

**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:<br>zadania z zakresu administracji rządowej | ogółem                                     | w tym:<br>zadania z zakresu administracji rządowej |               |
| <b>Zadania gminy</b> |        |      |   |                           |  |  |  |               |
| <b>010</b>           |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>80 838,70</b>          | <b>80 838,70</b>                                   | <b>80 838,70</b>                           | <b>80 838,70</b>                                   | <b>100,00</b> |
|                      | 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        |
| <b>600</b>           |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 650 430,63</b>       |  | <b>2 663 108,82</b>                        |  | <b>100,48</b> |
|                      | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 1 277 383,63              |  | 1 277 457,20                               |  | 100,01        |
|                      |        | O920 | Pozostałe odsetki   |                           |  | 73,57                                      |  |               |
|                      |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 1 277 383,63              |  | 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        |
|                      |        | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00                 |  | 62 392,00                                  |  | 124,78        |
| <b>700</b>           |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>18 233 500,00</b>      |  | <b>17 805 700,81</b>                       |  | <b>97,65</b>  |
|                      | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 18 182 000,00             |  | 17 740 366,06                              |  | 97,57         |
|                      |        | O470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 650 000,00              |  | 1 692 884,47                               |  | 102,60        |
|                      |        | O570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   |                           |  | 8 326,19                                   |  |               |
|                      |        | O690 | 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 |  | %             |
|------------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|---------------|
|            |        |      |  | 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>                           |  | <i>126,86</i> |
|            |        | 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         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>               |  | <b>2 410,80</b>                            |  |               |
|            | 71014  |      | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>   |                           |  | <i>2 410,80</i>                            |  |               |
|            |        | O690 | Wpływy z różnych opłat   |                           |  | 2 410,80                                   |  |               |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 000 427,00</b>       | <b>1 102 855,00</b>                      | <b>1 940 049,84</b>                        | <b>1 102 855,00</b>                      | <b>96,98</b>  |
|            | 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 |  | %            |
|------------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |   | ogółem                    | w tym:                                   | ogółem                                     | w tym:                                   |              |
|            |        |      |   |                           | zadania z zakresu administracji rządowej |  | zadania z zakresu administracji rządowej |              |
|            |        | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00                    |  | 16 148,75                                  |  | 3 229,75     |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>509 865,00</b>         | <b>509 865,00</b>                        | <b>501 366,00</b>                          | <b>501 366,00</b>                        | 98,33        |
|            | 75101  |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | <i>13 500,00</i>          | <i>13 500,00</i>                         | <i>13 377,76</i>                           | <i>13 377,76</i>                         | 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>  | <i>235 020,00</i>         | <i>235 020,00</i>                        | <i>235 010,64</i>                          | <i>235 010,64</i>                        | 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>   | <i>143 601,00</i>         | <i>143 601,00</i>                        | <i>139 789,64</i>                          | <i>139 789,64</i>                        | 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>  | <i>117 744,00</i>         | <i>117 744,00</i>                        | <i>113 187,96</i>                          | <i>113 187,96</i>                        | 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        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>501 600,00</b>         |  | <b>330 131,18</b>                          |  | <b>65,82</b> |
|            | 75416  |      | <i>Straż gminna (miejska)</i>   | <i>501 600,00</i>         |  | <i>330 131,18</i>                          |  | 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       |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>145 949 566,00</b>     |  | <b>141 605 104,69</b>                      |  | <b>97,02</b> |
|            | 75601  |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>  | <i>196 500,00</i>         |  | <i>175 327,92</i>                          |  | 89,23        |
|            |        | O350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 194 000,00                |  | 174 428,61                                 |  | 89,91        |
|            |        | O910 | Odsetki 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 |  | %      |
|-------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|--------|
|       |        |      |  | 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 | Odsetki 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 | Opłata 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 | Odsetki 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 |  | %            |
|------------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |   | 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  |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>   | <i>65 930 543,00</i>      |  | <i>66 733 034,07</i>                       |  | 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  |      | <i>Dywidendy</i>  | <i>100 000,00</i>         |  | <i>100 000,00</i>                          |  | 100,00       |
|            |        | 0740 | Wpływy z dywidend   | 100 000,00                |  | 100 000,00                                 |  | 100,00       |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>56 352 727,78</b>      |  | <b>53 622 228,88</b>                       |  | <b>95,15</b> |
|            | 75801  |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>47 220 544,00</i>      |  | <i>47 220 544,00</i>                       |  | 100,00       |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 47 220 544,00             |  | 47 220 544,00                              |  | 100,00       |
|            | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | <i>8 336 776,78</i>       |  | <i>5 603 757,47</i>                        |  | 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  |      | <i>Wpływy do rozliczenia</i>  |                           |  | <i>2 520,41</i>                            |  |              |
|            |        | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń  |                           |  | 2 520,41                                   |  |              |
|            | 75831  |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>   | <i>795 407,00</i>         |  | <i>795 407,00</i>                          |  | 100,00       |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 795 407,00                |  | 795 407,00                                 |  | 100,00       |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 022 951,66</b>      | <b>516 200,95</b>                        | <b>10 834 637,38</b>                       | <b>480 870,73</b>                        | <b>98,29</b> |
|            | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | <i>799 709,36</i>         | <i>278 024,43</i>                        | <i>770 542,91</i>                          | <i>271 923,43</i>                        | 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 |              |
|       |        | 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 | 331 602,00                |  | 313 524,56                                 |  | 94,55        |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 20 000,00                 |  | 0,00                                       |  |              |
|       |        | O920 | Pozostałe odsetki  |                           |  | 100,58                                     |  |              |
|       |        | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 000,00                  |  | 4 000,00                                   |  | 100,00       |
|       |        | O970 | 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> |
|       |        | O830 | Wpływy z usług   | 5 590,00                  |  | 4 297,00                                   |  | 76,87        |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 39 054,00                 |  | 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> |
|       |        | 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 | 186 793,00                |  | 198 131,65                                 |  | 106,07       |
|       |        | O830 | Wpływy z usług   | 2 921 516,00              |  | 2 644 119,77                               |  | 90,51        |
|       |        | O920 | Pozostałe odsetki  | 3 261,00                  |  | 1 477,95                                   |  | 45,32        |
|       |        | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 000,00                  |  | 4 000,00                                   |  | 100,00       |
|       |        | O970 | 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> |
|       |        | O690 | Wpływy z różnych opłat   | 751,00                    |  | 1 288,60                                   |  | 171,58       |
|       |        | 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 | 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 |               |
|            |        | O920 | Pozostałe odsetki  |                           |  | 20,77                                      |  |               |
|            |        | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2 000,00                  |  | 1 200,00                                   |  | 60,00         |
|            |        | O970 | 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         |
|            |        | O830 | Wpływy z usług   | 1 586 036,00              |  | 1 504 160,66                               |  | 94,84         |
|            |        | O920 | Pozostałe odsetki  |                           |  | 58,91                                      |  |               |
|            |        | O970 | 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        |
|            |        | O970 | 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         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>374 350,00</b>         |  | <b>438 208,20</b>                          |  | <b>117,06</b> |
|            | 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 |  | %            |
|------------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |   | 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>Izby 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                   | 97 000,00                 |  | 97 755,00                                  |  | 100,78       |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>36 273 670,00</b>      | <b>23 796 192,00</b>                     | <b>35 944 931,60</b>                       | <b>23 541 421,60</b>                     | <b>99,09</b> |
|            | 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 |  | %        |
|-------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|----------|
|       |        |      |  | ogółem                    | w tym:                                   | ogółem                                     | w tym:                                   |          |
|       |        |      |  |                           | zadania z zakresu administracji rządowej |  | zadania z zakresu administracji rządowej |          |
|       |        |      |  | ogółem                    |  | ogółem                                     |  | wykon.   |
|       |        | 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 uczestniczące 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       |
|            |        | O690 | Wpływy z różnych opłat   |                           |  | 693,20                                     |  |              |
|            |        | O830 | 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       |
|            |        | O690 | Wpływy z różnych opłat   |                           |  | 629,60                                     |  |              |
|            |        | O970 | 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                                       |  |              |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 718 427,87</b>       |  | <b>1 661 737,77</b>                        |  | <b>96,70</b> |
|            | 85305  |      | Żłobki   | 585 938,00                |  | 539 425,57                                 |  | 92,06        |
|            |        | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 698,00                 |  | 28 741,23                                  |  | 100,15       |
|            |        | O830 | Wpływy z usług   | 395 890,00                |  | 352 318,25                                 |  | 88,99        |
|            |        | O920 | Pozostałe odsetki  | 134,00                    |  | 176,33                                     |  | 131,59       |
|            |        | O970 | 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 |  | %            |
|------------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |  | 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  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>1 132 489,87</i>       |  | <i>1 122 312,20</i>                        |  | 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        |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>844 499,00</b>         |  | <b>655 792,18</b>                          |  | <b>77,65</b> |
|            | 85401  |      | <i>Świetlice szkolne</i>   | <i>0,00</i>               |  | <i>59,66</i>                               |  |              |
|            |        | O970 | Wpływy z różnych dochodów  |                           |  | 59,66                                      |  |              |
|            | 85415  |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | <i>844 499,00</i>         |  | <i>655 732,52</i>                          |  | 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        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>34 302 975,78</b>      |  | <b>33 147 773,88</b>                       |  | <b>96,63</b> |
|            | 90002  |      | <i>Gospodarka odpadami</i>   | <i>12 008 000,00</i>      |  | <i>10 370 252,09</i>                       |  | 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 |  | %            |
|------------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |  | 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       |
|            |        | O690 | 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        |
|            |        | O570 | 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                                   |  |              |
|            |        | O690 | Wpływy z różnych opłat   | 46 000,00                 |  | 44 959,68                                  |  | 97,74        |
|            |        | O830 | Wpływy z usług   | 10 000,00                 |  | 12 980,00                                  |  | 129,80       |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                           |  | 7 025,63                                   |  |              |
|            |        | O920 | Pozostałe odsetki  |                           |  | 984,71                                     |  |              |
|            |        | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 300 000,00                |  | 300 000,00                                 |  | 100,00       |
|            |        | O970 | 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        |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 820 370,00</b>       |  | <b>2 515 531,35</b>                        |  | <b>89,19</b> |
|            | 92601  |      | Obiekty sportowe   | 0,00                      |  | 16 302,30                                  |  |              |
|            |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                           |  | 12 000,00                                  |  |              |
|            |        | O920 | Pozostałe odsetki  |                           |  | 4 302,30                                   |  |              |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   | 2 820 370,00              |  | 2 499 229,05                               |  | 88,61        |
|            |        | O690 | Wpływy z różnych opłat   | 8 000,00                  |  | 780,52                                     |  | 9,76         |
|            |        | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 555 000,00                |  | 546 897,53                                 |  | 98,54        |

