł

- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	10.000 zł
- Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj Dalej”	5.000 zł

szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych**2.412.420,31 zł**

Koniński Klub Szermierczy	439.000 zł
COPACABANA - pięściarstwo	30.000 zł
Aeroklub Koniński	25.500 zł
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	98.000 zł
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	490.000 zł
UKS Gómicza przy ZSG w Koninie	15.000 zł
Klub Sportowy „Górnik”	305.600 zł
MKS MOS	140.000 zł
Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo	115.000 zł
Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	70.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”	86.500 zł
tenis stołowy	26.500 zł
szachy	60.000 zł
Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	13.900 zł
Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	105.000 zł
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	40.000 zł
UKS Górnik	22.300 zł
Konińskie Stowarzyszenie MUSTANG	19.499,30 zł
Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	15.000 zł
KS Oranje Sport Konin	30.000 zł
Koniński Klub Golfowy	9.700 zł
BASKET sp z o.o.	342.421,01 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej i sportu 104.704,67 zł

w tym:

nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów
i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas
„Sportowego Podsumowania Roku 2014”.

współorganizacja: XIX Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza,
XXX wyścigu kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym”, Projektu „Stacja Plaża”, Biegu
Kolarskiego „Po Ziemi Konińskiej”, uroczystej kolacji z okazji meczu MEDYK Konin -
Olimpique Lyon, konferencji metodyczno-szkoleniowej „Wychowanie fizyczne – metodyka
nauczania i aplikacje”

opłacono wykonanie nagrań filmowych, opracowanie scenariusza i realizację filmu na
sportowe podsumowanie roku 2014 oraz prowadzenie sportowego podsumowania roku 2014

***W dziale tym w ramach wydatków bieżących realizowano przedsięwzięcie
pn.***

„Administrowanie Ośrodkiem Wypoczynkowym w Gosławicach”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest MOSiR
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2016. Łączne
nakłady finansowe wynoszą 423.800,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki
w wysokości 123.800,00 zł, na 2016 rok 300.000,00 zł.

W dniu 3.06.2015 roku zawarta została umowa nr 76/VI/2015
z Konsalnet Sp. z o.o. AS PAK spółka komandytowa Konin na administrowanie
Ośrodkiem Wypoczynkowym „Przystań Gosławice” na kwotę 117.100,00 zł z
okresem obowiązywania do 31.10.2015 roku.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 117.100,00 zł na administrowanie
ośrodkiem.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 27,63 %.

ZADANIA POWIATU**Dział 600 – Transport i łączność****12.364.913,87 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 89,75 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.237.111,87 zł
- wydatki majątkowe 7.127.802,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.723.652,09 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.477.769,78 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 19.998,08 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł
- opinie i ekspertyzy 3.690 zł
- opłaty i składki 20.000 zł

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

Remonty dróg**remonty cząstkowe - 1 495,00 Mg**

ul. Przemysłowa, Spółdzielców, Wieruszewska, Dworcowa, Kleczewska, Maliniecka, Jana Pawła II, 11 Listopada, Zakładowa, Chopina, Paderewskiego, Wyzwolenia, Zakole, Okólna, Wyszyńskiego, Hurtowa, Leśna, Suleañska, Warszawska, Wał Tarejwy, Dmowskiego, Wodna, Dąbrowskiej, Kamienna, Europejska, Hutnicza, Staszica, Marantowska, Ślesieńska, nawierzchnia bitumiczna - nakładki – 23 267,00 m²

ul. Dworcowa, Marantowska, 11 Listopada, Kleczewska, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Suleañska, Chopina,

wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów – 12 853,00 m²

ul. Żwirki i Wigury, Plac Wolności, Spółdzielców, Przemysłowa, 11 Listopada, Paderewskiego, Kleczewska, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Łężyńska, Kolska, Okólna, Kazimierska

Utrzymanie dróg:**oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina****slupki do znaków drogowych - 169 szt.**

ul. Przemysłowa, Ślesińska, Poznańska, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Chopina, Energetyka Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Kolejowa, Okólna, Sosnowa, Paderewskiego, Zakole, Kleczewska, 3 Maja, Kaliska, Świętojańska, Kolska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Europejska, Zagórska, Szpitalna, Wodna, Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Nadrzeczna, Wojska Polskiego, Zagórska, Szarych Szeregów, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Brzozowa, Wał Tarejwy, Mickiewicza, Kościuszki, Kościelna, Wiosny Ludów,

znak drogowy o pow. do 0,3 m² - 97 szt.

ul. Przemysłowa, Ślesińska, Poznańska, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Chopina, Energetyka, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Kolejowa, Okólna, Sosnowa, Paderewskiego, Zakole, Kleczewska, 3 Maja, Kaliska, Świętojańska, Kolska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Europejska, Zagórska, Szpitalna, Wodna, Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Nadrzeczna, Wojska Polskiego, Zagórska, Szarych Szeregów, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Brzozowa, Wał Tarejwy, Mickiewicza, Kościuszki, Kościelna, Wiosny Ludów,

znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6 m² - 115 szt.

ul. Przemysłowa, Ślesińska, Poznańska, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Chopina, Energetyka, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Kolejowa, Okólna, Sosnowa, Paderewskiego, Zakole, Kleczewska, 3 Maja, Kaliska, Świętojańska, Kolska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Europejska, Zagórska, Szpitalna, Wodna, Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Nadrzeczna, Wojska Polskiego, Zagórska, Szarych Szeregów, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Brzozowa, Wał Tarejwy, Mickiewicza, Kościuszki, Kościelna, Wiosny Ludów,

znak drogowy o pow. ponad 0,6 m² - 14 szt.

ul. Kolejowa, 11 Listopada, Łężyńska, Okólna, Chopina, Aleje 1 maja, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Brzozowa, Świętojańska

znak aktywny foliowany - ul. Świętojańska**slupek blokujący U-12 c - 33 szt.**

ul. Zakładowa, Skłodowskiej, Szpitalna, Wyszyńskiego, Energetyka

slupek przeszkodowy U-5a - 17 szt.

ul. Zagórska, Kolska, Szpitalna, Świętojańska, Poznańska

tuleje w azylach drogowych - 20 szt.

ul. Poznańska, Przemysłowa, Szarych Szeregów, Zagórska, Kolska, Europejska, Szpitalna, Świętojańska

azyle drogowe - 13,44 m - ul. Szarych Szeregów, Szpitalna**montaż wysięgników do znaków - 2 szt. - ul. Wyszyńskiego****lustra drogowe - 7 szt.**

ul. Zakładowa, Bernardynka, Energetyka, Kolska, Kilińskiego, Kościuszki, 3 Maja

bariery wygradzeniowe, rurowe typu „U” - 174 m

ul. Poznańska, Ślesińska, Przemysłowa, Kolejowa, Sosnowa, Kolska, Urbanowskiej

bariera drogowa wbijana, pojedyncza - 68 m

Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa, ul. Poznańska, ul. Przemysłowa

bariera drogowa betonowa, dwustronna - 8 szt. - ul. Bernardynka**rozebranie bariery ochronnej stalowej i rurowej - 233 m**

ul. Kolejowa, Poznańska, Trasa Warszawska, Osada, Urbanowskiej, Przemysłowa

system Informacji Miejskiej - tabliczki + słupy

Rondo Gen. Kamińskiego – Szpitalna – Piłsudskiego, Rondo T. Mazowieckiego, rondo NSZZ Solidarność, rondo J. Bosko, rondo Ducha Świętego

oznakowanie poziome - 3 982,76 m²

ul. Przemysłowa, Poznańska, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Kolejowa, 11 Listopada, Okólna, Chopina, Energetyka, Al. 1 Maja, Sosnowa, Kleczewska, Zakładowa, Paderewskiego, Trasa Bursztynowa, Trasa Warszawska, Kolska, Szpitalna, Szarych Szeregów, Staszica, Zagórowska, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Kaliska, Europejska, 3 Maja, Świętojańska, Wał Tarejwy, Nadrzeczna

usuwanie oznakowania poziomego mechanicznie - 23,16 m² - ul. Szpitalna

Zimowe utrzymanie dróg

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

koszenie trawy, grabienie liści, sprzątanie pasów zieleni oraz rond z nieczystości***utrzymanie rond***

ul. Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczewska, Kleczewska/Zakładowa, Przemysłowa/Kazimierska, Przemysłowa/Wyszyńskiego/Al.1Maja, 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, Krysztalowa, Kleczewska/Fryderyka Chopina

utrzymanie zieleni na Przeprawie przez rzekę Wartę***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 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. Poznańska, Wyszyńskiego

pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne) ul. F. Chopina

formowanie żywopłotów***odchwaszczanie żywopłotu***

usuwanie nadmiaru ziemi - Trasa Warszawska

wycinka drzew z wywozem

ul. J. Pawła II, Jędrzejewskiego, Poznańska, Żwirki i Wigury, Wyzwolenia, Przemysłowa, Kleczewska, 11 Listopada, Kościuszki, Kolska, Świętojańska, Chopina, Al. 1 Maja, Dworcowa, Goślawicka, Kolejowa, Paderewskiego, Wodna, Staszica, Szarych Szeregów, Wał Tarejwy, Trasa Bursztynowa, Osada, Szpitalna, Zakładowa, Muzealna, Jędrzejewskiego, Wieruszewska, Spółdzielców, Mickiewicza, Trasa Warszawska, Wyszyńskiego, Sosnowa, Zakole, Dmowskiego, Kilińskiego,

wycinanie krzewów

ul. Spółdzielców, Przyjaźni, Kleczewska, Europejska, Kazimierska, Przemysłowa, Kolbego, Świętojańska, Zakładowa, Okólna, Jana Pawła II, Poznańska, Trasa Bursztynowa, Łężyńska, Zakole,

prześwietlenie koron drzew bez użycia podnośnika

ul. Trasa Warszawska, Wyzwolenia, 11 listopada, Energetyka, Zagórska, Spółdzielców, Przyjaźni, Dworcowa, Kolejowa, Kazimierska, Przemysłowa, Poznańska, Kolbego, Zakładowa, Al. 1 Maja, Kilińskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Chopina, Świętojańska, Staszica, Dmowskiego, Jana Pawła II, Paderewskiego, Nadrzeczna, Wodna, Wał Tarejwy, Szarych Szeregów, Żwirki i Wigury, Łężyńska, Trasa Bursztynowa, Szpitalna, Wyszyńskiego, Zakole, Chopina, Ślesińska, Marantowska, Kleczewska,

prześwietlenie koron drzew przy użyciu podnośnika

ul. Kolska, Dmowskiego, Staszica, Kościuszki, Kilińskiego, Poznańska, Łężyńska, Jędrzejewskiego, Muzealna, Przemysłowa, 11 listopada, Wojska Polskiego, Trasa Warszawska, Kolejowa, Okólna, Dworcowa, Jana Pawła II, Staromorzysławska, Popiełuszki,

frezowanie pni z wywozem

ul. Kościuszki, Zakładowa, Przemysłowa, Gosławicka, Al. 1 Maja, Mickiewicza, Jędrzejewskiego, Kolska, Szpitalna, 11 listopada, Przemysłowa, Kleczewska, Dworcowa, Poznańska, Wodna, Spółdzielców, Kolejowa, Wyzwolenia

renowacja trawników - ul. Chopina***usuwanie odrostów drzew***

ul. Poznańska, Energetyka, Dworcowa, Al. 1 Maja, Mickiewicza, Staszica, Dmowskiego, Kolejowa, Jana Pawła II, Spółdzielców, Kilińskiego, Kościuszki, Wojska Polskiego, Wodna, Żwirki i Wigury, Staromorzysławska, Kleczewska, Popiełuszki, Paderewskiego, Chopina, Kolska,

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 17 szt.

Prace konserwacyjne i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych realizowane były na ciągach ulicznych skrzyżowania ulic:

- 1/ Kolska – Europejska ,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Poznańska - Kleczewska
- 5/ Przemysłowa – Paderewskiego - Torowa
- 6/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 7/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 8/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 9/ Spółdzielców – Hurtowa,
- 10/ Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu,
- 11/ Przemysłowa - Matejki
- 12/ Trasa Bursztynowa – Zagórska
- 13/ Staszica – Kilińskiego
- 14/ Zagórska – Puławskiego – Marii Dąbrowskiej
- 15/ Warszawska – przejście dla pieszych
- 16/ Poznańska – Chorzeń przejście dla pieszych
- 17/ Warszawskiej (Wojska Polskiego) – przejście dla pieszych
- 18/ Chopina – przejście dla pieszych
- 19/ Przemysłowa – Matejki przejście dla pieszych

Dział 630 – Turystyka**879.736,49 zł**

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane w 99,06 %
tego:

- wydatki bieżące 112.407,32 zł
- wydatki majątkowe 767.329,17 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 91.000 zł

w tym na:

- * organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina - PTTK 31.000 zł.

- * promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej - LOT „Marina” 60.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 19.907,32 zł

zostały poniesione na: współorganizację rajdu rowerowego „Konińska Masa Rowerzystów” w ramach światowego dnia bez samochodu, obsługę promocji atrakcji turystycznych miasta Konina na Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour-Salon w Poznaniu, usługę gastronomiczną dla uczestników konsultacji w sprawie „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”, zapłatę za oklejenie witryny z godzinami Otwarcia Centrum Informacji Miejskiej w Koninie, zapłatę za partycypację w produkcji audiowizualnej regionu Wielkopolskiego w programie Motocyklowa Polska, zapłatę za oprawę grafiki konińskiego Ratusza do CIM, zapłaty za druk folderu turystycznego „Konin w kronikach Długosza”, zapłatę za wykonanie systemu zawieszek do prezentacji w Centrum Informacji Miejskiej, zapłatę za wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych o CIM, zapłatę za aranżację pomieszczeń i zapewnienie nadzoru autorskiego nad pracami wykonanymi w Centrum Informacji Miejskiej, zapłatę za wykonanie fotografii z zakresu turystyki.

- przekazano dotację celową w wysokości 1.500 zł dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie realizacji wspólnego zadania publicznego pn. ”Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **243.394,09 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,64 % planu i dotyczyły:

- *wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS 185.772,79 zł
- *regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 57.621,30 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **697.931,95 zł**

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane w 82,32 % tego:

- wydatki bieżące 666.382,45 zł
- wydatki majątkowe 31.549,50 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 179.372,21 zł
(zakup: papieru do urządzenia wielkoformatowego i plotera oraz tonera czarnego do kopiarek, kompletu wkładów atramentowych, sprzętu komputerowego,
dokonano opłaty za: subskrypcję modułów oprogramowania Geo-Info Mapa i Geo-Info integra, subskrypcję na użytkowanie pakietów Geo-Info i.NET oraz Geo-Info i.Kerg niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ODGiK ; serwis oprogramowania Geo-Info V i Geo-Info integra ;wykonanie i montaż rolet w siedzibie ODGiK; konserwację instalacji ppoż w pomieszczeniach ODGiK, przeprowadzenie kontroli operatu z projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, porównanie i analiza geodezyjno-informatyczna bazy danych egib z bazą KW oraz opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej.

-opracowania geodezyjne i kartograficzne 109.215 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego 377.795,24 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 321.964,68 zł
*wydatki rzeczowe 55.830,56 zł.
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna 4.607.912,74 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji
rządowej w 2015 roku zostały zrealizowane w 91,18 % planu
i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.585.945,61 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami
z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 3.794.392,28 zł
*wydatki rzeczowe 791.553,33 zł
w tym:
*dokonano wypłaty odszkodowań
wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe
(karty pojazdów) zgodnie
z wyrokami sądowymi 3.848,38 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) 777.453,92 zł
*tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 3.763,11 zł
*opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 5.888,42 zł
*koszty postępowania sądowego 599,50 zł

-komisje kwalifikacyjne wojskowe 21.967,13 zł
w tym:
-zadania z zakresu administracji rządowej 19.042,13 zł
-porozumienie z organami administracji rządowej 2.925 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących realizowano przedsięwzięcie pn.

„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2017. Łączne nakłady 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.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 30.12.2014 roku 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.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 594.499,27 zł na spersonalizowane blankiety praw jazdy, blankiety międzynarodowych praw jazdy, spersonalizowane blankiety dowodów rejestracyjnych, blankiety pozwoleń czasowych, nalepki legalizacyjne do tablic i dowodów rejestracyjnych, spersonalizowane nalepki kontrolne, spersonalizowane nalepki kontrolne indywidualne i wtórniki, nalepki tymczasowe, tablice rejestracyjne, spersonalizowane karty pojazdu.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,19 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 596.163,81 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 198.721,27 zł, na 2017 rok 198.721,27 zł, na 2018 rok 198.721,27 zł.

W dniu 09.12.2015 roku zawarta została umowa Nr WK.RU.2.2015 z firmą UTAL Sp. Z o.o. Poznań na kwotę 592.951,50 zł z tego w 2016 roku 197.650,50 zł, w 2017 roku 197.650,50 zł, w 2018 roku 197.650,50 zł na wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.

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

10.898.003,23 zł

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane w 100 % planu.
z tego:

- wydatki bieżące 10.305.031,74 zł
- wydatki majątkowe 592.971,49 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia 47.000 zł
w tym dla:
 - Komendy Miejskiej Policji 37.000 zł
(dofinansowanie zakupów bieżących)
 - Straży Granicznej 10.000 zł
(dofinansowanie zakupu paliwa)

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie 10.258.031,74 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 8.585.210,72 zł
*wydatki rzeczowe 1.672.821,02 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 758 - Różne rozliczenia

23.167 zł

W dziale tym w 2015 roku wykonano wydatki 16,34 % planu
z tego:

- dokonano w 100 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa tj. 23.167 zł
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. samorządy zobowiązane
są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych
ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

61.687.204,96 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,36 % planu z tego:

- wydatki bieżące 61.643.811,85 zł
- wydatki majątkowe 43.393,11 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 3.313.962,46 zł
(w 16 oddziałach uczy się 98 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 3.206.668,18 zł

*koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia 7.137,81 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)	
*wydatki na zadanie pn. „Książki naszych marzeń” 1.248 zł	
*wydatki rzeczowe 98.908,47 zł	
Gimnazja specjalne (ilość – 2) (w 7 oddziałach uczy się 52 uczniów)	1.675.006,01 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.592.857,46 zł	
*koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia 6.679,55 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)	
*wydatki rzeczowe 75.469 zł	
Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi	94.571,45 zł
Zespół Obsługi Szkół	1.386.893,40 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 996.615,91 zł	
*wydatki rzeczowe 390.277,49 zł	
Licea ogólnokształcące (ilość – 6) (w 91 oddziałach uczy się 2 746 uczniów)	17.775.399,72 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 16.451.438,03 zł	
*wydatki rzeczowe 1.323.961,69 zł	
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.242.336,43 zł
w tym:	
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 281.819,58 zł	
- COSINUS 280.363,28 zł	
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 262.947,46 zł	
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 175.884,63 zł	
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski 241.321,48 zł	
Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty	317.978,64 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie	

Licea profilowane - ZS CKU	13.886,01 zł
*dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tego wynagrodzenia za rok 2014	
Szkoły zawodowe (ilość – 5) (w 133 oddziałach uczy się 3 434 uczniów)	25.097.385,19 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 23.054.890,61 zł	
*wydatki rzeczowe 2.042.494,58 zł	
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2.873.654,36 zł
w tym:	
-Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 675.035,63 zł	
-Zespół Edukacji „WIEDZA” 34.222,50 zł	
-Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 86.190 zł	
-Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 130.310,52 zł	
-Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 41.049,82 zł	
-Elitame Studium Służb Ochrony „DELTA” 67.502,63 zł	
-Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe M. Lewandowski 12.837,90 zł	
-COSINUS 548.337,31 zł	
-Cech Rzemiosł Różnych 1.278.168,05 zł	
w tym: na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 10.130 zł)	
Szkoły artystyczne	23.000 zł
Środki przeznaczono na współorganizację: warsztatów metodycznych dla nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie i Szkoły Muzycznej w Herne, koncertu, który odbył się w ramach Ogólnopolskich Warsztatów Klarnetowych i Saksofonowych”, warsztatów Międzynarodowego Projektu Orkiestrowego Polska-Niemcy-Czechy, oraz na udział uczniów PSM w Międzynarodowych Warsztatach Henin-Beaumont.	
Szkoła zawodowa specjalna (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 2 oddziałach uczyło się 24 uczniów)	514.414,27 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 495.451,27 zł	
*wydatki rzeczowe 18.963 zł	

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2.470.874,12 zł
<i>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	
<i>(w 13 oddziałach uczy się 2 253 uczniów- szkoły dla dorosłych)</i>	
<i>-Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.702.562,49 zł	
*wydatki rzeczowe 768.311,63 zł	
Inne formy kształcenia	570.996,95 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 518.611,55 zł	
*wydatki rzeczowe 52.385,40 zł	
<i>Szkola 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 uczęszcza 28 uczniów.</i>	
Komisje egzaminacyjne	16.913,47 zł
(*wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 3.093,49 zł	
*wydatki rzeczowe 13.819,98 zł)	
Środki wykorzystywane zostały na:	
Zakup materiałów na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ZSB i ZS CKU	
Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	771.558,93 zł
<i>-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 490.910,28 zł</i>	
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 351.171,89 zł	
*wydatki rzeczowe 139.738,39 zł)	
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	280.648,65 zł
Stołówki szkolne	517.003,26 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 224.987,24 zł	
*wydatki rzeczowe 292.016,02 zł	
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.902.356,32 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 1.900.056,32 zł	

*wydatki rzeczowe 2.300 zł

- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 13.961,36 zł
tj. Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Pozostała działalność 1.051.659,50 zł
w tym:
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 702.247 zł
 - wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego 70,00 zł
 - wypłata nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i nagrody Ministra Edukacji Narodowej 46 762,50 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych (piec konwekcyjno-parowy dla ZSB) 21 250,00 zł
(zadanie realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej)
 - przekazano dotację celową do Miasta Zielona Góra 1.200 zł
(koszty kształcenia ucznia (praktyka) w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze)
 - nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie 3.600 zł
 - wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 276.530 zł
z tego:
 - * Projekt „*Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń*” 74.966 zł
Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie w latach 2015 – 2016, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29 % i 5,71% z Budżetu Państwa.
Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 40,60 %.
- Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Francja). Kadra nauczycielska zdobywa umiejętności językowe, wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod nauki, technik nauczania oraz pracy z uczniami.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 184.662,24 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 104.678,00 zł, na 2016 rok 79.984,24 zł.

W 2015 roku na realizację projektu zawarte zostały 3 umowy zlecenia na ogólną kwotę 5.977,50 zł na koordynowanie i prowadzenie dokumentacji projektu, przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej, przeprowadzenie warsztatów językowo-kulturowych.

W 2015 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu zorganizowano dla pracowników szkolenia w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

*** Projekt „ Otwieramy się na Europę” 74.907,70 zł**

Projekt realizowany w latach 2015 – 2016 ” przez Zespół Szkół Górniczno-Energetycznych w Koninie w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna.

Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,24 %.

Celem projektu jest udział nauczycieli języków obcych w kursach i szkoleniach zagranicznych w Anglii, Irlandii i Austrii, co pozwoli poznać wiele technik mających na celu urozmaicenie zajęć szkolnych, wzbogacić warsztat pracy o nowe materiały dydaktyczne, oraz zapoznać się z nowoczesnymi technikami multimedialnymi.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 81.211,33 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 74.969,06 zł, na 2016 rok 6.242,27 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki na udział pracowników w szkoleniach w Austrii, Irlandii i Anglii oraz zakup książek, radiomagnetofonów i radia.

*** Projekt "Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB" 126.656,30 zł**

Projekt realizowany w latach 2015 – 2016 przez Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Koninie w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna.

Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 18,91 %.

Celem projektu jest kształcenie uczniów w zawodach z branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i mechanicznej.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 669.969,61 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 130.800,00 zł, na 2016 rok 539.169,61 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu zorganizowano praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

9.828.045,48 zł

Wydatki zostały wykonane w 98,73 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 9.813.045,48 zł

- wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące w 2015 roku w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze	1.155.011,17 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 978.291,24 zł	
*wydatki rzeczowe	176.719,93 zł
-dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu „Prom” na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	
	200.000 zł
- Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t.	
	690.718,51 zł
w tym:	
Powiat słupecki	364 876,55 zł
Powiat gnieźnieński	111 895,32 zł
Powiat trzcianecki	37 531,40 zł
Powiat radziejowski	98 379,24 zł
Powiat krasnostawski	78 036,00 zł
-Dom Pomocy Społecznej	5.494.299,24 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.268.837,62 zł	
*wydatki rzeczowe	1.225.461,62 zł)
-rodziny zastępcze	2.130.609,10 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 99 rodzin)	1.035.985,59 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności	12.392,82 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 16 osób	62.847 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 77 osób	306.237,17 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób	8.555,98 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 3 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego	113.229,55 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej	4.299,98 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 5 koordynatorów pieczy zastępczej	204.518,53 zł
(w tym dotacja celowa 30.829,30 zł)	
- koszty utrzymania 35 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst.	379.854,14 zł
- pozostałe wydatki	2.688,34 zł
Łącznie w rodzinach zastępczych w 2015 r. na terenie Miasta Konina przebywało 155 dzieci, w tym 25 w Rodzinnych Pogotowiach.	

- dotację celową na koszty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych j.s.t. (Powiat Siedlecki)	20.003,04 zł
-dotację celową na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (zadanie z zakresu administracji rządowej)	7.000 zł
-wydatki bieżące na obsługę PFRON	101.151 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.053,42 zł
-pozostałą działalność (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Pogotowie Opiekuńcze)	3.200 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.117.199,50 zł

W dziale tym w 2015 roku wydatki zrealizowano w 99,94 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące	2.100.199,50 zł
- wydatki majątkowe	17.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	310.931,30 zł
w tym:	
*Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie	70.499,00 zł
*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	65.354,08 zł
*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	41.777,56 zł
*Fundacji Mielnica	133.300,66 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744.570 zł
z tego:	
*zadania z zakresu administracji rządowej	447.080 zł
*porozumienia między jednostkami	

samorządu terytorialnego 297.490 zł

z tego:

Koło 165.099 zł

Słupca 132.391 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 643.407,79 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 101.162,21 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 stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności

W 2015 roku wydano:

- 4 065 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

- 621 orzeczeń o niepełnosprawności

- 1 051 legitymacji

- 1 846 karty parkingowe.

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 968.805,42 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 wspierającą lokalny rynek pracy” za pośrednictwem Biura Obsługi Inwestora Konińskiej Izby Gospodarczej w kwocie 75.892,78 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

8.765.901,77 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,58 % planu z tego:

- wydatki bieżące 8.738.922,82 zł

- wydatki majątkowe 26.978,95 zł

Wydatki przeznaczono na:

- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

- Bursę Szkolną

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
oraz świetlice przy szkołach ponadgimnazjalnych takich jak:
I Liceum ,SOSW, ZS CKU, ZS im. M. Kopernika, ZSB, ZS G-E

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne	788.318,02 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 671.939,41 zł	
*wydatki rzeczowe 116.378,61 zł	
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.239.213,09 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.008.587,63 zł	
*wydatki rzeczowe 230.625,46 zł	
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.525.559,04 zł
<i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i>	
w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego 60.000 zł	
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1.632.484,50 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.507.133,62 zł	
*wydatki rzeczowe 125.350,88 zł	
Bursa Szkolna Nr 1	1.948.111,86 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.357.042,59 zł	
*wydatki rzeczowe 580.751,27 zł	
* składka na PFRON 10.318 zł	
Kolonie i obozy	93.000 zł
- obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im.M. Kopernika 90.000 zł	
- biała szkoła w Zakopanym SOSW 3.000 zł	
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).	50.000 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 443.405,04 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 291.501,29 zł
*wydatki rzeczowe 151.903,75 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18.831,27 zł

(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 2.658.000 zł***

W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % planu tj. przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 100.000 zł.

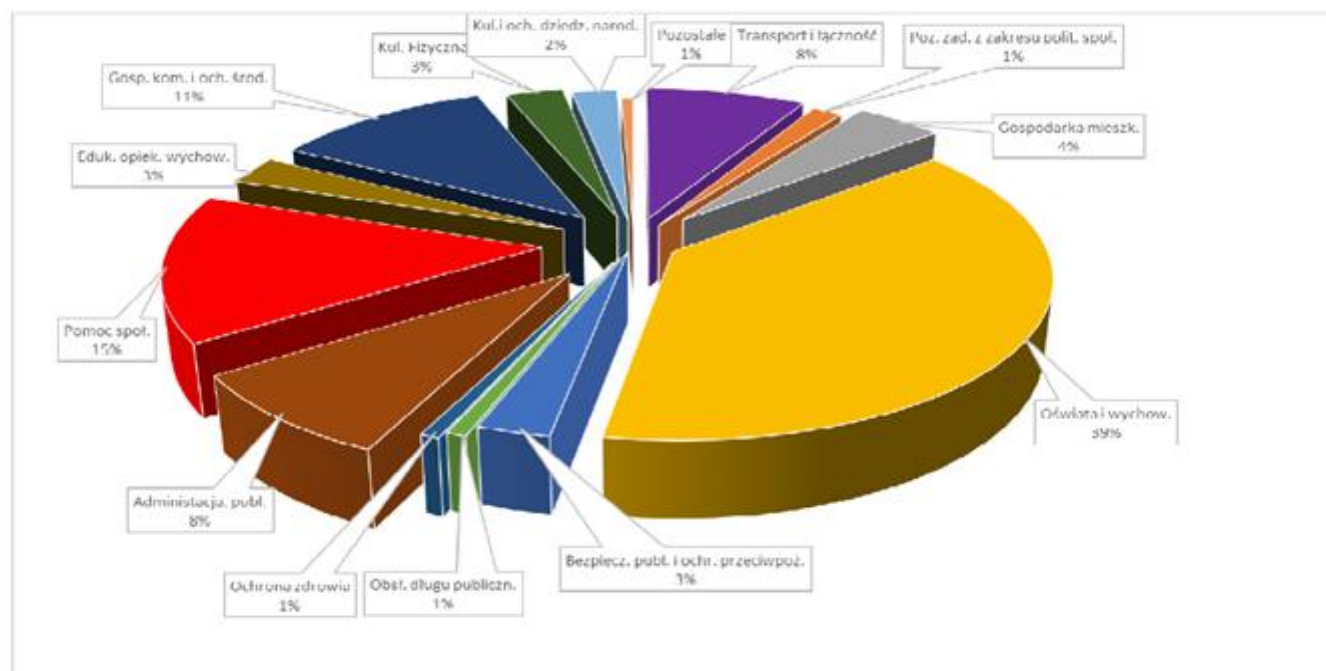
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 roku miasta Konina.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 19.990.490,17 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 15.450 zł
- dz. 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* 1.556.324,50 zł
- dz. 710 - *Działalność usługowa* 22.300,69 zł
- dz. 750 - *Administracja publiczna* 2.007.699,87 zł
- dz. 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpożarowa* 591.213,25 zł
- dz. 801 - *Oświata i wychowanie* 12.178.307,46 zł
- dz. 851 - *Ochrona zdrowia* 87.685,93 zł
- dz. 852 - *Pomoc Społeczna* 915.237,12 zł
- dz. 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 156.662,58 zł
- dz. 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* 735.984,26 zł
- dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 1.396.313,61 zł
- dz. 926 - *Kultura fizyczna* 327.310,90 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2015 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 7 Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok. Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów oraz wydatki bieżące na wypłatę odszkodowań ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2018.

**Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2015 roku
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej**



KONIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Miasto Konin po raz pierwszy w 2015 roku realizowało **Koniński Budżet Obywatelski**, który przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 769 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2015-2019.

Cały proces KBO realizowany jest na podstawie Regulaminu określonego w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 96 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2015-2019.

Mieszkańcy Konina większością głosów zdecydowali o realizacji poszczególnych przedsięwzięć na łączną kwotę 1.890.999,00 zł, tym samym przyjęto następujący plan wydatków: wydatki bieżące – 203.400,00 zł, wydatki majątkowe – 1.687.599,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku plan po zmianach wyniósł **1.691.464,00 zł**, w podziale na:

- wydatki bieżące – **150.295,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **1.541.169,00 zł**.

Na realizację „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” w roku 2015 łącznie wydatkowano kwotę w wysokości **1.666.070,78 zł**.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w łącznej kwocie **130.931,00 zł**:

- wykonano mural na budynku PGKiM ul. M. Dąbrowskiej,
- zamontowano licznik długu miasta na budynku Urzędu Miejskiego w Koninie,
- stworzono portal internetowy, który wykorzystywany jest m.in. do prac przy KBO,
- zorganizowano czas wakacyjny 25 dzieciom z rodzin ubogich - program zadania składał się z 16 spotkań-wyjazdów (Termy w Uniejowie, wycieczka do Łodzi, do Rogowa, wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie, wycieczki na kąpieliska i baseny łącznie z wyżywieniem i ubezpieczeniem),
- zakupiono 120.000 sztuk bezpłatnych kompletów do sprzątnięcia psach,
- wyposażono schronisko dla zwierząt w budy dla psów w ilości 97 sztuk,
- zakupiono 6 sztuk stołów do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka.

Wydatki majątkowe wykonano na ogólną kwotę **1.535.139,78 zł**, z czego na zadania duże przeznaczono kwotę **1.485.582,84 zł**, w tym:

- Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej przy SP Nr 3 w Koninie na kwotę **799.677,66 zł**,
- Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorzniu,

Zatorzu, V Osiedlu, Oś. Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niesłuszu, Gosławicach i Cukrowni na kwotę **350.283,09 zł**,

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową na kwotę **210.699,00 zł**,
- Zwalczanie komarów – wieże lęgowe dla jerzyków na kwotę **78.735,00 zł**,
- Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja na kwotę **46.188,09 zł**.

W zakresie tzw. „małych” zadań majątkowych zrealizowano cztery projekty na łączną kwotę **49.556,94 zł**:

- Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorznieniu oraz na II i III osiedlu w Koninie - **15.252,00 zł**,
- Samoobsługowe stacje naprawy rowerów – **24.000,00 zł**,
- Wykonanie i montaż szafy do Bookcrossingu – **5.999,94 zł**,
- Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niepełnosprawnych – **4.305,00 zł**.

Powyższe projekty cieszyły się największą popularnością w pierwszych wyborach do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Konina zdecydowali, że istotnym obszarem zainteresowań dla Koninian jest rekreacja, stąd budowa Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej czy też montaż siłowni plenerowych, stołów do ping-ponga, stołów do gry w szachy, warsztaty, karty, chińczyka, szafy do Bookcrossingu.

Mieszkańcy zadbali również o zwierzęta głosując na zadania: „Wyposażenie schroniska dla zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie” czy też „Zwalczanie komarów – wieże lęgowe dla jerzyków”. Ponadto realizacja projektu „Ja też mam super wakacje”, który wspomaga organizację wakacji dzieci z rodzin ubogich pokazuje jak szeroki zakres działań ma budżet obywatelski.

Reasumując, realizacja projektów Konińskiego Budżetu Obywatelskiego spełnia swoją rolę, gdyż pozwala mieszkańcom Konina wpływać na realizację działań bądź projektów podnoszących jakość życia mieszkańców oraz ulepszających przestrzeń miejską.

**Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
za rok 2015**

w złotych

Wydatki bieżące							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie		
					część gminna	część powiatowa	razem
1	700	70095	Murale na Starówce	29 700,00	27 370,00	0,00	27 370,00
2	750	75023	Licznik długu miasta	10 000,00	1 320,00	0,00	1 320,00
3	750	75023	Wylęgarnia pomysłów do realizacji w Koninie w Internecie	25 000,00	16 646,00	0,00	16 646,00
4	853	85395	Ja też mam super wakacje	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00
5	900	90004	Konińskie Psie Sprawy - bezpłatne komplety do sprzątnięcia psach	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00
6	900	90013	Wyposażenie schroniska dla zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie	28 965,00	28 965,00	0,00	28 965,00
7	900	90095	Zakup stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00
			Razem	150 295,00	130 931,00	0,00	130 931,00
Wydatki majątkowe							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie		
					część gminna	część powiatowa	razem
8	600	60015	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową	210 699,00	0,00	210 699,00	210 699,00
9	630	63095	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
10	801	80101	Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej	800 000,00	799 677,66	0,00	799 677,66
11	900	90015	Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	4 305,00	0,00	4 305,00
12	900	90095	Zwalczanie komarów - wieże lęgowe dla jerzyków	78 735,00	78 735,00	0,00	78 735,00

13	900	90095	Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorzniu, Zatorzu, V Osiedlu, Os. Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niesłuszu, Gosławicach i Cukrowni	350 284,00	350 283,09	0,00	350 283,09
14	900	90095	Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu	15 252,00	15 252,00	0,00	15 252,00
15	900	90095	Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja	46 199,00	46 188,09	0,00	46 188,09
16	921	92195	Wykonanie i montaż szafy do Bookcrossingu	6 000,00	5 999,94	0,00	5 999,94
			Razem	1 541 169,00	1 300 440,78	234 699,00	1 535 139,78
Ogółem				1 691 464,00	1 431 371,78	234 699,00	1 666 070,78

Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2015 roku**Przychody**

W trakcie roku 2015 plan przychodów wzrósł o kwotę **815.500 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych .

W 2015 roku przychody zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **17.040.500 zł** w tym z tytułu:

- * wolnych środków na rachunkach bankowych 815.500 zł
- * wpływu drugiej części pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” w wysokości 1.225.000 zł.
- * kredytu długoterminowego 15.000.000 zł

Rozchody

W 2015 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **17.428.554,72 zł** tj. 100 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczka z NFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i modernizacją oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne 282.029 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 17.146.525,72 zł
w tym: *Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25* 6.037.949,72 zł

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

Uchwałą Nr 21 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2015-2018 obejmująca kwotę długu na lata 2015-2026.

W trakcie 2015 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 70 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku,
- Nr 99 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- Nr 111 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 roku,
- Nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 10 sierpnia 2015 roku,
- Nr 187 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2015 roku,
- Nr 199 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2015 roku,
- Nr 218 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku,
- Nr 244 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku.

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

- bieżących o 3.068.347,15 zł do kwoty 9.155.797,20 zł
- majątkowych o 1.972.787,00 zł do kwoty 8.487.213,00 zł.

W 2015 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 815.500,00 zł.

W 2015 roku:

- wpłynęła druga część pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” w kwocie 1.225.000,00 zł (umowa Nr 300/U/400/620/2014 z dnia 25.11.2014 roku),
- zaciągnięto kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł. – umowa z dnia 12 sierpnia 2015 roku Nr 1/BU/2015-29481 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zawarta z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 roku zostały wykonane w wysokości 17.428.554,72 zł (100 % planu), z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P 221.200,00 zł,
- pożyczka NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa Nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 60.829,00 zł.

- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 (13/1008 BGK) 500.000,00 zł,
- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 2.040.000,00 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) 2.040.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 12.566.525,72 zł w tym na:
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 4.114.785,80 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 mBank) 4.299.996,00 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 2.228.580,00 zł

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 3.057.526,86 zł. Kwota długu na 31.12.2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 118.605.853,74 zł z tego:

- 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) 2.434.900,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 1.800.000,00 zł.
- pożyczka NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa Nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 1.901.793,74 zł.
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING BŚ 15.000.000,00 zł,
- kredyt na spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING BŚ) 14.400.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 (13/1008 BGK) 15.950.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 36.906.000,00 zł,
- kredyt na wydatki majątkowe i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 25.756.000,00 zł,

- kredyty na wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 4.457.160,00 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/OZ-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 31.12.2015 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 3.645.244,04 zł (planowana nadwyżka w kwocie 388.054,72 zł).

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

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w 2015 roku zrealizował przychody w kwocie **23.041.707,82 zł** z zaplanowanych 24.115.106,19 zł, tj. w 95,55 % w tym:

- przychody własne 8.742.827,10 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 11.292.633,63 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.277.383,63 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 2.964.870,80 zł,
- inne zwiększenia 41.376,29 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 2015 roku w stosunku do 2014 roku zmniejszyły się o 14,31 %. Spowodowane jest to brakiem wpływów z tytułu odsprzedaży paliwa na stacji paliw z powodu wygaśnięcia koncesji w listopadzie 2014 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-) 695.306,57 zł.

Planowane na 2015 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 24.115.106,19 zł zrealizowano w wysokości **22.943.227,07 zł**, tj. 95,14 % w tym:

- koszty 19.308.617,63 zł,
- odpisy amortyzacyjne 2.964.870,80 zł,
- inne zmniejszenia 621.931,64 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),
- podatek dochodowy od osób prawnych 47.807 zł.

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2015 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.785.208,48 zł,
- wydatki rzeczowe 8.376.003,15 zł, w tym:
*zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 6.340.074,32 zł,

(zużycie materiałów, paliwa)

*zakup usług remontowych i pozostałych 833.568,60 zł,

*zakup energii 222.633,36 zł,

*pozostałe 979.726,87 zł,

np.: - ubezpieczenia majątkowe oraz opłata za korzystanie z przystanków 529.438,60 zł

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 120.247,97 zł

- podatek od nieruchomości 84.209 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80.330 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych (wypadki komunikacyjne) 72.737,27 zł

- wpłaty na PFRON 147.406 zł.

Koszty i inne obciążenia jakie Zakład poniósł w 2015 roku w stosunku do 2014 zmniejszyły się o 12,75%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-) 596.825,82 zł.

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2015 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-) 695.306,57 zł, zmniejszył ujemny stan funduszu na koniec roku do kwoty (-) 596.825,82 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 2014.

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 2015 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 43.015.240,17 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.277.984,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku plan po zmianach wyniósł 48.473.421,92 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 8.007.056,74 zł) w podziale na:

- **część gminną – 38.840.048,62 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 7.509.047,10 zł,
- **część powiatową – 9.633.373,30 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 498.009,64 zł.

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę 46.451.332,34 zł, tj. 95,83 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 7.497.550,08 zł) w podziale na:

- **część gminną – 37.829.308,12 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 7.405.457,70 zł,
- **część powiatową – 8.622.024,22 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 92.092,38 zł.

W roku 2015 zaplanowano 105 zadań inwestycyjnych, w tym wykonanych zostało 88 zadań, 7 zadań będzie kontynuowanych w 2016 roku, a 10 zadań inwestycyjnych przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2015 roku.