| Dział                      | Rozdz. | §    | NAZWA  | Plan dochodów na 2015 rok |  | Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 roku |  | %             |
|----------------------------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|---------------|
|                            |        |      |  | ogółem                    | w tym:                                   | ogółem                                     | w tym:                                   |               |
|                            |        |      |  |                           | zadania z zakresu administracji rządowej |  | 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         |
| <b>RAZEM zadania gminy</b> |        |      |  | <b>313 636 199,42</b>     | <b>26 005 951,65</b>                     | <b>303 749 552,08</b>                      | <b>25 707 352,03</b>                     | <b>96,85</b>  |
| <b>Zadania powiatu</b>     |        |      |  |                           |  |  |  |               |
| <b>010</b>                 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 200,00</b>           |  | <b>747,82</b>                              |  | <b>62,32</b>  |
|                            | 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         |
| <b>600</b>                 |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>28 000,00</b>          |  | <b>28 000,00</b>                           |  | <b>100,00</b> |
|                            | 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        |
| <b>700</b>                 |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>893 228,00</b>         | <b>113 978,00</b>                        | <b>975 708,68</b>                          | <b>113 099,30</b>                        | <b>109,23</b> |
|                            | 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 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        |
| <b>710</b>                 |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>847 800,00</b>         | <b>487 800,00</b>                        | <b>872 558,30</b>                          | <b>487 010,24</b>                        | <b>102,92</b> |
|                            | 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 (nieinwestycyjne)  | 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 |  | %             |
|------------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|---------------|
|            |        |      |  | ogółem                    | w tym:                                   | ogółem                                     | w tym:                                   |               |
|            |        |      |  |                           | zadania z zakresu administracji rządowej |  | zadania z zakresu administracji rządowej |               |
|            |        |      |  | ogółem                    | zadania z zakresu administracji rządowej | ogółem                                     | zadania z zakresu administracji rządowej | wykon.        |
|            |        | 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                                       |  |               |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>500 887,00</b>         | <b>462 887,00</b>                        | <b>492 734,63</b>                          | <b>458 929,13</b>                        | <b>98,37</b>  |
|            | 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         |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 788 498,15</b>      | <b>10 738 017,00</b>                     | <b>10 788 713,44</b>                       | <b>10 738 003,23</b>                     | <b>100,00</b> |
|            | 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 |  | %             |
|------------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|---------------|
|            |        |      |   | ogółem                    | w tym:                                   | ogółem                                     | w tym:                                   |               |
|            |        |      |   |                           | zadania z zakresu administracji rządowej |  | zadania z zakresu administracji rządowej |               |
|            |        |      |   | ogółem                    |  | ogółem                                     |  | wykon.        |
|            |        | 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 realizowane przez powiat             | 479 972,00                | 479 972,00                               | 479 971,49                                 | 479 971,49                               | 100,00        |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>20 812 049,00</b>      |  | <b>20 594 964,92</b>                       |  | <b>98,96</b>  |
|            | 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>                        |  | 90,56         |
|            |        | O420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 900 000,00              |  | 1 623 812,50                               |  | 85,46         |
|            |        | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 060 000,00              |  | 1 051 520,54                               |  | 99,20         |
|            |        | O690 | 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         |
|            |        | O920 | 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>                       |  | 100,35        |
|            |        | 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         |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>69 950 159,00</b>      |  | <b>69 950 159,00</b>                       |  | <b>100,00</b> |
|            | 75801  |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>63 692 498,00</i>      |  | <i>63 692 498,00</i>                       |  | 100,00        |
|            |        | 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>                           |  | 100,00        |
|            |        | 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>                        |  | 100,00        |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 241 416,00              |  | 6 241 416,00                               |  | 100,00        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 334 510,03</b>       | <b>21 909,21</b>                         | <b>1 816 101,33</b>                        | <b>13 817,36</b>                         | <b>77,79</b>  |