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

- zakończono realizację II etapu prac projektu pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na kwotę 18.531.277,02 zł. Zrealizowanie projektu zwiększyło atrakcyjność Konina i subregionu konińskiego jako miejsca lokowania inwestycji poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 34,76 ha.
- przebudowano ul. Rumiankową w Koninie – 2.964.902,74 zł,
- wybudowano ulice: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie – 1.801.418,64 zł,
- przebudowano ul. Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem-etap I – 396.463,63 zł,

- wybudowano ul. Nasturcję w Koninie – 150.212,32 zł,
- wybudowano kanalizację deszczową w rejonie osiedla Pątnów w Koninie – 1.835.142,53 zł,
- wybudowano zespół boisk przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie – 1.152.276,08 zł,
- nabyto nieruchomości gruntowe – 830.498,03 zł,
- wybudowano budynek usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie 743.329,17 zł,
- przebudowano rowy melioracyjne w obrębie Konin-Międzylesie – 480.814,62 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 – 479.971,49 zł,
- zmodernizowano istniejące place zabaw wraz z wykonaniem ogrodzeń – 196.952,52 zł,
- zmodernizowano część socjalną pionu sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie – 139.995,70 zł,
- rozbudowano miejską sieć szerokopasmową KoMAN – 82.412,14 zł,
- wyposażono drogi ewakuacyjne w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w Przedszkolach nr: 6, 2, 8 i 17 na łączną kwotę: 70.320,84 zł,
- wybudowano ogrodzenie wokół schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie – 57.655,67 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektową i projektowo-kosztorysową na łączną kwotę **233.179,80 zł**.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano zakupy na kwotę **483.140,61 zł**, w tym:

- prom rzeczny,
- serwer, laptop, notebook, odbiornik TV i przełączniki Cisco Catalyst dla UM w Koninie oraz sprzęt komputerowy dla ZDM,
- platforma niezbędna do przewozu specjalistycznego sprzętu dla KM PSP w Koninie,
- schodolaz do budynku Centrum Informacji Miejskiej,
- motopompa szlamowa oraz syrena alarmowa dla OSP Gosławice,
- ploter wielkoformatowy dla Wydziału Geodezji i Katastru,
- urządzenie wielofunkcyjne do frezowania tafli lodowiska dla ZS im. M. Kopernika w Koninie,
- sprzęty kuchenne dla Przedszkola nr 6, 8, 16, 17, 31, 32 w Koninie, dla Szkoły Podstawowej nr 1, 8, 11 oraz dla II LO w Koninie,
- serwery dla ZSB, ZSTiH, II LO, MOPR, SOS-W w Koninie oraz kserokopiarki dla SP nr 1 i II LO w Koninie,
- huśtawka dla Przedszkola nr 5 w Koninie,

- urządzenie "EkoRedux" - jednostki sterującej dla SP Nr 9 w Koninie,
- silnik pozaburtowy do łodzi motorowodnej oraz ring bokserski dla MOSiR w Koninie,
- mata do gry w badmintonu dla SOS-W w Koninie,
- infrastruktura oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Grójeckiej i ul. Strażackiej w Koninie,
- urządzenie EEGBiofeedback dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie.

W roku 2015 Miasto Konin przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **672.907,76 zł** dla:

- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 646.338,00 zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na unieszkodliwienie 26,08 ton wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina – 6.569,76 zł,
- OSP Konin-Chorzeń na zakup zestawu hydraulicznego – 20.000,00 zł.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie w kwocie 63.000,00 zł.

Miasto wniosło wkład pieniężny do spółek miejskich takich jak:

- Geotermia Konin Sp. z o.o. w Koninie na kwotę 3.820.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Udostępnienie zasobów wód termalnych ujmowanych otworami geotermalnymi na terenie Wyspy Pocijowej w Koninie do celów ciepłowniczych, balneologicznych i rekreacyjnych”,
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie w kwocie 1.530.688,89 zł na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturę techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie (12 lokali do dyspozycji miasta),
- PWiK Sp. z o.o. w Koninie w kwocie 262.424,62 zł na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ignacego Domeyki, Ludwika Hirszwelda, Grójeckiej - os. Grójec, Rumiankowej; na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Ślesińskiej - os. Łężyn; na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicach: Mazowieckiej – os. Łężyn, ul. Gajowej, Rudzickiej oraz w budynku po Sądzie Rejonowym. Ponadto wniesiono środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej, Wojciechowo

i Krańcowej – os. Łęczyn oraz na budowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie – os Janów.

W związku z realizacją „Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016” podjęto działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości w mieście Koninie. Wniesiono wkład pieniężny do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w kwocie **251.002,00 zł** oraz opracowano koncepcję utworzenia Parku Przemysłowo – Technologicznego na kwotę **74.900,00 zł**.

W ramach budżetu miasta po raz pierwszy w 2015 r. zrealizowano wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**” na łączną kwotę **1.535.139,78 zł**.

Zrealizowano pięć zadań inwestycyjnych dużych w ogólnej kwocie **1.485.582,84 zł**.

Priorytetowymi i najbardziej kosztownymi projektami wybranymi przez mieszkańców były następujące zadania:

- Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej przy SP Nr 3 w Koninie na kwotę **799.677,66 zł**,
- Konin jest FIT, budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów na kwotę **350.283,09 zł**,
- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową na kwotę **210.699,00 zł**,
- Zwalczanie komarów – wieże lęgowe dla jerzyków na kwotę **78.735,00 zł**,
- Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja na kwotę **46.188,09 zł**.

W zakresie tzw. „małych” zadań majątkowych zrealizowano cztery projekty na łączną kwotę **49.556,94 zł**.

W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:

1. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Okres realizacji 2013-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 697.393,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 177.600,00 zł, na 2016 rok 299.793,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 175.254,42 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 Laskówiec zgodnie z aktami notarialnymi nr 2876/2015, nr 2883/2015, nr 2869/2015 z dnia 29.10.2015 roku w kwocie 65.254,42 zł,

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 58,60 %.

2. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 15.005.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 5.409.000,00 zł, na 2016 rok 9.591.000,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- nr 6/WI/2015-3859 w dniu 04.03.2015 r. z firmą Coprosa Polska Sp. z o.o. Warszawa na wykonanie robót budowlanych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym na kwotę 25.758.314,68 zł, (z winy Wykonawcy Miasto odstąpiło od umowy, odstąpienie stało się skuteczne 15.07.2015r.),
- nr 3/WI/2015-3874 w dniu 06.03.2015 r. z CONY Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 135.000,00 zł (umowa została rozwiązana),
- nr 30/WI/2015-34734 w dniu 11.09.2015 roku z „Inwestor” Konin Pracownia Projektowa na aktualizację dokumentacji na kwotę 18.000,00 zł,
- nr 40/WI/2015-47248 w dniu 22.12.2015 r. z Konsorcjum: Molewski / INVEST DEVELOPMENT Włocławek na wykonanie robót budowlanych na kwotę 13.824.791,28 zł z okresem obowiązywania od 22.12.2015 r do 31.10 2016 r,
- nr 41/WI/2015-47830 w dniu 22.12.2015 r. z KUBANA Paweł Tomczak Słupca na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 89.790,00 zł z okresem obowiązywania od 22.12.2015 r. do 30.11 2016 r.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 5.387.353,70 zł (w tym kwotę w wysokości 5.318.709,33zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2015r.). Kwotę 68.644,37 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji, ekspertyzę techniczną, wykonanie balustrady tymczasowej oraz nadzór inwestorski.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 35,90 %.

3. „Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie”.

Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.687.300,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.687.300,00 zł, na 2016 rok 2.000.000,00 zł.

W 2015 roku przeprowadzono procedury przetargowe i zawarto następujące umowy

- nr 36/WI/2015-439422 w dniu 24.11.2015 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych WADRI Krzymów na wykonawstwo na kwotę 2.958.150,00 zł z okresem obowiązywania od 24.11.2015 r do 28.10 2016 r.
- nr 37/WI/2015-43943 w dniu 24.11.2015 r. z firmą AC DROGA Adam Chmielewski Słupca na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 36.000,00 zł z okresem obowiązywania od 24.11.2015 r do 30.11 2016 r.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 998.575,87 zł (w tym kwotę w wysokości 997.159,29 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2015r.). Kwotę 1.416,58 zł wydatkowano na uregulowanie opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 27,08 %.

4. „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu)”.

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 501.002,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 251.002,00 zł, na 2016 rok 250.000,00 zł.

W dniu 23.06.2015 roku zawarta została umowa 15/DG/2015-24099 z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na kwotę 251.002,00 zł na zakup 82 akcji.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 251.002,00 zł na zakup 82 akcji.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 50,10 %.

5. „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 - Koncepcja utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego”.

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 80.000,00 zł, które zaplanowano na 2015 rok.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 32/WI/2015-38529 w dniu 14.10.2015 r z Konsorcjum firm: ERDA Warszawa i DELTA PARTNER Cieszyn na opracowanie koncepcji utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego na dwóch działkach znajdujących się na uzbrojonych terenach inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie na kwotę 74.900,00 zł. z okresem obowiązywania od 14.10.2015r do 15.12 2015 r.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 74.900,00 zł na opracowanie koncepcji.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 93,63 %.

6. „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap”.

Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 200.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, na 2016 rok 190.000,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 23/WI/2015-25210 w dniu 03.07.2015 r. z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200.000,00 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nabycie udziałów przez Miasto, na budowę I etapu kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Gajowej z okresem obowiązywania od 03.07.2015r do 30.06 2016r.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 5,00 %.

7. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Beznazwy i Wilczej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 60.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.500,00 zł, na 2016 rok 41.500,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 1.500,00 zł na wykonanie obliczenia w postaci tabelarycznej powierzchni prywatnych nieruchomości przewidzianych do wykupu.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 30,83 %.

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

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.093.893,90 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 854.000,00 zł, na 2016 rok 26.000,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 29/WI/2015-31393 w dniu 04.09.2015 r. z „Pol-Inwest” Andrzej Szajdziński z Kalisza na wykonanie dokumentacji zamiennej uwzględniającej rozbiórkę estakady wschodniej, zmianę zagospodarowania terenu, dostosowanie budynku do zaleceń p.poż. z okresem obowiązywania od 04.09.2015r do 30.11 2015r na kwotę 35.670,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 785.669,34 zł (w tym kwotę w wysokości 35.670,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2015r.) na podstawie umów zawartych w 2014 roku i w 2015 roku.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 91,38 %.

9. „Budowa toalety przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie”.

Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 100.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 7.011,00 zł, na 2016 rok 92.989,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 2/SL/2015-25657 w dniu 06.07.2015r. oraz aneks Nr 1/SL/2015 w dniu 28.10.2015 z PGKiM Sp z o.o. w Koninie o zastępstwo inwestycyjne na kwotę 100.000,00 zł z okresem obowiązywania do 30.06 2016r.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 7.011,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 7,01 %.

10. „Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie”.

Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 200.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 9.800,00 zł, na 2016 rok 190.200,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 25/WI/2015-29084 w dniu 31.07.2015r. z projektantem „PROJ-SAN” Bydgoszcz na wprowadzenie zmian w projekcie z okresem obowiązywania od 31.07.2015r do 30.09 2015r. na kwotę 9.800,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 9.800,00 zł na wprowadzenie zmian w projekcie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 4,90 %.

11. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2016 roku i 2017 roku. Łączne nakłady wynoszą 1.400.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 800.000,00 zł, na 2017 rok 600.000,00 zł.

W 2015 roku przygotowano materiały do przetargu i ogłoszono przetarg.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12. „Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2017-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 13.120.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 2.130.000,00 zł, na 2018 rok 3.660.000,00 zł, na 2019 rok 3.670.000,00 zł, na 2020 rok 3.660.000,00 zł.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

1. „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki - os. Laskówek”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2016 roku. Łączne nakłady wynoszą 30.000,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 8/WI/2015-8857 w dniu 16.03.2015r. z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 30.000,00 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nabycie udziałów przez Miasto, na budowę wodociągu w ul. I. Domeyki z okresem obowiązywania od 16.03.2015r do 31.10 2016r.

2. „Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii poprzez dotacje celowe dla osób fizycznych”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2016 roku i 2017 roku. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2017 rok 100.000,00 zł.

3. „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK w Koninie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2016 roku. Łączne nakłady wynoszą 19.600,00 zł.

W 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 9/WI/2015-8843 w dniu 16.03.2015r z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 19.600,00 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nabycie udziałów przez Miasto, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kan. sanitarnej w ul. Osada z okresem obowiązywania od 16.03.2015r do 31.07 2016r.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji i zadań majątkowych w ramach KBO wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca „**Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2015 rok**”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

	Strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2015 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2015 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2015 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2015 rok wg źródeł powstawania (wykres)	16
Dochody gminy (część opisowa)	17
Dochody powiatu (część opisowa)	33
WYDATKI	42
Zadania gminy (część opisowa)	42
Zadania powiatu (część opisowa)	91
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2015 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	111
KONIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI	112
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	120
WYDATKI MAJĄTKOWE	122

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2015 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2015 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2015 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2015 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 2015 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2015 rok
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2015 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2015 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2015 roku

TABELA nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2015 ROK**

w złotych								
Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 838,70	80 838,70	80 838,70	80 838,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	80 838,70	80 838,70	80 838,70	80 838,70	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	80 838,70	80 838,70	80 838,70	80 838,70	100,00
600			Transport i łączność	2 650 430,63		2 663 108,82		100,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 277 383,63		1 277 457,20		100,01
		0920	Pozostałe odsetki			73,57		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 277 383,63		1 277 383,63		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 323 047,00		1 323 259,62		100,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00		12 212,62		101,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 311 047,00		1 311 047,00		100,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00		62 392,00		124,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		62 392,00		124,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 233 500,00		17 805 700,81		97,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 182 000,00		17 740 366,06		97,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 650 000,00		1 692 884,47		102,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			8 326,19		
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00		212 255,98		114,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 366 400,00		10 893 323,55		95,84
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00		193 387,46		128,92
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 980 000,00		3 740 732,70		93,99
		O920	Pozostałe odsetki	238 900,00		308 388,99		129,09
		O970	Wpływy z różnych dochodów	611 700,00		691 066,72		112,97
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 500,00</i>		<i>65 334,75</i>		126,86
		O690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00		51 127,15		164,93
		O920	Pozostałe odsetki	5 500,00		1 630,82		29,65
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		12 576,78		83,85
710			Działalność usługowa	0,00		2 410,80		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>			<i>2 410,80</i>		
		O690	Wpływy z różnych opłat			2 410,80		
750			Administracja publiczna	2 000 427,00	1 102 855,00	1 940 049,84	1 102 855,00	96,98
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 102 855,00</i>	<i>1 102 855,00</i>	<i>1 103 019,30</i>	<i>1 102 855,00</i>	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102 855,00	1 102 855,00	1 102 855,00	1 102 855,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			164,30		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>897 572,00</i>		<i>837 030,54</i>		93,25
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 570,17		
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 522,00		54 079,53		372,40
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 150,00		374 439,64		117,69
		O830	Wpływy z usług	563 900,00		387 833,30		68,78
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		959,15		191,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		16 148,75		3 229,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	509 865,00	509 865,00	501 366,00	501 366,00	98,33
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 500,00	13 500,00	13 377,76	13 377,76	99,09
		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	13 377,76	13 377,76	99,09
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	235 020,00	235 020,00	235 010,64	235 010,64	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	235 020,00	235 020,00	235 010,64	235 010,64	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	143 601,00	143 601,00	139 789,64	139 789,64	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 601,00	143 601,00	139 789,64	139 789,64	97,35
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	117 744,00	117 744,00	113 187,96	113 187,96	96,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 744,00	117 744,00	113 187,96	113 187,96	96,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 600,00		330 131,18		65,82
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	501 600,00		330 131,18		65,82
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00		328 105,18		65,62
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00		2 026,00		126,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 949 566,00		141 605 104,69		97,02
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	196 500,00		175 327,92		89,23
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	194 000,00		174 428,61		89,91
		O910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		899,31		35,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	58 494 923,00		55 369 453,38		94,66
		O310	Podatek od nieruchomości	56 404 500,00		53 838 962,32		95,45
		O320	Podatek rolny	47 000,00		57 588,20		122,53
		O330	Podatek leśny	6 600,00		6 031,00		91,38
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00		527 305,40		72,23
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00		639 459,50		91,35
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00		3 298,92		194,05
		O910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00		88 545,04		22,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 123,00		208 263,00		101,53
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	17 222 100,00		15 921 484,64		92,45
		O310	Podatek od nieruchomości	11 200 000,00		10 514 753,18		93,88
		O320	Podatek rolny	185 000,00		179 448,19		97,00
		O330	Podatek leśny	1 100,00		1 249,38		113,58
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00		622 651,90		95,79
		O360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00		268 878,37		76,82
		0370	Oplata od posiadania psów	50 000,00		38 968,00		77,94
		O430	Wpływy z opłaty targowej	886 000,00		759 617,00		85,74
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00		3 388 511,27		89,17
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		750,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		48 262,54		241,31
		O910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00		98 394,81		122,99
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 005 500,00		3 305 804,68		82,53
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 850 000,00		1 055 914,15		57,08
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 751 000,00		1 672 534,71		95,52
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00		535 802,06		153,09
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00		40 597,75		101,49
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		409,20		4,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		546,81		54,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 930 543,00		66 733 034,07		101,22
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	62 530 543,00		63 073 174,00		100,87
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000,00		3 659 860,07		107,64
	75624		Dywidendy	100 000,00		100 000,00		100,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00		100 000,00		100,00
	758		Różne rozliczenia	56 352 727,78		53 622 228,88		95,15
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 220 544,00		47 220 544,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 220 544,00		47 220 544,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 336 776,78		5 603 757,47		67,22
		O920	Pozostałe odsetki	596 614,00		183 923,14		30,83
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 585 274,36		141 038,81		5,46
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 892,78		36 209,16		614,47
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 649,70		91 649,70		100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 057 345,94		5 150 936,66		101,85
		75816	Wpływy do rozliczenia			2 520,41		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			2 520,41		
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	795 407,00		795 407,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 407,00		795 407,00		100,00
	801		Oświata i wychowanie	11 022 951,66	516 200,95	10 834 637,38	480 870,73	98,29
		80101	Szkoły podstawowe	799 709,36	278 024,43	770 542,91	271 923,43	96,35
		O690	Wpływy z różnych opłat	676,00		1 573,00		232,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	331 602,00		313 524,56		94,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		0,00		
		0920	Pozostałe odsetki			100,58		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 916,93		161 931,34		109,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 024,43	278 024,43	271 923,43	271 923,43	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 490,00		17 490,00		100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>44 644,00</i>		<i>43 351,00</i>		<i>97,10</i>
		0830	Wpływy z usług	5 590,00		4 297,00		76,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 054,00		39 054,00		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 507 893,28</i>		<i>7 467 670,48</i>		<i>99,46</i>
		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	186 793,00		198 131,65		106,07
		0830	Wpływy z usług	2 921 516,00		2 644 119,77		90,51
		0920	Pozostałe odsetki	3 261,00		1 477,95		45,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	856 793,28		1 084 411,11		126,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 535 530,00		3 535 530,00		100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>266 719,13</i>	<i>223 319,13</i>	<i>245 606,18</i>	<i>201 335,90</i>	<i>92,08</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	751,00		1 288,60		171,58
		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	25 301,00		20 315,06		80,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Pozostałe odsetki			20,77		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		1 200,00		60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 348,00		21 445,85		139,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 319,13	223 319,13	201 335,90	201 335,90	90,16
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 834 864,00</i>		<i>1 729 862,34</i>		94,28
		0830	Wpływy z usług	1 586 036,00		1 504 160,66		94,84
		0920	Pozostałe odsetki			58,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 828,00		225 642,77		90,68
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>14 857,39</i>	<i>14 857,39</i>	<i>7 611,40</i>	<i>7 611,40</i>	51,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 857,39	14 857,39	7 611,40	7 611,40	51,23
	80195		Pozostała działalność	554 264,50		569 993,07		102,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 735,65		36 472,65		184,81
		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	314 509,48		314 509,48		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 637,38		5 637,38		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	214 381,99		213 373,56		99,53
	851		Ochrona zdrowia	374 350,00		438 208,20		117,06
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>43 000,00</i>		<i>43 000,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00		33 000,00		100,00
		85158	<i>Łąby wytrzeźwień</i>	331 350,00		395 208,20		119,27
		O830	Wpływy z usług	226 600,00		291 584,57		128,68
		O920	Pozostałe odsetki	20,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00		5 868,63		75,92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00		97 755,00		100,78
852			Pomoc społeczna	36 273 670,00	23 796 192,00	35 944 931,60	23 541 421,60	99,09
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	345 000,00		338 295,80		98,06
		O690	Wpływy z różnych opłat			162,40		
		O830	Wpływy z usług	345 000,00		337 685,53		97,88
		O920	Pozostałe odsetki			447,87		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	433 244,00	433 194,00	375 014,29	374 885,50	86,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 194,00	433 194,00	374 885,50	374 885,50	86,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		128,79		257,58
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	52 616,00		49 114,45		93,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 616,00		49 114,45		93,35
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 940 720,00	22 695 000,00	22 706 074,94	22 509 888,93	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 695 000,00	22 695 000,00	22 509 888,93	22 509 888,93	99,18