| 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                                   | <b>7 137,81</b>                          | 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>Stołówki 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         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 501 254,00</b>       | <b>7 000,00</b>                          | <b>4 671 915,05</b>                        | <b>7 000,00</b>                          | <b>103,79</b> |
|            | 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 |  | %            |
|------------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |   | 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        |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>884 089,92</b>         | <b>447 080,00</b>                        | <b>882 901,82</b>                          | <b>447 080,00</b>                        | <b>99,87</b> |
|            | 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       |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>928 451,00</b>         |  | <b>814 525,96</b>                          |  | <b>87,73</b> |
|            | 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         |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 000 000,00</b>       |  | <b>2 625 351,36</b>                        |  | <b>131,27</b> |
|            | 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                                     |  |               |
| <b>921</b>                         |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>100 000,00</b>         |  | <b>100 000,00</b>                          |  | <b>100,00</b> |
|                                    | 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        |
| <b>RAZEM zadania powiatu</b>       |        |      |  | <b>114 570 126,10</b>     | <b>12 278 671,21</b>                     | <b>114 614 382,31</b>                      | <b>12 264 939,26</b>                     | <b>100,04</b> |
| <b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b> |        |      |  | <b>428 206 325,52</b>     | <b>38 284 622,86</b>                     | <b>418 363 934,39</b>                      | <b>37 972 291,29</b>                     | <b>97,70</b>  |

**TABELA nr 2**

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

w złotych

| 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 |              |
| <b>Zadania gminy</b> |        |      |   |                           |  |  |  |              |
| <b>O10</b>           |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>87 138,70</b>          | <b>80 838,70</b>                         | <b>86 309,67</b>                           | <b>80 838,70</b>                         | <b>99,05</b> |
|                      | 01030  |      | <i>Izby rolnicze</i>  | 5 800,00                  |  | 4 972,82                                   |  | 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        |
|                      | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 81 338,70                 | 80 838,70                                | 81 336,85                                  | 80 838,70                                | 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       |
| <b>600</b>           |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>22 064 610,86</b>      |  | <b>21 252 836,84</b>                       |  | <b>96,32</b> |
|                      | 60004  |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | 11 346 133,63             |  | 11 341 071,76                              |  | 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       |
|                      | 60016  |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 10 658 477,23             |  | 9 866 837,08                               |  | 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       |
|                      | 60095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 60 000,00                 |  | 44 928,00                                  |  | 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        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>18 499 077,89</b>      |  | <b>18 128 311,70</b>                       |  | <b>98,00</b> |
|            | 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       |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>391 649,70</b>         |  | <b>300 844,25</b>                          |  | <b>76,81</b> |
|            | 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 |  | % wykon.     |
|------------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |  | ogółem                    | w tym:                                   | ogółem                                     | w tym:                                   |              |
|            |        |      |  |                           | zadania z zakresu administracji rządowej |  | zadania z zakresu administracji rządowej |              |
|            | 71014  |      | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>                   | 92 650,00                 |  | 84 213,31                                  |  | 90,89        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 650,00                 |  | 84 213,31                                  |  | 90,89        |
|            | 71035  |      | <i>Cmentarze</i>   | 7 000,00                  |  | 7 000,00                                   |  | 100,00       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00                  |  | 7 000,00                                   |  | 100,00       |
|            | 71095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                     | 50 000,00                 |  | 17 000,00                                  |  | 34,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00                 |  | 17 000,00                                  |  | 34,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>32 007 913,50</b>      | <b>1 102 855,00</b>                      | <b>30 971 307,64</b>                       | <b>1 102 855,00</b>                      | <b>96,76</b> |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 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 | Opłaty 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  |      | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>              | 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  |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>            | 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 | Opłaty 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 | Opłaty za administrowanie i czynsze 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 | Opłaty 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         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>509 865,00</b>         | <b>509 865,00</b>                        | <b>501 366,00</b>                          | <b>501 366,00</b>                        | <b>98,33</b>  |
|            | 75101  |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>   | <i>13 500,00</i>          | <i>13 500,00</i>                         | <i>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 |  | %            |
|------------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |   | 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 | Opłaty 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>                        | 97,35        |
|            |        | 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 | Opłaty 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>                        | 96,13        |
|            |        | 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 | Opłaty 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       |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>10 000,00</b>          |  | <b>0,00</b>                                |  |              |
|            | 75212  |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                          | <i>10 000,00</i>          |  | <i>0,00</i>                                |  |              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 10 000,00                 |  | 0,00                                       |  |              |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>527 449,00</b>         |  | <b>455 455,12</b>                          |  | <b>86,35</b> |
|            | 75412  |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                          | <i>185 925,00</i>         |  | <i>179 224,62</i>                          |  | 96,40        |
|            |        | 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 | Opłaty 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>  | <i>60 000,00</i>          |  | <i>59 682,12</i>                           |  | 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>   | <i>76 826,00</i>          |  | <i>28 896,40</i>                           |  | 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>   | <i>204 698,00</i>         |  | <i>187 651,98</i>                          |  | 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        |
| <b>757</b> |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 450 000,00</b>       |  | <b>3 057 526,86</b>                        |  | <b>88,62</b> |
|            | 75702  |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>  | <i>3 450 000,00</i>       |  | <i>3 057 526,86</i>                        |  | 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        |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 810 077,27</b>       |  | <b>0,00</b>                                |  |              |
|            | 75818  |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | <i>1 810 077,27</i>       |  | <i>0,00</i>                                |  |              |
|            |        | 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                                       |  |              |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>99 835 371,44</b>      | <b>516 200,95</b>                        | <b>98 952 194,42</b>                       | <b>480 870,73</b>                        | <b>99,12</b> |
|            | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | <i>34 134 262,36</i>      | <i>278 024,43</i>                        | <i>34 017 105,00</i>                       | <i>271 923,43</i>                        | 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 187,00                    |  | 186,56                                     |  | 99,76    |
|       | 80104  |      | <i>Przedszkola</i>  | 29 849 493,85             |  | 29 601 654,56                              |  | 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 | Opłaty 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 | Opłaty za administrowanie i czyszcze 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 575,00                    |  | 94,50                                      |  | 16,43    |
|       |        | 4520 | Opłaty 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 | Dodatkowe 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 120,00                    |  | 120,00                                     |  | 100,00   |
|       |        | 4520 | Opłaty 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 |  | % wykon. |
|-------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|----------|
|       |        |      |   | 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    |
|       | 80148  |      | <i>Stołówki 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    |
|       | 80149  |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>3 110 172,00</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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 840,00                    |  | 670,35                                     |  | 79,80    |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze 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 społecznych  | 74 314,00                 |  | 74 314,00                                  |  | 100,00   |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 45,00                     |  | 40,50                                      |  | 90,00    |
|       |        | 4520 | Opłaty 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> | <i>5 109 422,03</i>       | <i>14 857,39</i>                         | <i>5 040 558,72</i>                        | <i>7 611,40</i>                          | 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 | Opłaty 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 społecznych  | 81 479,00                 |  | 81 479,00                                  |  | 100,00   |
|       |        | 4520 | Opłaty 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>   | <i>1 092 126,07</i>       |  | <i>1 052 844,02</i>                        |  | 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 socjalnych   | 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        |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 039 828,83</b>       |  | <b>2 960 867,85</b>                        |  | <b>97,40</b> |
|            | 85149  |      | <i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>  | <i>100 000,00</i>         |  | <i>76 162,50</i>                           |  | <i>76,16</i> |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100 000,00                |  | 76 162,50                                  |  | 76,16        |
|            | 85153  |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>   | <i>94 184,00</i>          |  | <i>94 168,69</i>                           |  | <i>99,98</i> |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00                 |  | 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  |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | <i>1 682 944,83</i>       |  | <i>1 680 845,60</i>                        |  | <i>99,88</i> |

| 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 |              |
|       |        | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>51 709 188,14</b>      | <b>23 796 192,00</b>                     | <b>51 322 882,26</b>                       | <b>23 541 421,60</b>                     | <b>99,25</b> |
|            | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 819,46                  | 1 819,46                                 | 1 819,46                                   | 1 819,46                                 | 100,00       |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze 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>   | <i>62 170,00</i>          |  | <i>61 036,88</i>                           |  | 98,18    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 210,00                 |  | 30 210,00                                  |  | 100,00   |
|       |        | 4040 | Dodatkowe 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>  | <i>210 714,00</i>         |  | <i>206 644,45</i>                          |  | 98,07    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 637,00                |  | 135 990,08                                 |  | 98,09    |
|       |        | 4040 | Dodatkowe 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> | <i>23 359 990,00</i>      | <i>22 695 000,00</i>                     | <i>23 166 486,89</i>                       | <i>22 509 888,93</i>                     | 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 | Dodatkowe 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 kłesk żywiołowych</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        |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 530 100,25</b>       |  | <b>4 214 849,24</b>                        |  | <b>93,04</b> |
|            | 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 |        |
|       |        |      |   | ogółem                    | zadania z zakresu administracji rządowej | ogółem                                     | zadania z zakresu administracji rządowej | wykon. |
|       |        | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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>                           |  | 83,01  |
|       |        | 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>                        |  | 90,24  |
|       |        | 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 | Opłaty 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        |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 164 915,55</b>       |  | <b>2 912 339,92</b>                        |  | <b>92,02</b> |
|            | 85401  |      | <i>Świetlice szkolne</i>  | <i>2 050 168,00</i>       |  | <i>2 033 276,01</i>                        |  | 99,18        |
|            |        | 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 | Opłaty 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>  | <i>7 146,00</i>           |  | <i>7 137,04</i>                            |  | 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>   | <i>1 096 525,55</i>       |  | <i>868 586,82</i>                          |  | 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 | 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   | 1 663,00                  |  | 1 391,00                                   |  | 83,64        |
|            | 85446  |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | <i>11 076,00</i>          |  | <i>3 340,05</i>                            |  | 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        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>49 850 421,75</b>      |  | <b>46 077 394,63</b>                       |  | <b>92,43</b> |
|            | 90002  |      | <i>Gospodarka odpadami</i>  | <i>12 042 000,00</i>      |  | <i>10 677 156,72</i>                       |  | 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 |  | %      |
|-------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|--------|
|       |        |      |   | 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 |  | %            |
|------------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |   | 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        |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 873 158,00</b>       |  | <b>6 804 739,09</b>                        |  | <b>99,00</b> |
|            | 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       |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>11 988 512,00</b>      |  | <b>11 948 053,78</b>                       |  | <b>99,66</b> |
|            | 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 | Dodatkowe 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        |
| <b>RAZEM zadania gminy</b> |        |       |   | <b>310 349 277,88</b>     | <b>26 005 951,65</b>                     | <b>299 947 279,27</b>                      | <b>25 707 352,03</b>                     | <b>96,65</b> |
| <b>Zadania powiatu</b>     |        |       |   |                           |  |  |  |              |
| <b>600</b>                 |        |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>13 777 261,00</b>      |  | <b>12 364 913,87</b>                       |  | <b>89,75</b> |
|                            | 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 |  | % wykon.     |
|------------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |   | 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        |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>  | <b>888 068,00</b>         |  | <b>879 736,49</b>                          |  | <b>99,06</b> |
|            | 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        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>244 273,34</b>         | <b>113 978,00</b>                        | <b>243 394,09</b>                          | <b>113 099,30</b>                        | <b>99,64</b> |
|            | 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        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>847 800,00</b>         | <b>487 800,00</b>                        | <b>697 931,95</b>                          | <b>487 010,24</b>                        | <b>82,32</b> |
|            | 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 | Opłaty 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       |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>5 053 401,66</b>       | <b>462 887,00</b>                        | <b>4 607 912,74</b>                        | <b>458 929,13</b>                        | <b>91,18</b> |
|            | 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 |  | %             |
|------------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|---------------|
|            |        |      |  | 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  |      | <i>Starostwa powiatowe</i>   | <i>4 232 887,00</i>       |  | <i>3 791 435,12</i>                        |  | 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  |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | <i>26 000,00</i>          | <i>23 000,00</i>                         | <i>21 967,13</i>                           | <i>19 042,13</i>                         | 84,49         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10,00                     | 10,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 684,62                  | 1 684,62                                 | 1 684,62                                   | 1 684,62                                 | 100,00        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 230,00                    | 230,00                                   | 151,90                                     | 151,90                                   | 66,04         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 200,00                 | 18 200,00                                | 15 200,00                                  | 15 200,00                                | 83,52         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                  | 2 000,00                                 | 1 272,39                                   | 1 272,39                                 | 63,62         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 875,38                  | 875,38                                   | 3 658,22                                   | 733,22                                   | 94,40         |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 898 017,00</b>      | <b>10 738 017,00</b>                     | <b>10 898 003,23</b>                       | <b>10 738 003,23</b>                     | <b>100,00</b> |
|            | 75405  |      | <i>Komendy powiatowe Policji</i>   | <i>100 000,00</i>         |  | <i>100 000,00</i>                          |  | 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  |      | <i>Straż Graniczna</i>   | <i>10 000,00</i>          |  | <i>10 000,00</i>                           |  | 100,00        |
|            |        | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 000,00                 |  | 10 000,00                                  |  | 100,00        |
|            | 75411  |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | <i>10 788 017,00</i>      | <i>10 738 017,00</i>                     | <i>10 788 003,23</i>                       | <i>10 738 003,23</i>                     | 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 |  | %            |
|------------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |  | ogółem                    | w tym:                                   | ogółem                                     | w tym:                                   |              |
|            |        |      |  |                           | zadania z zakresu administracji rządowej |  | zadania z zakresu administracji rządowej |              |
|            |        |      |  | ogółem                    | zadania z zakresu administracji rządowej | ogółem                                     | zadania z zakresu administracji rządowej | wykon.       |
|            |        | 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 | Opłaty 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 | Opłaty za administrowanie i czyszcze 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 305,00                  | 1 305,00                                 | 1 304,15                                   | 1 304,15                                 | 99,93        |
|            |        | 4520 | Opłaty 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       |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>141 805,29</b>         |  | <b>23 167,00</b>                           |  | <b>16,34</b> |
|            | 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>                           |  | 100,00       |
|            |        | 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 |              |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 085 149,11</b>      | <b>21 909,21</b>                         | <b>61 687 204,96</b>                       | <b>13 817,36</b>                         | <b>99,36</b> |
|            | 80102  |      | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>                                  | 3 317 497,91              | 10 596,91                                | 3 313 962,46                               | 7 137,81                                 | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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>   | 1 689 258,30              | 11 312,30                                | 1 675 006,01                               | 6 679,55                                 | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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>   | <i>108 800,00</i>         |  | <i>94 571,45</i>                           |  | 86,92    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 108 800,00                |  | 94 571,45                                  |  | 86,92    |
|       | 80114  |      | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>   | <i>1 387 886,00</i>       |  | <i>1 386 893,40</i>                        |  | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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>   | <i>19 438 139,00</i>      |  | <i>19 350 211,36</i>                       |  | 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 |  | % wykon. |
|-------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|----------|
|       |        |      |  | 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 817,00                    |  | 816,53                                     |  | 99,94    |
|       |        | 4520 | Opłaty 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    |
|       | 80123  |      | <i>Licea profilowane</i>   | <i>13 887,00</i>          |  | <i>13 886,01</i>                           |  | 99,99    |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 687,00                 |  | 11 686,78                                  |  | 100,00   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 009,00                  |  | 2 008,94                                   |  | 100,00   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 191,00                    |  | 190,29                                     |  | 99,63    |
|       | 80130  |      | <i>Szkoły zawodowe</i>   | <i>28 142 293,00</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 | Opłaty 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 |        |
|       |        |      |   | ogółem                    | zadania z zakresu administracji rządowej | ogółem                                     | zadania z zakresu administracji rządowej | wykon. |
|       |        | 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 |
|       | 80132  |      | <i>Szkoły artystyczne</i>   | 23 000,00                 |  | 23 000,00                                  |  | 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 |
|       | 80134  |      | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>  | 514 415,00                |  | 514 414,27                                 |  | 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 |
|       | 80140  |      | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | 2 491 240,00              |  | 2 470 874,12                               |  | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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    |
|       | 80144  |      | <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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 200,00                  |  | 1 200,00                                   |  | 100,00   |
|       | 80145  |      | <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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 600,00                  |  | 2 308,93                                   |  | 88,81        |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze 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 socjalnych                                | 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>Stołówki 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 socjalnych                                | 7 472,00                  |  | 7 471,83                                   |  | 100,00       |
|       |        | 4520 | Opłaty 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 |  | %      |
|-------|--------|------|--|---------------------------|--|--|--|--------|
|       |        |      |  | ogółem                    | w tym:                                   | ogółem                                     | w tym:                                   |        |
|       |        |      |  |                           | zadania z zakresu administracji rządowej |  | zadania z zakresu administracji rządowej |        |
|       |        |      |  | ogółem                    |  | ogółem                                     |  | wykon. |
|       |        | 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        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 954 386,00</b>       | <b>7 000,00</b>                          | <b>9 828 045,48</b>                        | <b>7 000,00</b>                          | <b>98,73</b> |
|            | 85201  |      | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  | <i>2 163 448,00</i>       |  | <i>2 045 729,68</i>                        |  | <i>94,56</i> |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |  | %            |
|-------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|--------------|
|       |        |      |   | ogółem                    | w tym:                                   | ogółem                                     | w tym:                                   |              |
|       |        |      |   |                           | zadania z zakresu administracji rządowej |  | zadania z zakresu administracji rządowej |              |
|       |        | 4360 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Dodatkowe 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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  |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>  | 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  |      | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>   | 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  |      | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>   | 12 000,00                 |  | 11 053,42                                  |  | 92,11        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 000,00                 |  | 11 053,42                                  |  | 92,11        |
|            | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 3 200,00                  |  | 3 200,00                                   |  | 100,00       |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 200,00                  |  | 3 200,00                                   |  | 100,00       |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 118 394,52</b>       | <b>447 080,00</b>                        | <b>2 117 199,50</b>                        | <b>447 080,00</b>                        | <b>99,94</b> |
|            | 85311  |      | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>  | 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  |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | 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 |  | %            |
|------------|--------|------|---|---------------------------|--|--|--|--------------|
|            |        |      |   | 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>   | <i>970 000,00</i>         |  | <i>968 805,42</i>                          |  | 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>  | <i>75 892,78</i>          |  | <i>75 892,78</i>                           |  | 100,00       |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 892,78                 |  | 75 892,78                                  |  | 100,00       |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>8 802 437,00</b>       |  | <b>8 765 901,77</b>                        |  | <b>99,58</b> |
|            | 85401  |      | <i>Świetlice szkolne</i>  | <i>793 020,00</i>         |  | <i>788 318,02</i>                          |  | 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 14,00                     |  | 13,61                                      |  | 97,21        |
|            |        | 4520 | Opłaty 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>  | <i>3 790 759,00</i>       |  | <i>3 777 752,12</i>                        |  | 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 | Opłaty 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 71 380,00                 |  | 71 380,00                                  |  | 100,00       |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 88,00                     |  | 88,00                                      |  | 100,00       |
|       |        | 4520 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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         |
| <b>921</b>                   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>2 658 000,00</b>       |  | <b>2 658 000,00</b>                        |  | <b>100,00</b> |
|                              | 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        |
| <b>RAZEM zadania powiatu</b> |        |      |   | <b>117 468 992,92</b>     | <b>12 278 671,21</b>                     | <b>114 771 411,08</b>                      | <b>12 264 939,26</b>                     | <b>97,70</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                |        |      |   | <b>427 818 270,80</b>     | <b>38 284 622,86</b>                     | <b>414 718 690,35</b>                      | <b>37 972 291,29</b>                     | <b>96,94</b>  |