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		196 186,01		79,84
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	406 000,00	200 000,00	404 394,41	198 461,07	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 000,00	200 000,00	198 461,07	198 461,07	99,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00		205 933,34		99,97
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 890 500,00		4 837 101,49		98,91
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		290,00		58,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 890 000,00		4 836 811,49		98,91
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	64 800,00	64 800,00	57 307,46	57 307,46	88,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00	64 800,00	57 307,46	57 307,46	88,44
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 471 959,00		2 447 502,93		99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 471 959,00		2 447 502,93	2 447 502,93	99,01
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 272 683,00	57 650,00	1 326 652,27	57 650,00	104,24
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		55 969,27		2 798,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 650,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 213 033,00		1 213 033,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 000,00		2 261,45		226,15
		O690	Wpływy z różnych opłat			23,20		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		2 238,25		223,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 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	614 950,00	324 450,00	615 207,75	322 130,64	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat			693,20		
		0830	Wpływy z usług	290 000,00		291 661,75		100,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 450,00	324 450,00	322 130,64	322 130,64	99,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		722,16		144,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 764 598,00	5 498,00	2 770 404,36	5 498,00	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat			629,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		40 174,92		114,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 498,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 724 100,00		2 724 100,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,84		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 718 427,87		1 661 737,77		96,70
	85305		Żłobki	585 938,00		539 425,57		92,06
		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	28 698,00		28 741,23		100,15
		0830	Wpływy z usług	395 890,00		352 318,25		88,99
		0920	Pozostałe odsetki	134,00		176,33		131,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	824,00		397,47		48,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 392,00		157 792,29		98,38
	85395		Pozostała działalność	1 132 489,87		1 122 312,20		99,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	968 716,25		958 906,08		98,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 773,62		163 406,12		99,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	844 499,00		655 792,18		77,65
	85401		Świetlice szkolne	0,00		59,66		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			59,66		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	844 499,00		655 732,52		77,65
		O970	Wpływy z różnych dochodów			531,04		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712 753,00		559 879,05		78,55
		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	131 746,00		95 322,43		72,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 302 975,78		33 147 773,88		96,63
	90002		Gospodarka odpadami	12 008 000,00		10 370 252,09		86,36
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 000,00		10 329 533,73		86,08
		O690	Wpływy z różnych opłat			31 886,33		
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 292,03		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		1 540,00		19,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 914 096,97		9 504 571,02		106,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 914 096,97		9 504 571,02		106,62
	90095		Pozostała działalność	13 380 878,81		13 272 950,77		99,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			4 944,60		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 797,91		
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00		44 959,68		97,74
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		12 980,00		129,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			7 025,63		
		0920	Pozostałe odsetki			984,71		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00		300 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,50		0,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 664,65		0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 991 714,16		12 899 257,74		99,29
	926		Kultura fizyczna	2 820 370,00		2 515 531,35		89,19
		92601	Obiekty sportowe	0,00		16 302,30		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			12 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki			4 302,30		
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 820 370,00		2 499 229,05		88,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		780,52		9,76
		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	555 000,00		546 897,53		98,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	2 128 000,00		1 826 765,31		85,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			889,85		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		631,29		63,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 370,00		113 264,55		95,69
RAZEM zadania gminy				313 636 199,42	26 005 951,65	303 749 552,08	25 707 352,03	96,85
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00		747,82		62,32
	01095		Pozostała działalność	1 200,00		747,82		62,32
		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	1 200,00		747,82		62,32
600			Transport i łączność	28 000,00		28 000,00		100,00
	60095		Pozostała działalność	28 000,00		28 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00		28 000,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 228,00	113 978,00	975 708,68	113 099,30	109,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 228,00	113 978,00	975 708,68	113 099,30	109,23
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			42,66		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	113 978,00	113 978,00	113 099,30	113 099,30	99,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	779 250,00		862 566,72		110,69
710			Działalność usługowa	847 800,00	487 800,00	872 558,30	487 010,24	102,92
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	360 000,00		385 547,48		107,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		385 547,48		107,10
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (inżynieryjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	9 215,00	9 215,00	92,15
		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	9 215,00	9 215,00	92,15
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	377 800,00	377 800,00	377 795,82	377 795,24	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 800,00	377 800,00	377 795,24	377 795,24	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	500 887,00	462 887,00	492 734,63	458 929,13	98,37
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	439 887,00	439 887,00	439 887,00	439 887,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 887,00	439 887,00	439 887,00	439 887,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	35 000,00		30 880,50		88,23
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		30 880,50		88,23
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00	21 967,13	19 042,13	84,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	19 042,13	19 042,13	82,79
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		2 925,00		97,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 788 498,15	10 738 017,00	10 788 713,44	10 738 003,23	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 788 498,15	10 738 017,00	10 788 713,44	10 738 003,23	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 258 045,00	10 258 045,00	10 258 031,74	10 258 031,74	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,15		710,21		147,61
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	479 972,00	479 972,00	479 971,49	479 971,49	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 812 049,00		20 594 964,92		98,96
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 967 500,00</i>		<i>2 687 437,59</i>		<i>90,56</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00		1 623 812,50		85,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00		1 051 520,54		99,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		10 022,36		167,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		186,14		37,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 896,05		189,61
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>17 844 549,00</i>		<i>17 907 527,33</i>		<i>100,35</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 014 549,00		17 162 199,00		100,87
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	830 000,00		745 328,33		89,80
758			Różne rozliczenia	69 950 159,00		69 950 159,00		100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>63 692 498,00</i>		<i>63 692 498,00</i>		<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 692 498,00		63 692 498,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 245,00</i>		<i>16 245,00</i>		<i>100,00</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	16 245,00		16 245,00		100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>6 241 416,00</i>		<i>6 241 416,00</i>		<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 241 416,00		6 241 416,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	2 334 510,03	21 909,21	1 816 101,33	13 817,36	77,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	11 896,91	10 596,91	8 504,75	7 137,81	71,49
		O970	Wpływy z różnych dochodów			118,94		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 596,91	10 596,91	7 137,81	7 137,81	67,36
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300,00		1 248,00		96,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	11 312,30	11 312,30	6 774,46	6 679,55	59,89
		O970	Wpływy z różnych dochodów			94,91		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 312,30	11 312,30	6 679,55	6 679,55	59,05
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	147 800,00		75 276,61		50,93
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 200,00		75 035,50		52,04
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		12,38		12,38
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		228,73		45,75
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	107 060,00		107 193,36		100,12
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00		2 095,00		174,58
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 900,00		75 733,97		89,20
		O920	Pozostałe odsetki			18,47		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 960,00		29 345,92		140,01
	80123		<i>Licea profilowane</i>			26,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat			26,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	334 019,00		311 733,67		93,33
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 975,00		4 668,00		93,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 495,00		213 777,16		92,35
		O830	Wpływy z usług	300,00		0,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		461,71		153,90
		O970	Wpływy z różnych dochodów	93 085,00		88 962,80		95,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 864,00		3 864,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	183 278,00		164 663,67		89,84
		O690	Wpływy z różnych opłat	48 087,00		47 960,18		99,74
		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	67 101,00		63 171,67		94,14
		O830	Wpływy z usług	65 920,00		51 603,69		78,28
		O920	Pozostałe odsetki			41,97		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00		1 886,16		86,92
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	19 895,65		17 634,66		88,64
		O970	Wpływy z różnych dochodów	19 895,65		17 634,66		88,64
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	504 020,00		121 737,84		24,15
		O690	Wpływy z różnych opłat			26,00		
		O830	Wpływy z usług	504 020,00		121 634,00		24,13
		O920	Pozostałe odsetki			13,84		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			64,00		
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	237 585,00		201 474,48		84,80
		O690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00		8 398,80		52,49
		O830	Wpływy z usług	210 000,00		188 268,20		89,65
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 585,00		4 807,48		41,50
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	777 643,17		801 081,83		103,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 160,40		46 481,80		353,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	139 294,42		139 294,42		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 435,37		8 435,37		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 250,00		21 250,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	595 502,98		585 620,24		98,34
852			Pomoc społeczna	4 501 254,00	7 000,00	4 671 915,05	7 000,00	103,79
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>210 150,00</i>		<i>326 986,36</i>		155,60
		O830	Wpływy z usług	210 000,00		323 017,39		153,82
		O920	Pozostałe odsetki			98,70		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		3 870,27		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 073 176,00</i>		<i>4 082 195,13</i>		100,22
		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	3 340 070,00		3 348 995,24		100,27
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 893,49		105,19
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	726 510,00		726 510,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>198 928,00</i>		<i>244 680,14</i>		123,00
		O690	Wpływy z różnych opłat			46,40		
		O830	Wpływy z usług	165 578,00		211 609,69		127,80
		O920	Pozostałe odsetki			166,43		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		2 028,32		96,59
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 250,00		30 829,30		98,65
	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
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000,00		11 053,42		92,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		11 053,42		92,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 089,92	447 080,00	882 901,82	447 080,00	99,87
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	35 235,87		35 235,87		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 235,87		20 235,87		100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	747 703,05	447 080,00	746 514,95	447 080,00	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 080,00	447 080,00	447 080,00	447 080,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 490,00		297 490,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 133,05		1 944,95		62,08
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	101 151,00		101 151,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 151,00		101 151,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	928 451,00		814 525,96		87,73
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	56 760,00		58 852,42		103,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	56 760,00		58 788,23		103,57
		O920	Pozostałe odsetki			64,19		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	67 710,00		62 736,15		92,65
		O690	Wpływy z różnych opłat	440,00		176,00		40,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 680,00		2 973,00		38,71
		O830	Wpływy z usług	35 680,00		26 940,81		75,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 400,00		
		O920	Pozostałe odsetki			51,65		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00		12 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 910,00		8 194,69		68,81
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			817,81		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			817,81		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	658 060,00		556 745,80		84,60
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		120 656,50		109,69
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 930,00		23 120,58		72,41
		O830	Wpływy z usług	516 030,00		412 679,79		79,97
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		45,93		45,93
		O970	Wpływy z różnych dochodów			243,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 000,00		3 085,00		102,83
		O830	Wpływy z usług	3 000,00		3 085,00		102,83
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	142 921,00		132 288,78		92,56
		O830	Wpływy z usług	125 411,00		122 705,53		97,84
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 510,00		9 583,25		54,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00		2 625 351,36		131,27
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000 000,00		2 625 134,36		131,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00		2 625 134,36		131,26
	90095		Pozostała działalność	0,00		217,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			217,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		100 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00		100 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				114 570 126,10	12 278 671,21	114 614 382,31	12 264 939,26	100,04
OGÓLEM BUDŻET MIASTA KONINA				428 206 325,52	38 284 622,86	418 363 934,39	37 972 291,29	97,70

TABELA nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		wykon.
Zadania gminy									
O10			Rolnictwo i łowiectwo	87 138,70	80 838,70	86 309,67	80 838,70	99,05	
	<i>O1030</i>		<i>Łąby rolnicze</i>	<i>5 800,00</i>		<i>4 972,82</i>		85,74	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00		4 972,82		85,74	
	<i>O1095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 338,70</i>	<i>80 838,70</i>	<i>81 336,85</i>	<i>80 838,70</i>	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,88	626,88	626,88	626,88	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,76	107,76	107,76	107,76	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,36	15,36	15,36	15,36	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,32	216,32	216,32	216,32	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,75	607,75	1 105,90	607,75	99,83	
		4430	Różne opłaty i składki	79 264,63	79 264,63	79 264,63	79 264,63	100,00	
600			Transport i łączność	22 064 610,86		21 252 836,84		96,32	
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>11 346 133,63</i>		<i>11 341 071,76</i>		99,96	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 292 633,63		11 292 633,63		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		34 938,15		87,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00		13 499,98		100,00	
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 658 477,23</i>		<i>9 866 837,08</i>		92,57	
		4270	Zakup usług remontowych	4 168 470,00		4 168 467,62		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304 914,75		590 466,54		45,25	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00		25 000,00		100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5 353,34		5 353,34		100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 108,26		23 838,26		98,88	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 912,88		4 442,62		90,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 718,00		5 034 268,70		98,89	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		100,00	
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>		<i>44 928,00</i>		74,88	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00		44 670,00		75,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		258,00		43,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 499 077,89		18 128 311,70		98,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>16 778 289,00</i>		<i>16 439 023,61</i>		97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00		12 983,73		90,80
		4260	Zakup energii	4 657 390,00		4 541 840,67		97,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 834 050,00		1 802 837,74		98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 068 965,00		4 004 299,22		98,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00		3 075,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00		53 752,64		96,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 456 000,00		1 455 891,17		99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		2 792,83		93,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344 300,00		342 373,80		99,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 400,00		41 970,49		75,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 346 728,00		2 343 686,00		99,87
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921 550,00		832 531,00		90,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 026,00		170 491,29		97,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 005,00		830 498,03		98,52
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 720 788,89</i>		<i>1 689 288,09</i>		98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		27 435,07		76,21
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00		47 325,55		99,63
		4580	Pozostałe odsetki	8 800,00		7 075,86		80,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00		24 596,00		81,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 800,00		17 215,18		91,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00		34 951,54		71,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 530 688,89		1 530 688,89		100,00
710			Działalność usługowa	391 649,70		300 844,25		76,81
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>241 999,70</i>		<i>192 630,94</i>		79,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00		60 538,00		90,36
		4300	Zakup usług pozostałych	174 549,70		131 662,44		75,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00		430,50		95,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 650,00		84 213,31		90,89
		4300	Zakup usług pozostałych	92 650,00		84 213,31		90,89
	71035		Cmentarze	7 000,00		7 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00		100,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00		17 000,00		34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		17 000,00		34,00
750			Administracja publiczna	32 007 913,50	1 102 855,00	30 971 307,64	1 102 855,00	96,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 805 385,91	1 102 855,00	1 805 385,26	1 102 855,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 545,53	891 779,89	1 402 545,53	891 779,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 230,00	29 750,00	99 229,35	29 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 712,96	130 551,96	243 712,96	130 551,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 889,51	19 823,51	24 889,51	19 823,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,61	3 200,61	3 200,61	3 200,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,30	750,30	750,30	750,30	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 049,09	1 200,00	1 049,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 857,00	25 949,64	29 857,00	25 949,64	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 849,09		406 193,07		99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00		388 664,03		99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,09		551,04		58,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00		15 808,35		95,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		1 169,65		89,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 939 628,00		27 916 563,08		96,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 200,00		147 637,90		89,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 859 639,82		17 687 972,75		99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274 685,00		1 274 679,21		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123 597,00		3 074 307,11		98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322 577,00		310 954,47		96,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 426,00		113 042,66		94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181 244,00		1 115 851,45		94,46
		4260	Zakup energii	1 022 400,00		858 794,95		84,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00		206 966,95		91,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 100,00		33 182,00		76,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731 602,00		1 467 618,53		84,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 612,00		123 013,87		95,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 333,00		17 332,62		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000,00		128 669,04		99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	343 500,00		281 137,94		81,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00		37 031,78		84,16
		4430	Różne opłaty i składki	124 169,00		120 249,97		96,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 611,18		389 610,26		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 212,00		39 211,08		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 300,00		31 268,26		99,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		3,85		0,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00		97 847,13		44,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 900,00		132 549,93		95,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 020,00		119 927,14		99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00		107 702,23		98,36
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>764 747,00</i>		<i>764 480,16</i>		<i>99,97</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 916,00		2 916,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 762,00		3 761,11		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 008,00		65 006,66		100,00
		4260	Zakup energii	374,00		373,13		99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	692 687,00		692 423,26		99,96
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>89 303,50</i>		<i>78 686,07</i>		<i>88,11</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 222,50		4 181,58		99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 224,96		90,31
		4300	Zakup usług pozostałych	56 781,00		52 519,53		92,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		14 760,00		73,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	509 865,00	509 865,00	501 366,00	501 366,00	98,33
	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>13 377,76</i>	<i>13 377,76</i>	<i>99,09</i>
		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	227,28	227,28	82,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 283,85	11 283,85	11 277,00	11 277,00	99,94
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>235 020,00</i>	<i>235 020,00</i>	<i>235 010,64</i>	<i>235 010,64</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 231,51	139 231,51	139 231,51	139 231,51	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,74	4 563,74	4 563,74	4 563,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,05	574,05	574,05	574,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 387,89	46 387,89	46 387,89	46 387,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 601,51	38 601,51	38 601,51	38 601,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 302,96	3 302,96	3 302,96	3 302,96	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,86	593,86	593,86	593,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 764,48	1 764,48	1 755,12	1 755,12	99,47
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>143 601,00</i>	<i>143 601,00</i>	<i>139 789,64</i>	<i>139 789,64</i>	<i>97,35</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 060,21	77 060,21	73 540,21	73 540,21	95,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,54	2 895,54	2 895,54	2 895,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,78	349,78	342,57	342,57	97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 714,61	33 714,61	33 444,61	33 444,61	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 996,96	24 996,96	24 996,96	24 996,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,40	3 344,40	3 341,81	3 341,81	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,50	407,50	407,50	407,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	832,00	820,44	820,44	98,61
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>117 744,00</i>	<i>117 744,00</i>	<i>113 187,96</i>	<i>113 187,96</i>	<i>96,13</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 404,72	64 404,72	60 064,72	60 064,72	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,24	3 027,24	3 027,24	3 027,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,30	374,30	374,30	374,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 420,71	29 420,71	29 210,71	29 210,71	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,72	11 087,72	11 087,72	11 087,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 011,37	8 011,37	8 005,33	8 005,33	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	290,00	290,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 127,94	1 127,94	1 127,94	1 127,94	100,00
752			Obrona narodowa	10 000,00		0,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 449,00		455 455,12		86,35
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>185 925,00</i>		<i>179 224,62</i>		<i>96,40</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 015,00		34 773,04		89,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00		825,12		99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 004,00		37 004,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 889,00		48 888,57		100,00
		4260	Zakup energii	8 288,00		5 915,03		71,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13 558,00		13 473,86		99,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 933,00		13 933,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212,00		4 212,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00		100,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	60 000,00		59 682,12		99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00		3 250,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		33 919,92		99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00		3 594,80		95,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		18 917,40		99,57
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	76 826,00		28 896,40		37,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		8 780,16		97,56
		4260	Zakup energii	40 000,00		499,73		1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	26 476,00		18 266,51		68,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00		1 350,00		100,00
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	204 698,00		187 651,98		91,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
		4260	Zakup energii	4 259,00		3 229,54		75,83
		4300	Zakup usług pozostałych	194 339,00		183 322,44		94,33
757			Obsługa długu publicznego	3 450 000,00		3 057 526,86		88,62
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 450 000,00		3 057 526,86		88,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 450 000,00		3 057 526,86		88,62
758			Różne rozliczenia	1 810 077,27		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 810 077,27		0,00		
		4810	Rezerwy	1 326 204,61		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	35 447,70		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	400 756,91		0,00		
			zarządzanie kryzysowe	890 000,00		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 872,66		0,00		
801			Oświata i wychowanie	99 835 371,44	516 200,95	98 952 194,42	480 870,73	99,12
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	34 134 262,36	278 024,43	34 017 105,00	271 923,43	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 758,00		226 723,77		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 296,37	8 296,37	7 039,04	7 039,04	84,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 362,00		112 691,62		98,54
		3050	Zasądzone renty	18 000,00		16 611,36		92,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 638 231,63	1 706,63	21 628 831,68	1 706,63	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803 881,00		1 803 874,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912 712,37	293,37	3 911 472,52	293,37	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456 564,00		455 466,08		99,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 590,00		7 571,00		99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 522,00		43 870,00		98,54
		4190	Nagrody konkursowe	74,00		73,15		98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 693,00		530 642,49		98,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	351 943,36	266 975,36	347 338,62	262 884,39	98,69
		4260	Zakup energii	1 659 124,00		1 589 416,69		95,80
		4270	Zakup usług remontowych	370 055,93		368 311,68		99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 560,00		15 480,56		88,16
		4300	Zakup usług pozostałych	587 500,70	752,70	577 645,36	0,00	98,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 659,00		33 955,46		97,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 615,00		1 384,00		85,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 782,00		10 437,94		96,81
		4430	Różne opłaty i składki	32 276,00		30 652,65		94,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263 265,00		1 263 109,13		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	6 479,00		6 088,75		93,98
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	300,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 926,00		35 625,99		99,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00		369,00		99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 462,00		25 492,00		96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00		954 673,36		99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 260,00		12 256,40		99,97
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>210 019,00</i>		<i>209 990,98</i>		<i>99,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00		55,04		98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 410,00		134 404,14		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 545,00		27 542,77		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 824,00		26 821,40		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 392,00		3 389,39		99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00		416,35		99,13
		4260	Zakup energii	5 560,00		5 551,78		99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	911,00		909,55		99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 714,00		10 714,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187,00		186,56		99,76
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>29 849 493,85</i>		<i>29 601 654,56</i>		99,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 100,00		1 533 954,10		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 667,10		123 229,59		94,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 205 707,50		17 173 112,16		99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 476 350,84		1 474 691,81		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 585,41		2 956 565,71		99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 182,88		336 512,41		98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00		8 765,00		97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 206,33		614 575,86		98,93
		4220	Zakup środków żywności	1 988 667,00		1 933 153,72		97,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 252,10		50 047,80		99,59
		4260	Zakup energii	1 071 674,71		981 090,78		91,55
		4270	Zakup usług remontowych	247 372,00		242 222,18		97,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 732,31		13 497,34		91,62
		4300	Zakup usług pozostałych	685 243,87		672 679,88		98,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00		169 498,26		96,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 713,24		45 031,03		87,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 220,00		5 220,00		100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00		25 200,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 227,80		11 745,30		96,05
		4430	Różne opłaty i składki	21 888,00		21 247,30		97,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019 255,56		1 018 670,36		99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	5 532,00		5 432,00		98,19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	575,00		94,50		16,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 902,20		38 120,48		95,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 899,00		33 440,67		95,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 514,00		70 320,84		99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 805,00		43 535,48		99,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80110		<i>Gimnazja</i>	21 825 760,13	223 319,13	21 663 886,81	201 335,90	99,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 030,00		541 946,35		99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 148,38	5 148,38	4 603,84	4 603,84	89,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 003,00		97 771,41		94,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 403 082,97	1 279,97	13 393 033,39	1 279,97	99,93
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 179 801,00		1 179 783,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 261,03	220,03	2 416 958,33	220,03	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 298,00		285 871,40		99,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00		489,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 693,00		36 343,60		99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 787,00		308 323,25		99,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305 299,67	215 959,67	281 217,17	195 232,06	92,11
		4260	Zakup energii	668 293,00		610 703,38		91,38
		4270	Zakup usług remontowych	125 962,00		122 812,09		97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 220,00		6 885,00		61,36
		4300	Zakup usług pozostałych	316 104,08	711,08	305 654,31	0,00	96,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 871,00		24 547,37		88,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 030,00		2 736,00		90,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 518,00		10 970,01		87,63
		4430	Różne opłaty i składki	20 377,00		19 620,00		96,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 645,00		830 609,64		97,07
		4480	Podatek od nieruchomości	1 359,00		688,00		50,63
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00		120,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 477,00		16 272,84		93,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 952,00		2 952,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 939,00		10 699,23		82,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00		1 152 276,08		99,51
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	81 584,00		73 094,42		89,59
		4300	Zakup usług pozostałych	81 584,00		73 094,42		89,59
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	460 863,00		415 951,49		90,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 728,00		75 972,90		96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 533,00		13 116,04		96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00		1 778,85		92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,00		3 792,40		73,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 869,50		2 995,14		61,51
		4300	Zakup usług pozostałych	61 013,12		50 814,86		83,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 753,00		17 184,16		72,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271 891,38		250 297,14		92,06
	801 48		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 961 669,00</i>		<i>3 794 234,04</i>		95,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 919,00		15 180,25		95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 552,00		1 208 790,33		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 698,00		88 503,78		99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 147,00		212 334,25		99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 098,00		21 776,60		98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00		2 365,00		97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 039,00		84 985,56		98,78
		4220	Zakup środków żywności	1 816 890,00		1 677 604,15		92,33
		4260	Zakup energii	257 480,00		244 961,96		95,14
		4270	Zakup usług remontowych	60 478,00		58 333,62		96,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 756,00		895,00		50,97
		4300	Zakup usług pozostałych	108 818,00		102 286,55		94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00		75,60		99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 911,00		49 385,69		98,95
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	85,00		83,23		97,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 567,00		7 015,66		92,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00		2 940,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00		16 716,81		99,50
	801 49		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 110 172,00</i>		<i>3 082 874,38</i>		99,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 200,00		522 568,00		97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00		3 893,49		99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 561,32		1 964 165,07		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 072,51		328 070,81		97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 944,94		44 219,04		98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00		17 649,00		99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00		20 237,04		99,69
		4220	Zakup środków żywności	30 600,00		30 590,01		99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 964,23		10 928,71		99,68
		4260	Zakup energii	21 200,00		18 246,34		86,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00		6 052,53		99,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00		1 389,43		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00		25 066,51		99,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		670,35		79,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00		10 800,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 185,50		98,79
		4430	Różne opłaty i składki	900,00		848,70		94,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 314,00		74 314,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00		40,50		90,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		528,36		88,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		1 410,99		99,37
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	5 109 422,03	14 857,39	5 040 558,72	7 611,40	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		695,99		99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 133,64		4 092 287,84		98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 562,00		667 563,08		98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 816,00		87 138,11		98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00		207,00		66,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 476,00		20 334,93		86,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 428,37	14 710,37	74 104,06	7 611,40	91,01
		4260	Zakup energii	5 660,00		4 714,98		83,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 702,00		1 378,02		80,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	558,00		512,94		91,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 549,02	147,02	4 135,95	0,00	90,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00		60,83		95,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 047,00		2 009,80		98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 479,00		81 479,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00		17,19		95,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 919,00		3 919,00		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 092 126,07		1 052 844,02		96,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 500,00		30 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,40		5 237,49		99,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		145,35		7,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,25		747,25		95,77
		4121	Składki na Fundusz Pracy	300,00		20,82		6,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00		3 010,00		100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00		1 350,00		15,52
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 314,33		6 101,31		53,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,01		4 242,11		65,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393,99		256,89		65,20
		4300	Zakup usług pozostałych	34 563,00		34 563,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	25 397,43		19 778,54		77,88
		4307	Zakup usług pozostałych	19 315,95		16 127,57		83,49
		4309	Zakup usług pozostałych	1 169,73		976,65		83,49
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 477,10		73,86
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 372,66		21 430,61		95,79
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 335,19		13 519,28		57,94
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 413,13		818,70		57,94
		4431	Różne opłaty i składki	100,00		0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	565,74		372,45		65,83
		4439	Różne opłaty i składki	34,26		22,55		65,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	869 415,00		869 415,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		3 440,00		86,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 573,24		18 189,81		97,94
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,76		1 101,54		97,94
851			Ochrona zdrowia	3 039 828,83		2 960 867,85		97,40
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	100 000,00		76 162,50		76,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00		76 162,50		76,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 184,00		94 168,69		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	90 000,00		90 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	299,00		284,00		94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00		884,69		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 682 944,83		1 680 845,60		99,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	886 000,00		886 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00		5 694,67		99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 700,00		296 700,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 311,00		53 311,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 739,00		5 739,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00		65 533,01		99,29
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00		1 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 465,00		17 464,59		100,00
		4260	Zakup energii	22 400,00		22 400,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		2 394,81		95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	267 652,83		267 304,01		99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00		5 822,15		96,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00		3 070,00		81,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		3 555,76		96,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		12 900,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 780,00		1 779,60		99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00		3 397,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00		680,00		85,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 122 200,00</i>		<i>1 069 978,49</i>		<i>95,35</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 513,00		44 512,47		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00		623 258,33		95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 615,00		58 614,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00		103 513,81		94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 539,00		9 680,38		91,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 825,00		10 825,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 409,00		23 659,49		86,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	578,00		577,57		99,93
		4260	Zakup energii	73 800,00		63 819,99		86,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 253,00		3 252,83		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00		365,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 983,00		87 598,33		96,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00		3 140,50		75,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00		420,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00		22 973,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 436,00		10 436,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00		754,80		99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 076,00		1 076,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 500,00</i>		<i>39 712,57</i>		<i>98,06</i>
		4190	Nagrody konkursowe	366,00		365,74		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		39 346,83		98,37
852			Pomoc społeczna	51 709 188,14	23 796 192,00	51 322 882,26	23 541 421,60	99,25
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 150 000,00</i>		<i>3 147 522,66</i>		<i>99,92</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 000,00		1 411 494,42		99,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 737 000,00		1 736 028,24		99,94
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>479 195,00</i>	<i>433 194,00</i>	<i>420 886,50</i>	<i>374 885,50</i>	<i>87,83</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	152 640,00	152 640,00	95 040,00	95 040,00	62,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,78	219,78	219,78	219,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 335,61	130 829,61	174 335,61	130 829,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 155,03	15 155,03	15 155,03	15 155,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 283,17	31 788,17	34 283,18	31 788,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,77	4 341,77	4 341,76	4 341,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,00	3 622,00	3 622,00	3 622,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 339,48	47 339,48	46 632,18	46 632,18	98,51
		4260	Zakup energii	8 210,29	8 210,29	8 210,29	8 210,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 658,49	15 658,49	15 657,29	15 657,29	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819,46	1 819,46	1 819,46	1 819,46	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 398,92	14 398,92	14 398,92	14 398,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	804,00	804,00	804,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	768,00	768,00	768,00	768,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	129,00	129,00	129,00	100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>213 500,00</i>		<i>212 384,23</i>		<i>99,48</i>
		3110	Świadczenia społeczne	144 500,00		143 734,97		99,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00		68 649,26		99,49
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	62 170,00		61 036,88		98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 210,00		30 210,00		100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 600,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		6 700,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00		810,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		2 200,00		100,00
		4260	Zakup energii	4 480,00		3 346,88		74,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		1 170,00		100,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	210 714,00		206 644,45		98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 637,00		135 990,08		98,09
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 276,00		21 765,22		97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00		3 238,15		98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 481,00		28 634,00		97,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00		6 017,00		100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	23 359 990,00	22 695 000,00	23 166 486,89	22 509 888,93	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00		3 863,20		83,98
		3110	Świadczenia społeczne	20 922 000,00	20 828 000,00	20 736 888,93	20 642 888,93	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	411 000,00	729 000,00	411 000,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 000,00	38 000,00	68 000,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 625,00	1 310 856,00	1 368 625,00	1 310 856,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 395,00	8 144,00	15 395,00	8 144,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		850,00		85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	72 000,00	103 152,12	72 000,00	99,18
		4260	Zakup energii	31 500,00		31 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		4 851,41		97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	13 000,00	61 729,67	13 000,00	91,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		150,00		37,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 570,00	14 000,00	25 570,00	14 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		9 311,56		93,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		1 600,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	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>	406 100,00	200 000,00	404 494,41	198 461,07	99,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	406 100,00	200 000,00	404 494,41	198 461,07	99,60
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 781 800,00		5 728 425,52		99,08
		3110	Świadczenia społeczne	5 781 800,00		5 728 425,52		99,08
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 482 800,00	64 800,00	3 462 792,39	57 307,46	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	3 480 504,00	63 504,00	3 461 416,40	56 183,79	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 296,00	1 296,00	1 375,99	1 123,67	59,93
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 476 459,00		2 451 990,95		99,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 476 459,00		2 451 990,95		99,01
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 552 572,00	57 650,00	6 542 860,66	57 650,00	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		26 250,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 850,00	56 850,00	56 850,00	56 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736 917,00		4 736 906,76		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 800,00		304 779,09		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 275,00		838 202,71		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 200,00		79 094,94		99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00		22 300,00		99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00		76 910,15		98,73
		4260	Zakup energii	57 590,00		55 066,07		95,62
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00		8 121,12		99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00		6 980,00		99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	800,00	98 425,45	800,00	96,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 560,00		17 176,30		97,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 750,00		22 336,25		98,18
		4430	Różne opłaty i składki	16 650,00		16 021,02		96,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 708,00		131 708,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 911,00		6 911,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 051,00		8 050,80		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		3 309,03		82,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00		4 714,00		98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00		12 347,97		98,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00		10 400,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	53 250,00		53 164,19		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		750,00		100,00
		4260	Zakup energii	22 500,00		22 462,46		99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00		12 396,29		99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 300,00		14 257,44		99,70
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00		178,00		98,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00		3 120,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 489 950,00	324 450,00	1 474 587,47	322 130,64	98,97
		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	1 142 000,00		1 129 142,10		98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	347 950,00	324 450,00	345 445,37	322 130,64	99,28
	85278		<i>Usuwanie błesk żywiolowych</i>	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 975 088,14	5 498,00	3 974 005,06	5 498,00	99,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000,00		335 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 450 220,14	2 700,00	3 449 257,33	2 700,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,72	2 379,72	2 379,72	2 379,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,10	366,10	366,10	366,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,18	52,18	52,18	52,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		10 934,92		99,41
		4220	Zakup środków żywności	139 070,00		139 061,81		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		36 953,00		99,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 530 100,25		4 214 849,24		93,04
	85305		<i>Żłobki</i>	2 062 392,00		1 994 682,96		96,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00		57 200,00		75,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 936,38		98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 031,00		1 287 868,60		99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 876,00		82 875,94		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00		206 387,73		96,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00		18 553,44		98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 678,00		26 126,24		94,39
		4220	Zakup środków żywności	107 598,00		87 075,92		80,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00		2 237,44		93,23
		4260	Zakup energii	94 875,00		87 236,08		91,95
		4270	Zakup usług remontowych	46 392,00		46 188,85		99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00		1 000,00		94,79
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00		27 395,52		88,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00		2 559,24		94,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00		1 703,35		97,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 987,00		43 986,93		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 019,00		8 891,40		98,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 281,00		2 279,90		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00		180,00		100,00
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>91 800,00</i>		<i>76 200,00</i>		<i>83,01</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00		56 700,00		78,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00		19 500,00		98,48
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 375 908,25</i>		<i>2 143 966,28</i>		<i>90,24</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 500,00		197 385,00		99,94
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 310,00		41 310,00		100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 290,00		7 290,00		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	5 095,55		5 047,23		99,05
		3110	Świadczenia społeczne	22 576,87		13 486,67		59,74
		3117	Świadczenia społeczne	521 914,55		521 914,55		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	92 102,56		92 102,56		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 713,25		94 713,01		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 544,41		11 544,41		100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 526,00		5 525,64		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,13		2 642,06		41,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 272,26		166 919,65		99,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 732,32		27 732,32		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 039,09		2 885,86		94,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	283,02		283,02		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 768,00		32 940,00		66,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 649,84		76 016,50		97,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 822,50		1 822,50		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 299,50		4 299,50		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 216,00		31 162,68		86,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,42		3 744,28		96,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,71		56,71		100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 319,92		3 937,71		74,02
		4287	Zakup usług zdrowotnych	316,20		316,20		100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	55,80		55,80		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 016,07		250 347,48		57,68
		4307	Zakup usług pozostałych	192 580,03		189 512,50		98,41
		4309	Zakup usług pozostałych	22 518,80		22 518,80		100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 008,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00		8 726,84		94,86
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	381,45		324,80		85,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	251 002,00		251 002,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		74 900,00		93,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 164 915,55		2 912 339,92		92,02
	<i>85401</i>		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 050 168,00</i>		<i>2 033 276,01</i>		<i>99,18</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 659,00		1 168,40		70,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 678,00		1 465 265,60		99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 997,00		91 698,37		99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 758,00		252 905,80		97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 791,00		33 727,86		96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		75,00		75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 437,00		22 946,96		97,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 759,00		7 754,93		99,95
		4260	Zakup energii	37 085,00		35 246,59		95,04
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		15 999,60		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00		679,00		61,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		1 505,92		88,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 969,00		104 279,42		96,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		22,56		90,24
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	7 146,00		7 137,04		99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462,00		3 459,05		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00		594,65		99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00		84,75		97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 998,59		99,95
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 096 525,55		868 586,82		79,21
		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	21 645,55		21 645,55		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	921 000,00		738 267,84		80,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	152 217,00		107 282,43		70,48
		2560	Odetki 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	1 663,00		1 391,00		83,64
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 076,00		3 340,05		30,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00		93,90		14,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 412,00		3 246,15		31,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 850 421,75		46 077 394,63		92,43