### 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:<br>środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |              |  |  |
| <b>RAZEM GMINA</b> |            |        |      |  | <b>38 840 048,62</b> | <b>7 509 047,10</b>                                       | <b>37 829 308,12</b>        | <b>7 405 457,70</b>                                       | <b>97,40</b> |  |  |
|                    | <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 119 218,00</b>  | <b>179 242,73</b>   | <b>5 062 768,68</b>         | <b>179 242,73</b>   | <b>98,90</b> |  |  |
|                    |            | 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  | 2016 r.<br>środki w wysokości 13.499,98 zł przeniesiono 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>środowiska |              |   |   |
| 3  |            |        | 6050 | Budowa ul. Nasturcjowej w Koninie  | 150 500,00          | 0,00  | 150 212,32                  | 0,00  | 99,81        | wybudowano ul. Nasturcjową o dł. 79 m 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 dokumentacji 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            | 2016 r.<br>środki w wysokości 106.764,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające |
| 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 rzeczno  | 15 000,00           | 0,00  | 15 000,00                   | 0,00  | 100,00       | zakupiono prom rzeczny  | wykonano  |
|    | <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 373 693,89</b> | <b>634 944,51</b>   | <b>2 361 186,92</b>         | <b>634 944,51</b>   | <b>99,47</b> |   |   |
|    |            | 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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          |
|    | <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>249 520,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>242 389,37</b>           | <b>0,00</b>   | <b>97,14</b>  |  |                   |
|    |            | 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>środowiska |              |  |                   |
| 14 |            |        | 6050 | Rewitalizacja i zagospodarowanie Domu Zemełki 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 Zemełki wraz z przyległym placem | wykonano          |
|    | <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>43 212,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>43 129,40</b>            | <b>0,00</b>   | <b>99,81</b> |  |                   |
|    |            | 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          |
|    | <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>483 872,66</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |  |                   |
|    |            | 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         |  |                   |
|    | <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 256 379,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 249 778,97</b>         | <b>0,00</b>   | <b>99,71</b> |  |                   |
|    |            | 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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-wywiewnej, instalację związaną z eksploatacją basenu, zamontowano glazurę | 2016 r.<br>środki w wysokości<br>199.677,66 zł<br>przeniesiono na wydatki<br>niewygasające |
| 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  |      | <i>Przedszkola</i>   | <i>114 319,00</i> | <i>0,00</i>   | <i>113 856,32</i>           | <i>0,00</i>   | <i>99,60</i> |  |  |
| 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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        | 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        | 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 | <i>Gimnazja</i>   | <i>1 158 000,00</i> | <i>0,00</i>   | <i>1 152 276,08</i>         | <i>0,00</i>   | <i>99,51</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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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 piłkochwyłtami i odwodnieniem | zakończono        |
|    |            | 80148  |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>   | <i>16 800,00</i>  | <i>0,00</i>   | <i>16 716,81</i>            | <i>0,00</i>   | <i>99,50</i> |   |                   |
| 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 wielofukcyjnego typu "Wilk" dla SP Nr 8   | 5 500,00          | 0,00  | 5 490,69                    | 0,00  | 99,83        | zakupiono robot wielofunkcyjny  | wykonano          |
|    | <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>22 900,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>22 747,97</b>            | <b>0,00</b>   | <b>99,34</b> |   |                   |
|    |            | 85219  |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | <i>22 900,00</i>  | <i>0,00</i>   | <i>22 747,97</i>            | <i>0,00</i>   | <i>99,34</i> |   |                   |
| 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          |
|    | <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>331 002,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>325 902,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>98,46</b> |   |                   |
|    |            | 85395  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>331 002,00</i> | <i>0,00</i>   | <i>325 902,00</i>           | <i>0,00</i>   | <i>98,46</i> |   |                   |
| 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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 obrębie Konin-Międzylesie wraz z analizą techniczną i ekonomiczną wariantowej realizacji inwestycji | 2014/2016         |
|    | <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>27 018 211,07</b> | <b>6 244 859,86</b>   | <b>26 647 781,98</b>        | <b>6 141 270,46</b>   | <b>98,63</b> |   |                   |
|    |            | 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 przęsła 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>środowiska |             |  |  |
| 52 |       |        | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej, Wojciechowo i Krańcowej – os. Łężyn | 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.<br>środki w wysokości<br>16.000,00 zł przeniesiono<br>na wydatki niewygasające |
| 54 |       |        | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej - os. Łężyn   | 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 jezdny w Koninie - rejon ulicy Grójeckiej - os. Grójec   | 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>środowiska |             |  |  |
| 58 |       |        | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej - os. Łężyn  | 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.<br>środki w wysokości 30.000,00 zł przeniesiono 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-Międzyzlesie  | 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: Międzyzlesie, Maliniec, Wola Łaszczoza w gm. Kazimierz Biskupi | zakończono   |
| 62 |       |        | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę ulic Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową | 73 300,00        | 0,00  | 73 185,00                   | 0,00  | 99,84       | opracowano dokumentację projektowo-kosztorsową   | 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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. Wyspiańskiego i Chełmońskiego, 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 m2, 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>środowiska |             |   |                   |
| 68 |       |        | 6050 | Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorznium 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 Chorznium, Zatorzu, V Osiedlu, Oś.Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niesłuszu, Gośławicach 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>środowiska |              |   |  |
|    |            |        | 6050          | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w<br>obrębie Konin-Międzylesie  | 178 200,50        | 0,00  | 177 269,45                  | 0,00  | 99,48        | zakończono budowę: sieci<br>wodociągowej - 3986 m,<br>kan.sanitarnej - 3254 m,<br>kan.deszczowej - 1970 m, sieci<br>gazowej - 2409 m, sieci<br>elektroenergetycznej SN, nN - 7536<br>m, sieci teletechnicznej - 2347,3 m,<br>drogi wewnętrznej - 792,17 m,<br>przedłużenia drogi serwisowej -<br>514,46 m | projekt<br>zakończono  |
|    |            | 6057   | 12 887 540,54 |   | 0,00              | 12 795 084,12   | 0,00                        | 99,28   |              |   |  |
| 74 |            | 6059   | 5 676 714,26  |   | 882 187,12        | 5 558 923,45  | 882 187,12                  | 97,93   |              |   |  |
| 75 |            |        | 6230          | Budowa przyłączy kanalizacyjnych i<br>przyłączenie nieruchomości do<br>miejskiej sieci kanalizacyjnej   | 670 000,00        | 670 000,00  | 646 338,00                  | 646 338,00  | 96,47        | wybudowano przyłącza kanalizacyjne<br>i przyłączono nieruchomości do<br>miejskiej sieci kanalizacyjnej  | wykonano   |
|    | <b>921</b> |        |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>   | <b>860 000,00</b> | <b>450 000,00</b>   | <b>791 669,28</b>           | <b>450 000,00</b>   | <b>92,05</b> |   |  |
|    |            | 92109  |               | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br/>kluby</i>  | 854 000,00        | 450 000,00  | 785 669,34                  | 450 000,00  | 92,00        |   |  |
| 76 |            |        | 6050          | Adaptacja pomieszczeń budynku<br>Klubu Energetyk na potrzeby<br>Młodzieżowego Domu Kultury w<br>Koninie | 854 000,00        | 450 000,00  | 785 669,34                  | 450 000,00  | 92,00        | wykonano izolację cieplną dachu,<br>nadszybie i kłapę oddymiającą,<br>wymieniono stolarkę, wykonano<br>elewację budynku, dobudowano<br>zaplecze sceny, przygotowano<br>pomieszczenia węzła cieplnego  | 2016 r.<br>środki w wysokości<br>35.670,00 zł przeniesiono<br>na wydatki niewygasające |