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	12 042 000,00		10 677 156,72		88,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600,00		219 600,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00		37 600,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		4 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00		39 287,09		21,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550 000,00		10 370 099,87		89,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00		0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		6 569,76		21,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 222 697,00		1 222 691,20		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 720,00		26 718,89		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 977,00		1 195 972,31		100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 315 696,00		2 315 583,19		100,00
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00		1 260,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00		17 220,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00		124 929,94		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166 216,00		2 166 173,25		100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	475 465,00		472 097,14		99,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00		282 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 965,00		28 965,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 844,00		61 843,98		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		41 632,49		92,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 656,00		57 655,67		100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 300 196,00		3 401 572,34		64,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 833 666,00		2 155 473,10		56,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 330,00		1 151 072,03		84,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		800,00		80,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00		6 500,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00		59 281,00		90,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00		28 446,21		99,81
	90095		Pozostała działalność	28 494 367,75		27 988 294,04		98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		1 820,00		45,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 410,00		72 423,24		88,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00		32 992,89		99,98
		4260	Zakup energii	230 239,00		181 424,26		78,80
		4270	Zakup usług remontowych	186 493,13		186 434,48		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	923 728,79		886 525,83		95,97
		4307	Zakup usług pozostałych	32 664,65		32 664,65		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 764,35		5 764,35		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 649,50		2 200,00		15,02
		4430	Różne opłaty i składki	142 313,26		74 965,00		52,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 250,00		15 250,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 222 076,77		4 128 424,62		97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 523,50		3 367 059,15		99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 887 540,54		12 795 084,12		99,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 714,26		5 558 923,45		97,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00		646 338,00		96,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 873 158,00		6 804 739,09		99,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 744 000,00</i>		<i>5 675 669,34</i>		98,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 890 000,00		4 890 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00		785 669,34		92,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>70 500,00</i>		<i>70 500,00</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	69 000,00		69 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 058 658,00</i>		<i>1 058 569,75</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	85 000,00		85 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		24 990,00		99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		954,00		95,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 679,97		2 652,23		98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,03		960,03		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937 718,00		937 713,55		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		5 999,94		100,00
926			Kultura fizyczna	11 988 512,00		11 948 053,78		99,66
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>40 000,00</i>		<i>39 921,03</i>		99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		39 921,03		99,80
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>9 292 270,00</i>		<i>9 261 007,77</i>		99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00		37 632,19		99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 000,00		3 790 693,55		99,99
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	276 910,00		276 904,08		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 500,00		706 433,26		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 200,00		72 194,30		99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 110,00		55 102,00		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615 000,00		614 988,60		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 460,00		335 458,24		100,00
		4260	Zakup energii	1 483 200,00		1 466 705,37		98,89
		4270	Zakup usług remontowych	108 570,00		108 439,94		99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00		3 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 350,00		1 265 151,08		99,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00		26 790,76		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 880,00		22 864,56		99,93
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00		27 098,00		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 800,00		110 789,55		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	183 610,00		183 608,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 640,00		47 630,74		99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00		56 212,03		86,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 960,00		7 951,00		99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00		3 128,00		99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 040,00		42 032,52		99,98
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 656 242,00</i>		<i>2 647 124,98</i>		<i>99,66</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 415 000,00		2 412 420,31		99,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00		22 251,68		92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		7 839,24		65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		24 613,75		98,46
RAZEM zadania gminy				310 349 277,88	26 005 951,65	299 947 279,27	25 707 352,03	96,65
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	13 777 261,00		12 364 913,87		89,75
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>250 000,00</i>		<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wyk.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		0,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	13 527 261,00		12 364 913,87		91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 723 852,00		3 723 652,09		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 497,20		1 477 769,78		76,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00		3 690,00		99,73
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 839 211,80		7 127 802,00		90,92
630			Turystyka	888 068,00		879 736,49		99,06
	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
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 258,00		1 500,00		66,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 258,00		1 500,00		66,43
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	825 810,00		818 236,49		99,08
		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	31 000,00		31 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 991,30		99,78
		4260	Zakup energii	2 000,00		1 448,58		72,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		14 467,44		99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 810,00		767 329,17		99,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 273,34	113 978,00	243 394,09	113 099,30	99,64
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	244 273,34	113 978,00	243 394,09	113 099,30	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 748,75	42 512,99	143 748,75	42 512,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 336,00	2 778,00	10 335,45	2 778,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	6 228,00	26 000,00	6 228,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 005,00	2 250,00	1 005,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	49 747,15	49 747,15	99,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	738,00	738,00	75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,59	2 954,01	3 438,59	2 954,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	3 953,50	3 953,50	96,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 216,00	3 216,00	3 182,65	3 182,65	98,96
710			Działalność usługowa	847 800,00	487 800,00	697 931,95	487 010,24	82,32
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	148 000,00		141 932,01		95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		24 981,04		99,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		184,50		6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00		85 216,97		99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00		31 549,50		91,45
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	312 000,00	100 000,00	168 989,70	100 000,00	54,16
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	100 000,00	168 989,70	100 000,00	54,16
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	9 215,00	9 215,00	92,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 215,00	9 215,00	92,15
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	377 800,00	377 800,00	377 795,24	377 795,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827,00	827,00	826,81	826,81	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 879,00	79 879,00	79 878,26	79 878,26	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 611,00	163 611,00	163 610,46	163 610,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 317,00	18 317,00	18 316,72	18 316,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 929,00	46 929,00	46 928,97	46 928,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 424,00	5 424,00	5 423,88	5 423,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,00	12 272,00	12 271,95	12 271,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	453,00	453,00	452,64	452,64	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	29 450,00	29 449,18	29 449,18	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	274,00	273,69	273,69	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 007,00	9 007,00	9 006,29	9 006,29	99,99
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 053 401,66	462 887,00	4 607 912,74	458 929,13	91,18
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	794 514,66	439 887,00	794 510,49	439 887,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 073,63	357 813,47	612 073,63	357 813,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 678,00	6 852,00	46 673,83	6 852,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 824,00	57 747,00	109 824,00	57 747,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 346,00	8 518,00	11 346,00	8 518,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 593,03	8 956,53	14 593,03	8 956,53	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 232 887,00		3 791 435,12		89,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 630,71		2 315 630,71		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 810,00		177 804,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 300,00		413 300,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 460,00		43 460,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 799,00		777 453,92		66,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		3 763,11		94,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 201,00		5 888,42		22,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 686,29		49 686,29		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00		448,38		5,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00		3 400,00		42,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00		599,50		7,49
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	23 000,00	21 967,13	19 042,13	84,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,62	1 684,62	1 684,62	1 684,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	151,90	151,90	66,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	15 200,00	15 200,00	83,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 272,39	1 272,39	63,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875,38	875,38	3 658,22	733,22	94,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 898 017,00	10 738 017,00	10 898 003,23	10 738 003,23	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00		100 000,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 000,00		37 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00		63 000,00		100,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00		10 000,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 788 017,00	10 738 017,00	10 788 003,23	10 738 003,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 924,00	4 924,00	4 923,39	4 923,39	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	442 151,00	442 151,00	442 150,98	442 150,98	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 632,00	196 632,00	196 631,22	196 631,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 244,00	14 244,00	14 243,08	14 243,08	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 719 166,00	6 719 166,00	6 719 165,20	6 719 165,20	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 105 986,00	1 105 986,00	1 105 985,20	1 105 985,20	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 170,00	543 170,00	543 169,41	543 169,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 731,00	38 731,00	38 730,66	38 730,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 268,00	5 268,00	5 267,25	5 267,25	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 927,00	5 927,00	5 926,66	5 926,66	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	285 204,00	285 204,00	285 203,44	285 203,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 022,00	300 022,00	300 021,99	300 021,99	100,00
		4260	Zakup energii	198 600,00	198 600,00	198 599,08	198 599,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 875,00	96 875,00	96 874,56	96 874,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 877,00	34 877,00	34 876,06	34 876,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 410,00	173 410,00	173 409,48	173 409,48	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 499,00	29 499,00	29 498,80	29 498,80	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	246,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 059,00	1 059,00	1 058,06	1 058,06	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 387,00	9 387,00	9 386,25	9 386,25	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 409,00	10 409,00	10 409,00	10 409,00	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	25 943,00	25 943,00	25 943,00	25 943,00	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	5 228,00	5 228,00	5 227,71	5 227,71	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	870,00	870,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 225,00	2 225,00	2 224,50	2 224,50	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 972,00	479 972,00	479 971,49	479 971,49	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	141 805,29		23 167,00		16,34
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>118 638,29</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	77 153,79		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	31 149,00		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	46 004,79		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 484,50		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>23 167,00</i>		<i>23 167,00</i>		<i>100,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	23 167,00		23 167,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
801			Oświata i wychowanie	62 085 149,11	21 909,21	61 687 204,96	13 817,36	99,36
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 317 497,91</i>	<i>10 596,91</i>	<i>3 313 962,46</i>	<i>7 137,81</i>	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 154,00		6 154,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 988,00		2 421 988,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 732,00		189 731,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 441,00		418 441,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 770,00		53 770,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00		3 360,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00		17 030,16		99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 602,00	10 492,00	9 247,65	7 137,81	73,38
		4260	Zakup energii	45 180,00		45 180,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 495,00		15 465,26		99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00		976,00		98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 337,91	104,91	7 227,12	0,00	98,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00		1 528,15		99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00		24,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 802,00		2 801,94		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 378,00		119 378,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00		700,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00		960,00		100,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 689 258,30</i>	<i>11 312,30</i>	<i>1 675 006,01</i>	<i>6 679,55</i>	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00		1 710,00		99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 219,00		1 186 219,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 350,00		105 349,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 836,00		211 836,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 495,00		26 468,69		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 711,00		8 563,89		98,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 650,30	11 200,30	7 117,45	6 679,55	61,09
		4260	Zakup energii	46 150,00		37 095,16		80,38
		4270	Zakup usług remontowych	8 370,00		8 347,02		99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00		606,00		99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 779,00	112,00	13 620,15	0,00	98,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00		1 793,82		85,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 256,00		2 255,06		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 984,00		62 984,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00		620,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00		420,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	108 800,00		94 571,45		86,92
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00		94 571,45		86,92
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 387 886,00		1 386 893,40		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00		2 158,21		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 951,00		768 862,23		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 286,00		57 285,37		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00		133 320,46		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00		9 522,85		99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 540,00		40 393,07		99,64
		4260	Zakup energii	280 000,00		280 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 435,00		13 434,75		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00		420,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		30 629,96		98,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00		5 161,80		96,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00		730,60		99,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 147,00		5 147,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 625,00		27 625,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00		520,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 578,00		7 578,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00		4 104,10		98,82
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	19 438 139,00		19 350 211,36		99,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 281 550,00		1 242 336,43		96,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	318 058,00		317 978,64		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 830,00		120 211,42		98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 352 868,00		12 352 804,04		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 228,00		987 224,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 988,00		2 157 230,80		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 997,00		246 997,83		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 125,00		29 971,30		99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 735,00		224 618,87		97,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 421,00		85 365,31		99,93
		4260	Zakup energii	591 864,00		559 746,69		94,57
		4270	Zakup usług remontowych	59 648,00		59 055,13		99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 217,00		7 423,51		90,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 398,00		198 560,05		98,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 351,00		10 720,54		94,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00		2 159,36		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 755,00		21 325,61		89,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	734,00		733,07		99,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 520,00		10 506,66		99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 211,00		677 209,26		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 139,00		3 128,00		99,65
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	817,00		816,53		99,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 791,00		13 777,08		99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 236,00		5 813,86		80,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 498,00		14 496,57		99,99
	801 23		<i>Licea profilowane</i>	<i>13 887,00</i>		<i>13 886,01</i>		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 687,00		11 686,78		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00		2 008,94		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00		190,29		99,63
	801 30		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>28 142 293,00</i>		<i>27 993 958,29</i>		99,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 942 636,00		2 873 654,36		97,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 172,00		79 516,52		95,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 179 147,00		17 179 147,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480 740,00		1 480 738,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999 991,00		2 999 991,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349 106,00		349 106,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 148,00		52 567,17		98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 891,00		331 252,48		99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420 264,00		419 833,63		99,90
		4260	Zakup energii	800 908,00		733 514,05		91,59
		4270	Zakup usług remontowych	123 520,00		123 327,52		99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 833,00		8 356,08		84,98
		4300	Zakup usług pozostałych	229 563,00		227 443,87		99,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 950,00		25 305,61		97,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	880,00		878,54		99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 391,00		27 435,75		96,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	397,00		395,98		99,74
		4430	Różne opłaty i składki	16 474,00		16 418,92		99,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 342,00		993 341,32		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 442,00		2 398,00		98,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	531,00		530,92		99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 928,00		37 904,71		99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00		7 982,00		98,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 919,00		22 918,74		100,00
	801 32		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>23 000,00</i>		<i>23 000,00</i>		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00		100,00
	801 34		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>514 415,00</i>		<i>514 414,27</i>		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00		230,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 212,00		367 212,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 271,00		33 270,27		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 040,00		68 040,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00		7 720,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00		75,00		100,00
		4260	Zakup energii	9 560,00		9 560,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 218,00		1 218,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00		60,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 209,00		19 209,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00		260,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00		270,00		100,00
	801 40		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	<i>2 491 240,00</i>		<i>2 470 874,12</i>		99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 946,00		13 709,94		98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 684,00		1 243 138,49		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 040,00		104 037,16		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 589,00		227 481,46		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 132,00		27 029,41		99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 420,00		34 175,00		84,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 963,00		219 603,13		98,05
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 491,02		99,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00		600,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 356,00		156 351,04		100,00
		4260	Zakup energii	165 838,00		160 598,61		96,84
		4270	Zakup usług remontowych	129 012,00		129 011,29		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00		865,75		98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	54 453,00		51 504,25		94,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 310,00		5 108,68		96,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	197,00		196,10		99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00		2 049,60		91,91
		4430	Różne opłaty i składki	17 226,00		17 081,57		99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 706,00		66 700,97		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 182,00		2 164,00		99,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 398,00		3 397,31		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00		4 579,34		99,99
	801 44		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>570 998,00</i>		<i>570 996,95</i>		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00		3 130,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 490,00		392 490,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 213,00		26 212,55		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 820,00		70 820,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00		7 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00		7 030,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,00		73,40		99,19
		4260	Zakup energii	30 250,00		30 250,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 883,00		5 883,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00		139,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00		3 900,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00		650,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00		130,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 089,00		22 089,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00		1 200,00		100,00
	801 45		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>20 530,65</i>		<i>16 913,47</i>		82,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00		446,94		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		46,55		66,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		2 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,45		3 542,78		67,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 197,20		10 197,20		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		80,00		4,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>830 856,00</i>		<i>771 558,93</i>		<i>92,86</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00		328,01		35,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 966,00		286 329,29		99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 294,00		17 293,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 405,00		52 121,46		99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00		3 430,67		97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00		55 366,20		96,79
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		1 022,63		40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00		29 653,17		97,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00		5 998,19		61,84
		4260	Zakup energii	13 080,00		13 064,82		99,88
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		6 435,60		91,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		260,00		86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	117 241,00		99 026,67		84,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00		2 308,93		88,81
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 700,00		28 697,76		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 552,00		25 483,63		67,86
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		649,00		81,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 960,00		8 720,06		97,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 620,00		135 369,21		88,70
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>527 117,00</i>		<i>522 981,06</i>		<i>99,22</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 254,00		1 253,00		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 627,00		172 525,08		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 310,00		12 308,28		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 393,00		30 164,07		99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522,00		2 517,98		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00		12 551,35		99,53
		4220	Zakup środków żywności	188 000,00		184 810,73		98,30
		4260	Zakup energii	67 000,00		66 926,73		99,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00		3 690,88		95,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		468,00		93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 179,00		17 894,13		98,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 472,00		7 471,83		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 902,00		3 901,20		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00		520,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978,00		5 977,80		100,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 923 653,79		1 916 317,68		99,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 961,36		13 961,36		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 428,43		1 597 800,67		99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 280,00		261 308,46		99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 184,00		32 447,19		97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		8 500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00		2 300,00		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 085 577,46		1 051 659,50		96,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00		1 200,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00		39 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00		3 751,80		93,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,90		6 698,50		99,99
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		644,96		92,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,18		806,18		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,82		48,82		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,50		784,00		99,94
		4121	Składki na Fundusz Pracy	100,00		91,91		91,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	115,98		115,54		99,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,02		6,96		99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00		350,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 714,50		4 714,50		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	285,50		285,50		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		2 800,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		198,90		22,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,33		1 016,85		14,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,67		61,57		14,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 250,00		21 250,00		100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 626,41		2 565,05		97,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282,87		0,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17,13		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	130 433,78		128 622,12		98,61
		4307	Zakup usług pozostałych	20 743,80		16 105,48		77,64
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,20		975,33		77,64
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 492,34		35 232,73		96,55
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 830,20		23 975,22		66,91
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 169,80		1 451,89		66,91
		4431	Różne opłaty i składki	2 100,00		2 040,00		97,14
		4437	Różne opłaty i składki	660,03		505,01		76,51
		4439	Różne opłaty i składki	39,97		30,59		76,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 247,00		702 247,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 416,53		28 416,53		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 287,00		23 446,67		82,89
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,00		1 419,89		82,89
852			Pomoc społeczna	9 954 386,00	7 000,00	9 828 045,48	7 000,00	98,73
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 163 448,00</i>		<i>2 045 729,68</i>		94,56
		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	820,00		813,01		99,15
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00		6 712,00		89,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00		749 248,04		98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 248,00		59 247,08		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00		132 582,63		88,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		17 063,49		85,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 519,00		20 807,05		81,54
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		1 802,08		36,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		1 740,36		24,86
		4260	Zakup energii	38 000,00		28 686,58		75,49
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		20 164,96		96,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		395,00		49,38
		4300	Zakup usług pozostałych	95 850,00		72 649,43		75,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	729 000,00		690 718,51		94,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00		4 257,10		80,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00		8 903,10		92,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		2 862,20		81,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00		20 150,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 161,00		3 161,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		768,06		76,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		2 998,00		74,95
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 516 317,00</i>		<i>5 509 299,24</i>		<i>99,87</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 771,37		9 771,37		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 315,00		3 283 306,15		100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	255 337,43		255 337,43		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 294,00		563 293,35		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 260,00		59 250,69		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 641,95		136 231,92		99,70
		4220	Zakup środków żywności	437 821,00		432 101,70		98,69
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 416,50		37 415,94		100,00
		4260	Zakup energii	337 120,60		337 119,96		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 634,93		43 634,93		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 612,00		5 612,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 338,00		197 469,58		99,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 481,95		7 481,95		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 758,90		1 758,90		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	482,90		482,90		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 891,00		5 891,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 650,00		107 650,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 917,00		4 917,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00		49,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,47		9,47		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 514,00		5 514,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 151 270,00</i>		<i>2 150 612,14</i>		<i>99,97</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 040,00		20 003,04		99,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 340,00		1 430 318,54		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 560,00		129 205,27		99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 510,00		10 510,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 595,00		45 529,03		99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00		2 805,00		99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 400,00		125 318,78		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00		2 688,34		97,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 860,00		379 854,14		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00		4 380,00		100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	101 151,00		101 151,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00		50 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		10 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		1 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 151,00		22 151,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		2 400,00		100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00		11 053,42		92,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00		11 053,42		92,11
	85295		Pozostała działalność	3 200,00		3 200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00		3 200,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 118 394,52	447 080,00	2 117 199,50	447 080,00	99,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	327 931,74		327 931,30		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 931,74		310 931,30		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		17 000,00		100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744 570,00	447 080,00	744 570,00	447 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 857,11	311 096,49	471 857,11	311 096,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 508,09	10 365,54	28 508,09	10 365,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 759,62	53 508,62	84 759,62	53 508,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 235,61	5 779,61	10 235,61	5 779,61	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 737,00	12 671,00	35 737,00	12 671,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 416,21	23 719,21	27 416,21	23 719,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 746,00	25 469,00	73 746,00	25 469,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 310,36	4 470,53	12 310,36	4 470,53	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	970 000,00		968 805,42		99,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00		968 805,42		99,88
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	75 892,78		75 892,78		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 892,78		75 892,78		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 802 437,00		8 765 901,77		99,58
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	793 020,00		788 318,02		99,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00		647,34		91,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 008,00		506 005,34		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 160,00		33 079,93		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 844,00		87 672,78		99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 869,00		10 867,47		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		129,49		71,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 996,47		99,96
		4220	Zakup środków żywności	62 240,00		58 788,23		94,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	409,00		409,00		100,00
		4260	Zakup energii	32 075,00		31 581,58		98,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 081,00		10 076,23		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00		42,66		20,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00		5 351,01		97,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00		403,43		88,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00		46,32		66,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,00		2,29		76,33
		4430	Różne opłaty i składki	394,00		376,64		95,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 187,00		34 184,40		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00		30,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14,00		13,61		97,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00		570,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00		43,80		97,33
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 790 759,00		3 777 752,12		99,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 525 560,00		1 525 559,04		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00		4 155,51		99,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00		1 195,12		99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 705,00		1 520 705,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 511,00		118 510,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 586,00		268 586,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 916,00		28 916,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		490,00		98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 211,00		44 051,31		99,64
		4220	Zakup środków żywności	45 160,00		40 708,31		90,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00		20,00		100,00
		4260	Zakup energii	81 503,00		73 723,48		90,45
		4270	Zakup usług remontowych	39 980,00		39 936,84		99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00		508,00		51,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00		16 006,09		99,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 109,00		2 109,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00		69,60		99,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 231,00		5 230,60		99,99
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 380,00		71 380,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00		88,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 784,00		1 783,60		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00		1 040,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		12 979,99		99,85
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 649 835,00</i>		<i>1 646 483,46</i>		<i>99,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 141,00		4 897,55		95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 233,00		1 135 233,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 120,00		90 119,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 335,00		193 334,44		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 969,00		20 572,55		98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		30 967,36		99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 163,00		11 133,20		99,73
		4260	Zakup energii	22 500,00		20 593,70		91,53
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		32 965,92		99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		280,00		56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00		16 759,90		98,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00		4 111,15		97,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00		36,90		73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		99,60		99,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		996,00		99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 874,00		62 874,00		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		1 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		13 998,96		99,99
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 955 260,00</i>		<i>1 948 111,86</i>		99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 300,00		1 017 300,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 448,00		75 447,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 413,00		189 413,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 280,00		18 221,60		99,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00		10 318,00		99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00		6 140,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00		63 999,99		100,00
		4220	Zakup środków żywności	311 000,00		310 915,56		99,97
		4260	Zakup energii	120 136,00		113 257,66		94,27
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00		2 375,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 980,00		57 976,90		99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 174,00		4 132,56		99,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 697,00		2 697,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 520,00		50 520,00		100,00
		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	1 070,00		1 070,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>93 000,00</i>		<i>93 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00		93 000,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>445 278,00</i>		<i>443 405,04</i>		99,58