|    |            | 92195  |               | <i>Pozostała działalność</i>  | 6 000,00          | 0,00  | 5 999,94                    | 0,00  | 100,00       |   |  |
| 77 |            |        | 6050          | Wykonanie i montaż szafy do<br>Bookcrossingu (KBO)  | 6 000,00          | 0,00  | 5 999,94                    | 0,00  | 100,00       | wykonano i zamontowano 1 szafę do<br>wymiany książek na skwerku przed<br>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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>środowiska |              |   |                   |
|                     | <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>82 040,00</b>    | 0,00  | <b>81 953,55</b>            | <b>0,00</b>   | <b>99,89</b> |   |                   |
|                     |            | 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 piłkochwyty                             | 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          |
| <b>RAZEM POWIAT</b> |            |        |      |   | <b>9 633 373,30</b> | <b>498 009,64</b>   | <b>8 622 024,22</b>         | <b>92 092,38</b>  | <b>89,50</b> |   |                   |
|                     | <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 089 211,80</b> | <b>495 309,64</b>   | <b>7 127 802,00</b>         | <b>91 046,88</b>  | <b>88,11</b> |   |                   |
|                     |            | 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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.<br>środki w wysokości<br>5.318.709,33 zł<br>przeniesiono na wydatki<br>niewygasające |
| 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 dł. 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.<br>środki w wysokości<br>997.159,29 zł<br>przeniesiono na wydatki<br>niewygasające   |
| 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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  | 2016 r.<br>środki w wysokości<br>42.927,00 zł przeniesiono<br>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  | 2016 r.<br>środki w wysokości<br>210.699,00 zł<br>przeniesiono na wydatki<br>niewygasające |
|    | <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>  | <b>772 810,00</b> | <b>2 700,00</b>   | <b>767 329,17</b>           | <b>1 045,50</b>   | <b>99,29</b> |  |  |
|    |            | 63095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>772 810,00</i> | <i>2 700,00</i>   | <i>767 329,17</i>           | <i>1 045,50</i>   | <i>99,29</i> |  |  |
| 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. Popiełuszki 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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 (CIM) | zakończono        |
|    | <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>34 500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>31 549,50</b>            | <b>0,00</b>   | <b>91,45</b>  |   |                   |
|    |            | 71012  |      | <i>Ośrodki 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          |
|    | <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                         | <b>592 972,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>592 971,49</b>           | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |   |                   |
|    |            | 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 |   | % wykonania   | Wykonany zakres rzeczowy zadania  | termin realizacji |
|----|------------|--------|------|---|------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---|-------------------|
|    |            |        |      |   | ogółem           | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>środowiska |               |   |                   |
| 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          |
|    | <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>41 484,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |   |                   |
|    |            | 75818  |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | <i>41 484,50</i> | <i>0,00</i>   |                             |   | <i>0,00</i>   |   |                   |
|    |            |        | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 41 484,50        | 0,00  |                             |   | 0,00          |   |                   |
|    | <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>43 395,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>43 393,11</b>            | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |   |                   |
|    |            | 80120  |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | <i>14 498,00</i> | <i>0,00</i>   | <i>14 496,57</i>            | <i>0,00</i>   | <i>99,99</i>  |   |                   |
| 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 kserokopiarkę   | 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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          |
|     | <b>852</b> |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>15 000,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |  |                   |
|     |            | 85202  |   | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | 15 000,00        | 0,00  | 15 000,00                   | 0,00  | 100,00        |  |                   |
| 101 |            | 6060   |   | Zakup łóżka kąpielowego oraz szorowarki dla DPS w Koninie  | 15 000,00        | 0,00  | 15 000,00                   | 0,00  | 100,00        | zakupiono podnośnik do kąpieli oraz polerko-szorowarkę | wykonano          |
|     | <b>853</b> |        |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>17 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>17 000,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |  |                   |
|     |            | 85311  |   | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                 | 17 000,00        | 0,00  | 17 000,00                   | 0,00  | 100,00        |  |                   |
| 102 |            | 6060   |   | Zakup schodołazu do budynku Centrum Informacji Miejskiej   | 17 000,00        | 0,00  | 17 000,00                   | 0,00  | 100,00        | zakupiono schodołaz                                    | wykonano          |
|     | <b>854</b> |        |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>27 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>26 978,95</b>            | <b>0,00</b>   | <b>99,92</b>  |  |                   |
|     |            | 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:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony środowiska | ogółem                      | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo ochrony<br>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-<br/>pedagogiczne w tym poradnie<br/>specjalistyczne</i> | 14 000,00            | 0,00  | 13 998,96                   | 0,00  | 99,99       |                                  |                   |
| 105          |       |        | 6060 | Zakup urządzenia EEGBiofeedback<br>wersja Nexus 4                                   | 14 000,00            | 0,00  | 13 998,96                   | 0,00  | 99,99       | zakupiono urządzenie             | wykonano          |
| <b>RAZEM</b> |       |        |      |   | <b>48 473 421,92</b> | <b>8 007 056,74</b>   | <b>46 451 332,34</b>        | <b>7 497 550,08</b>   | 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.      |
|----------------------------|--------|------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>600</b>                 |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 277 383,63</b>      | <b>1 277 383,63</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 277 383,63</b>       | <b>1 277 383,63</b>         | <b>100,00</b> |
|                            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 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                |               |
| <b>851</b>                 |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>10 000,00</b>          | <b>10 000,00</b>            | <b>100,00</b> |
|                            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 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                    |               |
| <b>Razem zadania gminy</b> |        |      |   | <b>1 287 383,63</b>      | <b>1 287 383,63</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 287 383,63</b>       | <b>1 287 383,63</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>853</b>                 |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>20 235,87</b>         | <b>20 235,87</b>            | <b>100,00</b> | <b>20 235,87</b>          | <b>20 235,87</b>            | <b>100,00</b> |
|                            | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 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.      |
|-------------------------------------|--------|------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>921</b>                          |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>100 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>100 000,00</b>         | <b>100 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|                                     | 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                  |               |
| <b><i>Razem zadania powiatu</i></b> |        |      |   | <b>120 235,87</b>        | <b>120 235,87</b>           | <b>100,00</b> | <b>120 235,87</b>         | <b>120 235,87</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                       |        |      |   | <b>1 407 619,50</b>      | <b>1 407 619,50</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 407 619,50</b>       | <b>1 407 619,50</b>         | <b>100,00</b> |