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00		528,28		99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 691,00		202 691,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 931,00		15 930,29		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 545,00		41 545,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00		3 950,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 020,00		21 003,00		99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00		18 097,44		99,44
		4260	Zakup energii	22 000,00		20 878,93		94,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 254,00		20 203,76		99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 667,00		73 514,91		99,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 631,00		2 569,39		97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00		2 599,06		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	658,00		658,00		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)	11 200,00		10 834,78		96,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00		940,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 285,00		18 831,27		74,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00		6 000,00		78,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	909,00		656,27		72,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 756,00		12 175,00		72,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 658 000,00		2 658 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 658 000,00		2 658 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 658 000,00		2 658 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				117 468 992,92	12 278 671,21	114 771 411,08	12 264 939,26	97,70
OGÓŁEM				427 818 270,80	38 284 622,86	414 718 690,35	37 972 291,29	96,94

TABELA nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2015 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach dotacji Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach dotacji Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					38 840 048,62	7 509 047,10	37 829 308,12	7 405 457,70	97,40		
	600			Transport i łączność	5 119 218,00	179 242,73	5 062 768,68	179 242,73	98,90		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	0,00	13 499,98	0,00	100,00		
1			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	13 500,00	0,00	13 499,98	0,00	100,00	podpisano umowę na zakup i montaż wiat przystankowych	2014 r. środki w wysokości 13.499,98 zł przeznaczony na wydatki niewygasające
		60016		Drogi publiczne gminne	5 105 718,00	179 242,73	5 049 268,70	179 242,73	98,89		
2			6050	Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie	1 801 436,00	179 242,73	1 801 418,64	179 242,73	100,00	wybudowano 4 ulice o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym: Dobrowolskiego o dł. 252,55 m, Kuratowskiego o dł. 186,77 m, Mazurkiewicza o dł. 108,94 m, Trzebiatowskiego o dł. 311,25 m	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
3			6050	Budowa ul. Nasturcjowej w Koninie	1 500 500,00	0,00	1 500 212,32	0,00	99,81	wybudowano ul. Nasturcjową o dł. 79 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	zakończono
4			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Beznazwy i Wilczej w Koninie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	uzupełniono opracowanie dokumentacji o wykaz nieruchomości zajętych pod budowę	2014/2016
5			6050	Opracowanie dokumnetacji projektowo kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	106 764,00	0,00	106 764,00	0,00	100,00	zawarto umowę z projektantem, oczekuje się na pozwolenie na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Warty	2014 r. środki w wysokości 106.764,00 zł przeniesiono na wydatki inwestycyjne
6			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Rumiankowej w Koninie	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	100,00	opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej	wykonano
7			6050	Przebudowa ulicy Rumiankowej w Koninie	3 021 047,00	0,00	2 964 902,74	0,00	98,14	przebudowano ulicę Rumiankową o dł. 656,5 m wraz z chodnikami, ścieżką rowerową oraz oświetleniem	zakończono
8			6060	Zakup promu rzeczego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	zakupiono prom rzeczny	wykonano
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 373 693,89	634 944,51	2 361 186,92	634 944,51	99,47		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>843 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>830 498,03</i>	<i>0,00</i>	<i>98,52</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
9			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	843 005,00	0,00	830 498,03	0,00	98,52	nabyto nieruchomości pod drogi i infrastrukturę techniczną w obrębach: Laskówiec, Nowy Dwór	2013/2016
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 530 688,89</i>	<i>634 944,51</i>	<i>1 530 688,89</i>	<i>634 944,51</i>	<i>100,00</i>		
10			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Koninie na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie	1 530 688,89	634 944,51	1 530 688,89	634 944,51	100,00	przekazano wkład pieniężny z przeznaczeniem na wybudowanie 12 lokali komunalnych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Miasta	wykonano
	750			Administracja publiczna	249 520,00	0,00	242 389,37	0,00	97,14		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>229 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 629,37</i>	<i>0,00</i>	<i>99,18</i>		
11			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	82 500,00	0,00	82 412,14	0,00	99,89	przyłączono do sieci KoMAN jednostki: ZDM, MDK, G nr 1, SP nr 1, BUP	zakończono
12			6050	Modernizacja systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach I piętra budynku UM przy Pl. Wolności 1	37 520,00	0,00	37 515,00	0,00	99,99	zmodernizowano system klimatyzacyjny	zakończono
13			6060	Doposażenie techniczne urzędu	109 500,00	0,00	107 702,23	0,00	98,36	zakupiono sprzęt komputerowy dla ZDM, laptop, serwer, notebook, odbiornik TV, przełączniki Cisco Catalyst	wykonano
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73,80</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
14			6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie Domu Zemelki oraz przeznaczenie go na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych - inwentaryzacja wielobranżowa obiektu	20 000,00	0,00	14 760,00	0,00	73,80	wykonano wielobranżową inwentaryzację z dokumentacją zdjęciową stanu budynku Domu Zemelki wraz z przyległym placem	wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 212,00	0,00	43 129,40	0,00	99,81		
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	24 212,00	0,00	24 212,00	0,00	100,00		
15			6060	Zakupy inwestycyjne	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	100,00	zakupiono motopompę szlamową	wykonano
16			6230	Dotacja celowa na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Konin-Chorzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	przekazano dotację na zakup zestawu hydraulicznego	wykonano
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	19 000,00	0,00	18 917,40	0,00	99,57		
17			6060	Zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	18 917,40	0,00	99,57	zakupiono i zamontowano syrenę alarmową dla OSP Gosławice	wykonano
	758			Różne rozliczenia	483 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	483 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	2 256 379,00	0,00	2 249 778,97	0,00	99,71		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	967 260,00	0,00	966 929,76	0,00	99,97		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
18			6050	Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)	800 000,00	0,00	799 677,66	0,00	99,96	wykonano kompleksowe roboty budowlano-konstrukcyjne i architektoniczne, zamontowano instalacje wewnętrzne z przyłączami, instalację nawiewno-wywiewną, instalację związaną z eksploatacją basenu, zamontowano glazurę	2014 r. środki w wysokości 199 677,66 zł przeniesiono na wydatki niewyponowane
19			6050	Wykonanie bieżni oraz piaskownicy do skoku w dal dla SP Nr 1	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00	wykonano bieżnię oraz piaskownicę do skoku w dal	zakończono
20			6050	Budowa monitoringu szkoły i placu zabaw dla SP Nr 10	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	wybudowano monitoring szkoły i placu zabaw	zakończono
21			6050	Modernizacja części socjalnej pionu sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie	140 000,00	0,00	139 995,70	0,00	100,00	zmodernizowano część socjalną: wydzielono szatnie, wc, wykonano instalacje: wodno-kan., c.o., elektryczną, zamontowano glazurę i stolarkę	zakończono
22			6060	Zakup urządzenia "EkoRedux" - jednostki sterującej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9	5 760,00	0,00	5 756,40	0,00	99,94	zakupiono urządzenie	wykonano
23			6060	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 1	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
		80104		Przedszkola	114 319,00	0,00	113 856,32	0,00	99,60		
24			6050	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 6 w Koninie	9 300,00	0,00	9 279,19	0,00	99,78	wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
25			6050	Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 2	27 000,00	0,00	26 878,40	0,00	99,55	w wyposażono klatkę schodową w urządzenia służące do usuwania dymu w budynku	wykonano
26			6050	Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 8 w Koninie	18 914,00	0,00	18 913,71	0,00	100,00	wykonano awaryjne oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne	wykonano
27			6050	Wyposażenie drogi ewakuacyjnej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w Przedszkolu nr 17	15 300,00	0,00	15 249,54	0,00	99,67	w wyposażono drogę ewakuacyjną w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	wykonano
28			6060	Zakup huśtawki dla Przedszkola Nr 5	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	100,00	zakupiono huśtawkę	wykonano
29			6060	Zakup obieraczki do warzyw dla Przedszkola Nr 6	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	100,00	zakupiono obieraczkę do warzyw	wykonano
30			6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 17	8 000,00	0,00	7 999,99	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania	wykonano
31			6060	Zakup zmywarki przemysłowej dla Przedszkola Nr 31	5 105,00	0,00	5 104,50	0,00	99,99	zakupiono zmywarkę przemysłową	wykonano
32			6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 32	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania	wykonano
33			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 16	4 500,00	0,00	4 231,00	0,00	94,02	zakupiono obieraczkę do ziemniaków	wykonano
34			6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 8	8 000,00	0,00	7 999,99	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania	wykonano
			80110	Gimnazja	1 158 000,00	0,00	1 152 276,08	0,00	99,51		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
35			6050	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie	1 158 000,00	0,00	1 152 276,08	0,00	99,51	wybudowano dwa boiska sportowe: do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z piłkochwytnymi i odwodnieniem	zakończono
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 800,00	0,00	16 716,81	0,00	99,50		
36			6060	Zakup piekarnika do kuchni dla SP Nr 1	4 300,00	0,00	4 236,12	0,00	98,51	zakupiono piekarnik	wykonano
37			6060	Zakup lodówko-zamrażarki dla SP Nr 8	7 000,00	0,00	6 990,00	0,00	99,86	zakupiono lodówko-zamrażarkę	wykonano
38			6060	Zakup robota wielofunkcyjnego typu "Wilc" dla SP Nr 8	5 500,00	0,00	5 490,69	0,00	99,83	zakupiono robot wielofunkcyjny	wykonano
	852			Pomoc społeczna	22 900,00	0,00	22 747,97	0,00	99,34		
		85219		Osrodkii pomocy społecznej	22 900,00	0,00	22 747,97	0,00	99,34		
39			6050	Instalacja monitoringu i systemu alarmowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie	12 500,00	0,00	12 347,97	0,00	98,78	wykonano instalację monitoringu i systemu alarmowego	zakończono
40			6060	Zakup serwera dla MOPR w Koninie	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	100,00	zakupiono serwer	wykonano
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 002,00	0,00	325 902,00	0,00	98,46		
		85395		Pozostała działalność	331 002,00	0,00	325 902,00	0,00	98,46		
41			6010	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu)	251 002,00	0,00	251 002,00	0,00	100,00	zakupiono 82 akcje Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	2014/2016

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
42			6050	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 - Koncepcja utworzenia Parku Przemysłowo - Technologicznego	80 000,00	0,00	74 900,00	0,00	93,63	opracowano koncepcję utworzenia Parku Przemysłowo - Technologicznego na terenach inwestycyjnych w obsęgu Konin-Międzyłesie wraz z analizą techniczną i ekonomiczną wariantowej realizacji i inwestycji	2014/2016
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 018 211,07	6 244 859,86	26 647 781,98	6 141 270,46	98,63		
		90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	42 000,00	6 569,76	6 569,76	15,64		
43		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	
		6230			30 000,00	30 000,00	6 569,76	6 569,76	21,90	zawarto 13 umów dotacji i unieszkodliwiono 26,08 ton wyrobów zawierających azbest	wykonano
		90013		Schroniska dla zwierząt	57 656,00	0,00	57 655,67	0,00	100,00		
44		6050		Budowa ogrodzenia wokół schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie	57 656,00	0,00	57 655,67	0,00	100,00	wybudowano ogrodzenie z przęseł betonowych o dł. 212 m	zakończono
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 700,00	0,00	87 727,21	0,00	93,63		
45		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę oświetlenia na ul. Jeziornej i Okólnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
46			6050	Budowa oświetlenia ul. Jeziornej i Okólnej w Koninie - etap I	45 200,00	0,00	44 976,00	0,00	99,50	wykonano prace ziemne przy budowie oświetlenia - zakończono etap I	zakończono
47			6050	Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niepełnosprawnych (KBO)	10 000,00	0,00	4 305,00	0,00	43,05	zamontowano sterowniki sygnalizatorów akustycznych, sygnalizatory akustyczne wraz z niezbędnym okablowaniem	wykonano
48			6060	Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ul. Grójeckiej i ul. Strażackiej w Koninie	28 500,00	0,00	28 446,21	0,00	99,81	zakupiono infrastrukturę oświetleniową: kable, słupy, oprawy	wykonano
			90095	<i>Pozostała działalność</i>	26 824 855,07	6 202 859,86	26 495 829,34	6 134 700,70	98,77		
49			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWIK Sp. Z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym	49 975,77	49 975,77	49 975,77	49 975,77	100,00	wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg (PWIK Sp. z o.o.)	wykonano
50			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny do spółki na podwyższenie kapitału zakładowego	wykonano
51			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie (zad.2)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny do spółki na podwyższenie kapitału zakładowego	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
52			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej, Wojciuchowo i Krańcowej – os. Lęzyn	10 000,00	5 000,00	1 463,74	632,12	14,64	opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (PWIK Sp. z o.o.)	wykonano
53			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie – os. Janów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	zawarto umowę z projektantem (PWIK Sp. z o.o.)	2016 r. środki w wysokości 16 000,00 zł przeznaczono na wydatki niewygasające
54			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej - os. Lęzyn	16 330,74	12 096,97	16 330,74	12 096,97	100,00	wybudowano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową (PWIK Sp. z o.o.)	wykonano
55			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicach Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ignacego Domeyki, Ludwika Hirszwelda	70 000,00	0,00	26 312,47	0,00	37,59	wybudowano sieć wodociągową (PWIK Sp. z o.o.)	wykonano
56			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie - rejon ulicy Grójeckiej - os. Grójece	19 848,34	0,00	19 848,34	0,00	100,00	wybudowano sieć wodociągową (PWIK Sp. z o.o.)	wykonano
57			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej	9 041,92	0,00	9 041,92	0,00	100,00	wybudowano sieć wodociągową (PWIK Sp. z o.o.)	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
58			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesieńskiej - os. Lężyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	zawarto umowę z wykonawcą (PWIK Sp. z o.o.)	2016 r. środki w wysokości 30 000,00 zł przeznaczono na wydatki niewygasające
59			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap	10 000,00	3 500,00	10 000,00	3 500,00	100,00	opracowano dokumentację techniczną (PWIK Sp. z o.o.)	2015/2016
60			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej w Koninie	170 880,00	163 300,00	129 451,64	123 529,25	75,76	wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociąg (PWIK Sp. z o.o.)	wykonano
61			6050	Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzyłesie	480 839,00	468 800,00	480 814,62	468 775,62	99,99	wykonano przebudowę, odtworzenie oraz konserwację istniejących rowów melioracyjnych położonych w obrębie: Międzyłesie, Maliniec, Wola Łaszczoza w gm. Kazimierz Biskupi	zakończono
62			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Staromorzyślowskiej, Działkowej i Granicznej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową	73 300,00	0,00	73 185,00	0,00	99,84	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
63			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na odwodnienie terenu przyległego do boisk przy Gimnazjum nr 3 w Koninie	47 000,00	47 000,00	46 740,00	46 740,00	99,45	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
64			6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie	1 835 150,00	0,00	1 835 142,53	0,00	100,00	wybudowano kanalizację deszczową wraz z odtworzeniem nawierzchni na ulicach: Ślesińskiej 1423,5 m, Gminnej 136 m, Szerokiej 237 m	zakończono
65			6050	Modernizacja istniejących placów zabaw wraz z wykonaniem ogrodzeń	196 953,00	0,00	196 952,52	0,00	100,00	zmodernizowano 3 place zabaw w lokalizacjach: ul. Tuwima, ul. Wypiańskiego i Chelmońskiego, ul. Makowa i Spółdzielców; zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci, wykonano ogrodzenia	zakończono
66			6050	Budowa placu zabaw na terenie zieleni miejskiej przy ul. Kolejowej 8 i Energetyka 2A w Koninie	35 000,00	35 000,00	34 925,85	34 925,85	99,79	wybudowano plac zabaw o pow. 200 m ² , ogrodzono i zamontowano 4 urządzenia zabawowe	zakończono
67			6050	Zwalczanie komarów - wieże lęgowe dla jerzyków (KBO)	78 735,00	0,00	78 735,00	0,00	100,00	wykonano 3 wieże lęgowe dla jerzyków (każda po 32 budki lęgowe), lokalizacja: ul. Harcerska – Park 700 lecia, ul. Poznańska-Dworcowa, ul. Paderewskiego – na terenie Galerii nad Jeziorkiem	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
68			6050	Ustawienie betonowych stolów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu (KBO)	15 252,00	0,00	15 252,00	0,00	100,00	ustawiono 4 betonowe stoły do ping-ponga w lokalizacjach: ul. Harcerska, ul. Zakole 6, 8, 10, ul. Przemysłowa (park Pływania), ul. Spółdzielców	zakończono
69			6050	Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja (KBO)	46 199,00	0,00	46 188,09	0,00	99,98	zamontowano ścianę z przezroczystego tworzywa w celu publicznej zbiórki plastikowych nakrętek, lokalizacja: Bulwary Nadwarciańskie	zakończono
70			6050	Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	100,00	zaktualizowano dokumentację techniczną	2015/2016
71			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	14 800,00	0,00	14 760,00	0,00	99,73	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
72			6050	Budowa toalety przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację techniczną	2015/2016
73			6050	Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorzniu, Zatorzu, V Osiedlu, Oś.Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niesłuszu, Gosławicach i Cukrowni (KBO)	350 284,00	0,00	350 283,09	0,00	100,00	wybudowano 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
74			6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzyzlesie	1 78 200,50	0,00	177 269,45	0,00	99,48	zakończono budowę: sieci wodociągowej - 3986 m, kan. sanitarnej - 3254 m, kan. deszczowej - 1970 m, sieci gazowej - 2409 m, sieci elektroenergetycznej SN, nN - 7536 m, sieci teletechnicznej - 2347,3 m, drogi wewnętrznej - 792,17 m, przedłużenia drogi serwisowej - 514,46 m	projekt zakończono
			6057		12 887 540,54	0,00	12 795 084,12	0,00	99,28		
			6059		5 676 714,26	882 187,12	5 558 923,45	882 187,12	97,93		
75			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	670 000,00	670 000,00	646 338,00	646 338,00	96,47	wybudowano przyłącza kanalizacyjne i przyłączono nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000,00	450 000,00	791 669,28	450 000,00	92,05		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>854 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>785 669,34</i>	<i>450 000,00</i>	<i>92,00</i>		
76			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	854 000,00	450 000,00	785 669,34	450 000,00	92,00	wykonano izolację cieplną dachu, nadszycie i kłapę oddymiającą, wymieniono stolarkę, wykonano elewację budynku, dobudowano zaplecze sceny, przygotowano pomieszczenia węzła ciepłego	2016 r. środki w wysokości 35.670,00 zł przeznaczono na wydatki niewygasające
			92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 999,94</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
77			6050	Wykonanie i montaż szafy do Bookcrossingu (KBO)	6 000,00	0,00	5 999,94	0,00	100,00	wykonano i zamontowano 1 szafę do wymiany książek na skwerku przed Konińskim Domem Kultury	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	926			Kultura fizyczna	82 040,00	0,00	81 953,55	0,00	99,89		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	40 000,00	0,00	39 921,03	0,00	99,80		
78			6050	Zagospodarowanie terenu do gier sportowych przy ul. Szerokiej w Pątnowie	40 000,00	0,00	39 921,03	0,00	99,80	wykonano boisko do piłki koszykowej, do piłki siatkowej, do piłki nożnej, zamontowano pilkochwyty	zakończono
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	42 040,00	0,00	42 032,52	0,00	99,98		
79			6060	Zakup ringu bokserskiego	12 040,00	0,00	12 032,52	0,00	99,94	zakupiono ring bokserski dla MOSiR	wykonano
80			6060	Zakupy inwestycyjne dla MOS i R w Koninie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	zakupiono silnik pozaburtowy do łodzi motorowodnej	wykonano
RAZEM POWIAT					9 633 373,30	498 009,64	8 622 024,22	92 092,38	89,50		
	600			Transport i łączność	8 089 211,80	495 309,64	7 127 802,00	91 046,88	88,11		
		60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
81			6300	Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) od Wojewody wydano zbyt późno, co uniemożliwiło wykonanie zadania	brak wykonania
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	7 839 211,80	495 309,64	7 127 802,00	91 046,88	90,92		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
82			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	5 409 000,00	0,00	5 387 353,70	0,00	99,60	zaktualizowano dokumentację, wykonano ekspertyzę techniczną, zawarto umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego	2016 r. środki w wysokości 5.318.709,33 zł przeniesiono na wydatki nowego projektu
83			6050	Przebudowa ul. Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap I	396 500,00	22 296,88	396 463,63	22 296,88	99,99	wybudowano odcinek o dl. 110 m (od ronda im. Janiny Parathoner do ul. Mickiewicza) wraz z odwodnieniem i oświetleniem	zakończono
84			6050	Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie	1 687 300,00	473 012,76	998 575,87	68 750,00	59,18	uregulowano opłatę przyłączeniową, zawarto umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego	2016 r. środki w wysokości 992.199,29 zł przeniesiono na wydatki nowego projektu
85			6050	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Europejską w okolicach ul. Wierzbowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych - zamontowano dwa słupy z oprawami i instalacją, wykonano oznakowanie pionowe	wykonano
86			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie	60 712,80	0,00	60 712,80	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
87			6050	Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	55 000,00	0,00	53 997,00	0,00	98,18	opracowano Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	2014 r. środki w wysokości 42.927,00 zł przeznaczono na wydatki niewygasające
88			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)	210 699,00	0,00	210 699,00	0,00	100,00	zawarto umowę z projektantem, przedłużono termin wykonania dokumentacji ze względu na konieczność opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	2014 r. środki w wysokości 210.699,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne
		630		Turystyka	772 810,00	2 700,00	767 329,17	1 045,50	99,29		
		63095		Pozostała działalność	772 810,00	2 700,00	767 329,17	1 045,50	99,29		
89			6050	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów (KBO)	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	100,00	zainstalowano 3 samoobsługowe stacje naprawy rowerów: na Bulwarze Nadwarciańskim, przed budynkiem Hali Sportowej MOSiR przy ul. Popieluszki 2a, przy parkingu na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Kolejowej – rondo W. Friemanna	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
90			6050	Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie	748 810,00	2 700,00	743 329,17	1 045,50	99,27	wybudowano niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek z poddaszem użytkowym; pow. użytkowa budynku: 162,72 m2, parter - toalety publiczne, pom. gospodarcze i techniczne, pom. węzła ciepłego oraz piętro i poddasze - lokal usługowo-biurowy (CTM)	zakończono
	710			Działalność usługowa	34 500,00	0,00	31 549,50	0,00	91,45		
		71012		<i>Biuro dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	34 500,00	0,00	31 549,50	0,00	91,45		
91			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i drukującego	34 500,00	0,00	31 549,50	0,00	91,45	zakupiono ploter wielkoformatowy	wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 972,00	0,00	592 971,49	0,00	100,00		
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	100,00		
92			6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych i nieoznakowanego dla KMP w Koninie	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	100,00	dofinansowano zakup radiowozów	wykonano
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	529 972,00	0,00	529 971,49	0,00	100,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok			Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	% wykonania		
93			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	479 972,00	0,00	479 971,49	0,00	100,00	przebudowano pomieszczenia garażowe budynku strażnicy, świetlicę, magazyn chemiczny	zakończono
94			6060	Zakup platformy niezbędnej do przewozu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	zakupiono platformę do przewozu sprzętu specjalistycznego typ KSTZ	wykonano
	758			Różne rozliczenia	41 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 484,50	0,00			0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 484,50	0,00			0,00		
	801			Oświata i wychowanie	43 395,00	0,00	43 393,11	0,00	100,00		
		80120		Licea ogólnokształcące	14 498,00	0,00	14 496,57	0,00	99,99		
95			6060	Zakup serwera dla II LO w Koninie	3 717,00	0,00	3 716,85	0,00	100,00	zakupiono serwer	wykonano
96			6060	Zakup kserokopiarki dla II LO w Koninie	7 998,00	0,00	7 997,46	0,00	99,99	zakupiono kserokopiarke	wykonano
97			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do frezowania tafli lodowiska dla ZS im. M.Kopernika w Koninie	2 783,00	0,00	2 782,26	0,00	99,97	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	22 919,00	0,00	22 918,74	0,00	100,00		
98		6060		Zakup serwera dla ZSB w Koninie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	zakupiono serwer	wykonano
99		6060		Zakup serwera dla ZSTiH w Koninie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	zakupiono serwer	wykonano
		6060		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do frezowania tafli lodowiska dla ZS im. M.Kopernika w Koninie	7 919,00	0,00	7 918,74	0,00	100,00	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne	wykonano
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 978,00	0,00	5 977,80	0,00	100,00		
100		6060		Zakup zmywarki dla II LO w Koninie	5 978,00	0,00	5 977,80	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę	wykonano
	852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00		
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00		
101		6060		Zakup łózka kąpielowego oraz szorowarki dla DPS w Koninie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	zakupiono podnośnik do kąpieli oraz poleerko-szorowarkę	wykonano
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00		
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00		
102		6060		Zakup schodolazu do budynku Centrum Informacji Miejskiej	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00	zakupiono schodolaz	wykonano
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	26 978,95	0,00	99,92		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	13 000,00	0,00	12 979,99	0,00	99,85		
103		6060		Zakup maty do gry w badmintona	8 000,00	0,00	7 999,99	0,00	100,00	zakupiono matę do gry w badmintona	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
104			6060	Zakup serwera dla SOS-W w Koninie	5 000,00	0,00	4 980,00	0,00	99,60	zakupiono serwer	wykonano
		85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>	14 000,00	0,00	13 998,96	0,00	99,99		
105			6060	Zakup urządzenia EEGBiofeedback wersja Nexus 4	14 000,00	0,00	13 998,96	0,00	99,99	zakupiono urządzenie	wykonano
RAZEM					48 473 421,92	8 007 056,74	46 451 332,34	7 497 550,08	95,83		

TABELA nr 4

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	1 277 383,63	1 277 383,63	100,00	1 277 383,63	1 277 383,63	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 277 383,63	1 277 383,63	100,00	1 277 383,63	1 277 383,63	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 277 383,63	1 277 383,63				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 277 383,63	1 277 383,63	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00				
		4190	Nagrody konkursowe				1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 900,00	8 900,00	
Razem zadania gminy				1 287 383,63	1 287 383,63	100,00	1 287 383,63	1 287 383,63	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 235,87	20 235,87	100,00	20 235,87	20 235,87	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 235,87	20 235,87	100,00	20 235,87	20 235,87	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 235,87	20 235,87				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 235,87	20 235,87	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	100 000,00	
Razem zadania powiatu				120 235,87	120 235,87	100,00	120 235,87	120 235,87	100,00
OGÓLEM				1 407 619,50	1 407 619,50	100,00	1 407 619,50	1 407 619,50	100,00