**TABELA nr 5**

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2015 ROK**

w złotych

| Dział                  | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan dochodów na 2015 rok | Wykonanie na 31.12.2015 rok | % wykon.      |
|------------------------|--------|------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Zadania gminy</b>   |        |      |   | <b>625 300,00</b>         | <b>703 722,37</b>           | <b>112,54</b> |
| <b>750</b>             |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>               | <b>3 286,00</b>             |               |
|                        | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 0,00                      | 3 286,00                    |               |
|                        |        | O690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                      | 3 286,00                    |               |
| <b>852</b>             |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>625 300,00</b>         | <b>700 436,37</b>           | <b>112,02</b> |
|                        | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 1 000,00                  | 2 576,03                    | 257,60        |
|                        |        | O830 | Wpływy z usług  | 1 000,00                  | 2 576,03                    |               |
|                        | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 614 300,00                | 683 322,16                  | 111,24        |
|                        |        | 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  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00                 | 14 501,34                   | 145,01        |
|                        |        | O690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                      | 58,00                       |               |
|                        |        | O830 | Wpływy z usług  | 10 000,00                 | 14 443,34                   | 144,43        |
|                        | 85295  |      | Pozostała działalność   | 0,00                      | 36,84                       |               |
|                        |        | O690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                      | 36,84                       |               |
| <b>Zadania powiatu</b> |        |      |   | <b>3 189 284,00</b>       | <b>3 701 275,94</b>         | <b>116,05</b> |
| <b>700</b>             |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 117 000,00</b>       | <b>3 643 821,94</b>         | <b>116,90</b> |
|                        | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 117 000,00              | 3 643 821,94                | 116,90        |
|                        |        | 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          |
| <b>710</b>   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>               | <b>11,60</b>                |               |
|              | 71015  |      | <i>Nadzór budowlany</i>  | <i>0,00</i>               | <i>11,60</i>                |               |
|              |        | O690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 11,60                       |               |
| <b>754</b>   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 623,00</b>           | <b>14 203,40</b>            | <b>147,60</b> |
|              | 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                    |               |
| <b>853</b>   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>62 661,00</b>          | <b>38 899,00</b>            | <b>62,08</b>  |
|              | 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         |
| <b>900</b>   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>               | <b>4 340,00</b>             |               |
|              | 90095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>0,00</i>               | <i>4 340,00</i>             |               |
|              |        | O690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 4 340,00                    |               |
| <b>RAZEM</b> |        |      |  | <b>3 814 584,00</b>       | <b>4 404 998,31</b>         | <b>115,48</b> |