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 2015 ROK**

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
Zadania gminy				625 300,00	703 722,37	112,54
750			Administracja publiczna	0,00	3 286,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 286,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 286,00	
852			Pomoc społeczna	625 300,00	700 436,37	112,02
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 576,03</i>	<i>257,60</i>
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	2 576,03	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>614 300,00</i>	<i>683 322,16</i>	<i>111,24</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	722,74	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	172 936,13	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 468,10	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	464 195,19	75,56
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 501,34</i>	<i>145,01</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	14 443,34	144,43
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>36,84</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,84	
Zadania powiatu				3 189 284,00	3 701 275,94	116,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 117 000,00	3 643 821,94	116,90
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 117 000,00</i>	<i>3 643 821,94</i>	<i>116,90</i>
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 750 000,00	3 030 629,06	110,20

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 422,44	111,85
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	247 951,46	103,31
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	71 430,02	84,04
		O920	Pozostałe odsetki	30 000,00	38 445,24	128,15
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241 943,72	0,00
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	9 623,00	14 203,40	147,60
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 623,00</i>	<i>14 203,40</i>	<i>147,60</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	100,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 505,00	9 521,15	100,17
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	1,32	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	4 622,93	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 661,00	38 899,00	62,08
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>62 661,00</i>	<i>38 899,00</i>	<i>62,08</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	62 661,00	38 899,00	62,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 340,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 340,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 340,00	
RAZEM				3 814 584,00	4 404 998,31	115,48

TABELA nr 6**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

<i>w złotych</i>									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
750			Administracja publiczna	3 000,00	2 925,00	97,50	3 000,00	2 925,00	97,50
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 925,00</i>	<i>97,50</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 925,00</i>	<i>97,50</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 925,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 925,00	
801			Oświata i wychowanie	21 250,00	21 250,00	100,00	21 250,00	21 250,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 250,00</i>	<i>21 250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21 250,00</i>	<i>21 250,00</i>	<i>100,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 250,00	21 250,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				21 250,00	21 250,00	
Razem zadania powiatu				24 250,00	24 175,00	99,69	24 250,00	24 175,00	99,69
OGÓŁEM				24 250,00	24 175,00	99,69	24 250,00	24 175,00	99,69

TABELA nr 7

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

<i>w złotych</i>									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 490,00	297 490,00	100,00	297 490,00	297 490,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 490,00	297 490,00	100,00	297 490,00	297 490,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 490,00	297 490,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 760,62	160 760,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 142,55	18 142,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 251,00	31 251,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 456,00	4 456,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 066,00	23 066,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 697,00	3 697,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				48 277,00	48 277,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 839,83	7 839,83	
OGÓLEM				297 490,00	297 490,00	100,00	297 490,00	297 490,00	100,00

TABELA nr 8

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2015 ROK**

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	§ 950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku
Obsługa długu publicznego	16 225 000,00	16 225 000,00	815 500,00	815 500,00	17 428 554,72	17 428 554,72
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 225 000,00</i>	<i>16 225 000,00</i>	<i>815 500,00</i>	<i>815 500,00</i>	<i>17 428 554,72</i>	<i>17 428 554,72</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			815 500,00	815 500,00		
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 949,72	6 037 949,72
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 000 000,00	15 000 000,00				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	1 225 000,00	1 225 000,00				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne					60 829,00	60 829,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka					221 200,00	221 200,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia					11 108 576,00	11 108 576,00

TABELA nr 9

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

<i>w złotych</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			9 574 072,75	9 402 730,27	98,21
Dotacje podmiotowe			2 840 088,00	2 825 192,22	99,48
801	Oświata i wychowanie		2 840 088,00	2 825 192,22	99,48
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla:	226 758,00	226 723,77	99,98
		Akademia Młodego Człowieka - Prywatna Szkoła Podstawowa	59 100,00	59 071,95	99,95
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	167 658,00	167 651,82	100,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	1 535 100,00	1 533 954,10	99,93
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 179 900,00	1 179 820,54	99,99
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	10 300,00	10 098,85	98,05
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	130 900,00	130 898,39	100,00
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	80 400,00	80 353,68	99,94
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	70 100,00	70 061,59	99,95
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	63 500,00	62 721,05	98,77
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110, w tym dla:	542 030,00	541 946,35	99,98
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	214 500,00	214 452,59	99,98
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	327 530,00	327 493,76	99,99
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:	536 200,00	522 568,00	97,46
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	21 500,00	19 662,28	91,45
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	514 700,00	502 905,72	97,71

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
Dotacje celowe			6 733 984,75	6 577 538,05	97,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Konin-Chorzeń, rozdz.75412	20 000,00	20 000,00	
801	Oświata i wychowanie		13 444,75	11 642,88	86,60
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80101, w tym dla:	8 296,37	7 039,04	84,84
		Akademia Młodego Człowieka - Prywatna Szkoła Podstawowa		2 054,25	
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego		4 984,79	
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80110, dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	5 148,38	4 603,84	89,42
851	Ochrona zdrowia		976 000,00	976 000,00	100,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia MONAR	90 000,00	90 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	440 000,00	440 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		88 120,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		90 240,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		45 800,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		46 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		38 340,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalcetwem		45 500,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		86 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart rozdz.85154, w tym dla:	50 000,00	50 000,00	100,00
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"	10 000,00	10 000,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	120 000,00	120 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		10 700,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		12 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie zimowe)		18 800,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		4 000,00	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (półkolonie zimowe)		4 500,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		15 726,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie letnie)		22 500,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie letnie)		3 350,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie letnie)		28 424,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	40 000,00	40 000,00	100,00
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"			
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla:	101 000,00	101 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla:	90 000,00	90 000,00	100,00
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	25 000,00	25 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	10 000,00	10 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 629 640,00	1 559 182,10	95,68
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Koninie rozdz.85203	152 640,00	95 040,00	62,26
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża	1 142 000,00	1 129 142,10	98,87
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	210 000,00	210 000,00	100,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie	85 000,00	85 000,00	100,00
		realizacja zadania pn. "Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością" rozdz.85295, w tym dla: Fundacji Otwarcie	40 000,00	40 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		413 900,00	379 385,00	91,66
		dotacja celowa dla niepublicznego Żłobka "Tuptuś", rozdz.85305	76 000,00	57 200,00	75,26
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85306, dla Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek	72 000,00	56 700,00	78,75
		dotacja celowa dla niepublicznego Klubu Dziecięcego Muzykolandia, rozdz.85306	19 800,00	19 500,00	98,48
		Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych rozdz.85395, w tym dla: Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich	24 000,00	23 885,00	99,52
		Stowarzyszenia Bezpieczny Konin		10 000,00	
				10 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet		3 885,00	
		realizacja zadania pn.: "Ja też mam super wakacje" (KBO) rozdz.85395, dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	18 500,00	18 500,00	100,00
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, dla Towarzystwa Samorządowego w Koninie	30 000,00	30 000,00	100,00
		PWP - Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy rozdz.85395, dla Konińskiej Izby Gospodarczej	125 000,00	125 000,00	100,00
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa) rozdz.85395, dla Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie	48 600,00	48 600,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		982 000,00	934 907,76	95,20
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002, zawarto 13 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.	30 000,00	6 569,76	21,90
		prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina, rozdz.90013 w tym dla: Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Oddziału w Koninie	282 000,00	282 000,00	100,00
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 154 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 r.	670 000,00	646 338,00	96,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		154 000,00	154 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii E.Niewiadomskiego - Parafia pw Św. Bartłomieja, rozdz.92120	50 000,00	50 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie krucy fiks w kruście - Parafia pw Św. Andrzeja Apostoła w Koninie, rozdz.92120	10 000,00	10 000,00	100,00
		remont rzeźby "Chrystus na krzyżu" Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie - Gosławicach, rozdz.92120	9 000,00	9 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego IN-ART.	35 000,00	35 000,00	100,00
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza, rozdz.92195 dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego	50 000,00	50 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		2 545 000,00	2 542 420,31	99,90
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowychw rozdz.92695, tym dla:	2 415 000,00	2 412 420,31	99,89
		Konińskiego Klubu Szermierczego		439 000,00	
		COPAC ABANA - pięściarstwo		30 000,00	
		Aeroklub Koniński		25 500,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		98 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		490 000,00	
		UKS Górnica przy ZSG w Koninie		15 000,00	
		Klubu Sportowego "Górnik"		305 600,00	
		MKS MOS		140 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		115 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		70 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" - tenis stołowy i szachy		86 500,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego - tenis ziemny		13 900,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		105 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		40 000,00	
		UKS Górnik		22 300,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG		19 499,30	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		15 000,00	
		KS ORANJE Sport Konin		30 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		9 700,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
		BASKET sp. z o.o.		342 421,01	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina rozdz.92695, w tym dla:	115 000,00	115 000,00	100,00
		Cukrowniczego Klubu Sportowego SPARTA Konin		5 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		12 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		7 000,00	
		UKS Smecz Konin - tenis stołowy		11 000,00	
		KKS Centrum		3 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		16 000,00	
		TKKF "Korty"		11 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana		10 000,00	
		KOKUSHIN		4 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin		8 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		3 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		1 500,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		1 500,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		20 000,00	
		Fundacji Piotra Reissa		2 000,00	
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92695, w tym dla:	15 000,00	15 000,00	100,00
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska		10 000,00	
		Fundacji im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej"		5 000,00	
Razem zadania powiatu			6 766 589,88	6 658 313,91	98,40
Dotacje podmiotowe			6 392 697,10	6 284 421,13	98,31
801	Oświata i wychowanie		4 556 205,36	4 447 930,79	97,62

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80 120, w tym dla:	1 281 550,00	1 242 336,43	96,94
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	297 600,00	281 819,58	94,70
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	263 950,00	262 947,46	99,62
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	175 900,00	175 884,63	99,99
		COSINUS	301 200,00	280 363,28	93,08
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	242 900,00	241 321,48	99,35
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80 120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	318 058,00	317 978,64	99,98
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80 130, w tym dla:	2 942 636,00	2 873 654,36	97,66
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	703 940,00	675 035,63	95,89
		Zespół Edukacji "WIEDZA"	34 230,00	34 222,50	99,98
		Technikum Uzupełniające Michał Lewandowski	86 190,00	86 190,00	100,00
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	130 900,00	130 310,52	99,55
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	42 200,00	41 049,82	97,27
		COSINUS	585 000,00	548 337,31	93,73
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	14 000,00	12 837,90	91,70
		Cech Rzemiosł Różnych	1 278 576,00	1 278 168,05	99,97
		Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	67 600,00	67 502,63	99,86
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80 150, w tym dla: Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	13 961,36	13 961,36	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 931,74	310 931,30	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	310 931,74	310 931,30	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie		41 777,56	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		70 499,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		65 354,08	
		Fundacji Mielnica		133 300,66	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 525 560,00	1 525 559,04	100,00
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 525 560,00	1 525 559,04	
Dotacje celowe			373 892,78	373 892,78	100,00
630	Turystyka		91 000,00	91 000,00	100,00
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej rozdz.63001, dla LOT MARINA	60 000,00	60 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina rozdz.63095, dla PTTK	31 000,00	31 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		207 000,00	207 000,00	100,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85201, dla Stowarzyszenia "Prom"	200 000,00	200 000,00	100,00
		na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie rozdz.85205, dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	7 000,00	7 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 892,78	75 892,78	100,00
		działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy rozdz.85395, za pośrednictwem Biura Obsługi Inwestora Konińskiej Izby Gospodarczej	75 892,78	75 892,78	
OGÓLEM			16 340 662,63	16 061 044,18	98,29

TABELA nr 10

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2015 ROK

<i>w złotych</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			16 198 856,13	16 186 815,21	99,93
Dotacje podmiotowe			4 890 000,00	4 890 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 890 000,00	4 890 000,00	100,00
		Koniński Dom Kultury, rozdz.92109	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury, rozdz.92109	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
Dotacje przedmiotowe			11 292 633,63	11 292 633,63	100,00
600	Transport i łączność		11 292 633,63	11 292 633,63	100,00
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej, rozdz.60004	11 292 633,63	11 292 633,63	100,00
Dotacje celowe			16 222,50	4 181,58	25,78
750	Administracja publiczna		4 222,50	4 181,58	99,03
		na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego", rozdz.75095	4 222,50	4 181,58	99,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	0,00	0,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina, rozdz.90002	12 000,00	0,00	0,00
Razem zadania powiatu			3 901 498,00	3 649 508,46	93,54
Dotacje podmiotowe			2 658 000,00	2 658 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 658 000,00	2 658 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna, rozdz.92116	2 658 000,00	2 658 000,00	
Dotacje celowe			1 243 498,00	991 508,46	79,74
600	Transport i łączność		250 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. " Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie", rozdz.60013	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykon.
630	Turystyka		2 258,00	1 500,00	66,43
		realizacja zadania publicznego pn.: Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego, rozdz.63003	2 258,00	1 500,00	66,43
801	Oświata i wychowanie		1 200,00	1 200,00	100,00
		koszty kształcenia ucznia na terenie innej jst, dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, rozdz.80195	1 200,00	1 200,00	100,00
852	Pomoc społeczna		20 040,00	20 003,04	99,82
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju, rozdz.85204	20 040,00	20 003,04	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		970 000,00	968 805,42	99,88
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy, rozdz.85333	970 000,00	968 805,42	99,88
OGÓLEM			20 100 354,13	19 836 323,67	98,69

TABELA nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK

w złotych

TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE		
			PRZYCHODY	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTÓW	KOSZTY	w tym:	
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			wpłata do budżetu	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM		-695 306,57	24 115 106,19	23 041 707,82	11 292 633,63		24 115 106,19	22 943 227,07	0,00	-596 825,82
<i>w tym:</i>										
Miejski Zakład Komunikacji	600	-695 306,57	24 115 106,19	23 041 707,82	11 292 633,63		24 115 106,19	22 943 227,07		-596 825,82
<i>w tym:</i>	60004									
a) dotacja przedmiotowa			11 292 633,63		11 292 633,63	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów 1 oszołometra w wynalazci 2,95 zł</i>				
<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			1 277 383,63		1 277 383,63					

TABELA nr 12

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

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzono na uchwałę zarządzeniem			
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 22 RMK z dnia 21.01.2015r.	Zarządzenie Nr 17/2015 PMK z dnia 12.02.2015r.	Uchwała Nr 40 RMK z dnia 25.02.2015r.	Uchwała Nr 69 RMK z dnia 25.03.2015r.
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	287 754,17	287 754,17	287 754,17	287 754,17
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
2	"Słoneczny świat przedszkolaka"	P10	po zmianach	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51
			zmniejszenia		-5 716,00		
			zwiększenia		5 716,00		
			uwagi				
3	"Wszystko zaczyna się od przedszkola"	P14	po zmianach	114 654,00	114 654,00	114 654,00	114 654,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
4	"Objazd Europy z Jules Verne i naszymi przyjaciółmi partnerami"	G1	po zmianach	16 935,60	16 935,60	16 935,60	16 935,60
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
5	"Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"	UM	po zmianach	860 870,64	860 870,64	860 870,64	898 378,76
			zmniejszenia				
			zwiększenia				37 508,12
			uwagi				
6	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin Międzylesie"	UM	po zmianach	13 259 727,66	13 259 727,66	17 964 254,80	17 964 254,80
			zmniejszenia				
			zwiększenia			4 704 527,14	
			uwagi				
7	"Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020"	UM	po zmianach	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
8	"Wspólnie obudźmy lepsze jutro"	G2	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
9	"Pod wspólnym niebem Europy"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
10	"Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji"	G2	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				

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

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

Lp	Zarządzenie Nr 47/2015 PMK z dnia 10.04.2015r.	Uchwała Nr 98 RMK z dnia 29.04.2015r.	Zarządzenie Nr 68/2015 PMK z dnia 21.05.2015r.	Zarządzenie Nr 78/2015 PMK z dnia 11.06.2015r.	Uchwała Nr 134 RMK z dnia 24.06.2015r.	Zarządzenie Nr 86/2015 PMK z dnia 25.06.2015r.	Zarządzenie Nr 92/2015 PMK z dnia 10.07.2015r.	Uchwała Nr 150 RMK z dnia 20.07.2015r.
	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana	8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana
	287 754,17	287 754,17	287 754,17	287 754,17	287 754,17	287 754,17	287 754,17	287 754,17
1			-14 410,00	-1 480,00				
			14 410,00	1 480,00				
2	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51
3	114 654,00	129 219,63	129 219,63	129 219,63	129 219,63	129 219,63	129 219,63	129 219,63
		14 565,63						
4	16 935,60	31 584,42	31 584,42	31 584,42	31 584,42	31 584,42	31 584,42	31 584,42
						-5 008,00		
		14 648,82				5 008,00		
5	898 378,76	898 378,76	898 378,76	898 378,76	898 378,76	898 378,76	898 378,76	898 378,76
	-190,00							
	190,00							
6	17 964 254,80	17 964 254,80	17 964 254,80	17 964 254,80	17 964 254,80	17 964 254,80	17 964 254,80	17 964 254,80
7	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	38 429,00
								-121 471,00
8	0,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00
		72 432,00						
		wpr.do budżetu						
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Zarządzenie Nr 47/2015 PMK z dnia 10.04.2015r.	Uchwała Nr 98 RMK z dnia 29.04.2015r.	Zarządzenie Nr 68/2015 PMK z dnia 21.05.2015r.	Zarządzenie Nr 78/2015 PMK z dnia 11.06.2015r.	Uchwała Nr 134 RMK z dnia 24.06.2015r.	Zarządzenie Nr 86/2015 PMK z dnia 25.06.2015r.	Zarządzenie Nr 92/2015 PMK z dnia 10.07.2015r.	Uchwała Nr 150 RMK z dnia 20.07.2015r.
	0,00	104 678,00	104 678,00	104 678,00	104 678,00	104 678,00	104 678,00	104 678,00
11							-20 000,00	
		104 678,00					20 000,00	
		wpr.do budżetu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
12								
					125 000,00			
					wpr.do budżetu			
	0,00	0,00	0,00	0,00	64 969,06	64 969,06	64 969,06	64 969,06
13							-20 000,00	
					64 969,06		20 000,00	
					wpr.do budżetu			
	19 518 977,84	19 725 302,29	19 725 302,29	19 725 302,29	19 915 271,35	19 915 271,35	19 915 271,35	19 793 800,35

Lp	Zarządzenie Nr 99/2015 PMK z dnia 24.07.2015r.	Zarządzenie Nr 104/2015 PMK z dnia 06.08.2015r.	Zarządzenie Nr 113/2015 PMK z dnia 31.08.2015r.	Uchwała Nr 186 RMK z dnia 30.09.2015r.	Uchwała Nr 198 RMK z dnia 28.10.2015r.	Uchwała Nr 217 RMK z dnia 25.11.2015r.	Zarządzenie Nr 154/2015 PMK z dnia 27.11.2015r.	Zarządzenie Nr 165/2015 PMK z dnia 22.12.2015r.
	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana	16 zmiana	17 zmiana	18 zmiana	19 zmiana
	287 754,17	287 754,17	287 754,17	287 754,17	287 754,17	211 253,41	211 253,41	211 253,41
1						-76 500,76		
2	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51	77 100,51
3	129 219,63	129 219,63	129 219,63	129 219,63	129 219,63	112 955,00	112 955,00	112 955,00
						-16 264,63		
4	31 584,42	31 584,42	31 584,42	31 584,42	31 584,42	31 584,42	31 584,42	31 584,42
5	898 378,76	898 378,76	898 378,76	898 378,76	898 378,76	878 120,76	878 120,76	878 120,76
	-208,00					-20 258,00		
	208,00							
6	17 964 254,80	17 964 254,80	17 964 254,80	17 964 254,80	17 964 254,80	18 564 254,80	18 564 254,80	18 564 254,80
						600 000,00		
7	38 429,00	38 429,00	38 429,00	38 429,00	38 429,00	38 429,00	38 429,00	38 429,00
8	72 432,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00
	-19 485,68	-2 100,00						
	19 485,68	2 100,00						
9	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
							-10 000,00	-4 000,00
				33 000,00			10 000,00	4 000,00
				wpr.do budżetu				
10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
					11 600,00			
					wpr.do budżetu			

Lp	Zarządzenie Nr 99/2015 PMK z dnia 24.07.2015r.	Zarządzenie Nr 104/2015 PMK z dnia 06.08.2015r.	Zarządzenie Nr 113/2015 PMK z dnia 31.08.2015r.	Uchwała Nr 186 RMK z dnia 30.09.2015r.	Uchwała Nr 198 RMK z dnia 28.10.2015r.	Uchwała Nr 217 RMK z dnia 25.11.2015r.	Zarządzenie Nr 154/2015 PMK z dnia 27.11.2015r.	Zarządzenie Nr 165/2015 PMK z dnia 22.12.2015r.
11	104 678,00	104 678,00	104 678,00	104 678,00	104 678,00	104 678,00	104 678,00	104 678,00
12	125 000,00	125 000,00	125 000,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00
			-4 000,00	-5 800,00				
			4 000,00	11 600,00				
13	64 969,06	64 969,06	64 969,06	74 969,06	74 969,06	74 969,06	74 969,06	74 969,06
							-5 811,33	
				10 000,00			5 811,33	
	19 793 800,35	19 793 800,35	19 793 800,35	19 842 600,35	19 854 200,35	20 341 176,96	20 341 176,96	20 341 176,96