**TABELA nr 6****WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI 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.      |
| <b>750</b>                   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 000,00</b>          | <b>2 925,00</b>             | <b>97,50</b>  | <b>3 000,00</b>           | <b>2 925,00</b>             | <b>97,50</b>  |
|                              | 75045  |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | <i>3 000,00</i>          | <i>2 925,00</i>             | <i>97,50</i>  | <i>3 000,00</i>           | <i>2 925,00</i>             | <i>97,50</i>  |
|                              |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00                 | 2 925,00                    |               |                           |                             |               |
|                              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                          |                             |               | 3 000,00                  | 2 925,00                    |               |
| <b>801</b>                   |        |      | <b>Oswiata i wychowanie</b>  | <b>21 250,00</b>         | <b>21 250,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>21 250,00</b>          | <b>21 250,00</b>            | <b>100,00</b> |
|                              | 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                   |               |
| <b>Razem zadania powiatu</b> |        |      |  | <b>24 250,00</b>         | <b>24 175,00</b>            | <b>99,69</b>  | <b>24 250,00</b>          | <b>24 175,00</b>            | <b>99,69</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                |        |      |  | <b>24 250,00</b>         | <b>24 175,00</b>            | <b>99,69</b>  | <b>24 250,00</b>          | <b>24 175,00</b>            | <b>99,69</b>  |



**TABELA nr 7**

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

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.      |
|------------------------|--------|------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Zadania powiatu</b> |        |      |  |                          |                             |               |                           |                             |               |
| <b>853</b>             |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>297 490,00</b>        | <b>297 490,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>297 490,00</b>         | <b>297 490,00</b>           | <b>100,00</b> |
|                        | 85321  |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | 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                    |               |
| <b>OGÓŁEM</b>          |        |      |  | <b>297 490,00</b>        | <b>297 490,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>297 490,00</b>         | <b>297 490,00</b>           | <b>100,00</b> |

**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 |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>16 225 000,00</b>  | <b>16 225 000,00</b>              | <b>815 500,00</b>   | <b>815 500,00</b>                 | <b>17 428 554,72</b>   | <b>17 428 554,72</b>              |
| <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**

w złotych

| Dział                      | Wyszczególnienie                | Określenie zadań  | Plan na 2015 rok    | Wykonanie na<br>31.12.2015 rok | %<br>wykon.  |
|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Razem zadania gminy</b> |                                 |   | <b>9 574 072,75</b> | <b>9 402 730,27</b>            | <b>98,21</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>  |                                 |   | <b>2 840 088,00</b> | <b>2 825 192,22</b>            | <b>99,48</b> |
| <b>801</b>                 | <b>Oświata i<br/>wychowanie</b> |   | <b>2 840 088,00</b> | <b>2 825 192,22</b>            | <b>99,48</b> |
|                            |                                 | <b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej<br/>rozd.80101, w tym dla:</b>                      | 226 758,00          | <b>226 723,77</b>              | <b>99,98</b> |
|                            |                                 | Akademia Młodego Człowieka - Prywatna Szkoła<br>Podstawowa  | 59 100,00           | 59 071,95                      | 99,95        |
|                            |                                 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego  | 167 658,00          | 167 651,82                     | 100,00       |
|                            |                                 | <b>dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów<br/>przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:</b> | 1 535 100,00        | <b>1 533 954,10</b>            | <b>99,93</b> |
|                            |                                 | Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"  | 1 179 900,00        | 1 179 820,54                   | 99,99        |
|                            |                                 | Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z<br>Autyzmem "Pinokio"                            | 10 300,00           | 10 098,85                      | 98,05        |
|                            |                                 | Przedszkole niepubliczne "Sportus"  | 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        |
|                            |                                 | <b>dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110, w<br/>tym dla:</b>                             | 542 030,00          | <b>541 946,35</b>              | <b>99,98</b> |
|                            |                                 | Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"  | 214 500,00          | 214 452,59                     | 99,98        |
|                            |                                 | Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego  | 327 530,00          | 327 493,76                     | 99,99        |
|                            |                                 | <b>dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w<br/>tym dla:</b>                          | 536 200,00          | <b>522 568,00</b>              | <b>97,46</b> |
|                            |                                 | Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"  | 21 500,00           | 19 662,28                      | 91,45        |
|                            |                                 | Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z<br>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.     |
|-----------------------|--|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Dotacje celowe</b> |  |   | <b>6 733 984,75</b> | <b>6 577 538,05</b>         | <b>97,68</b> |
| 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:<br>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 Kalectwem   |                     | 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. |
|-------|------------------|--|------------------|-----------------------------|----------|
|       |                  | <b>realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart rozdz.85154, w tym dla:</b><br><br>Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich | 50 000,00        | <b>50 000,00</b>            | 100,00   |
|       |                  | <b>realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154, w tym dla:</b> Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"   | 10 000,00        | <b>10 000,00</b>            | 100,00   |
|       |                  | <b>organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:</b>  | 120 000,00       | <b>120 000,00</b>           | 100,00   |
|       |                  | Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)  |                  | 10 700,00                   |          |
|       |                  | Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)  |                  | 12 000,00                   |          |
|       |                  | Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie zimowe)  |                  | 18 800,00                   |          |
|       |                  | Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)  |                  | 4 000,00                    |          |
|       |                  | Stowarzyszenia Teraz Młodzież (półkolonie zimowe)  |                  | 4 500,00                    |          |
|       |                  | Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)  |                  | 15 726,00                   |          |
|       |                  | Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie letnie)  |                  | 22 500,00                   |          |
|       |                  | Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie letnie)  |                  | 3 350,00                    |          |
|       |                  | Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie letnie)  |                  | 28 424,00                   |          |
|       |                  | <b>organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:</b><br><br>Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"  | 40 000,00        | <b>40 000,00</b>            | 100,00   |
|       |                  | <b>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla:</b><br><br>Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  | 101 000,00       | <b>101 000,00</b>           | 100,00   |
|       |                  | <b>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla:</b><br><br>Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich  | 90 000,00        | <b>90 000,00</b>            | 100,00   |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Określenie zadań  | Plan na 2015 rok    | Wykonanie na 31.12.2015 rok | % wykon.     |
|------------|---|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
|            |   | <b>realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:</b><br>Banku Żywności w Koninie  | 25 000,00           | <b>25 000,00</b>            | 100,00       |
|            |   | <b>olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla:</b><br>Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich   | 10 000,00           | <b>10 000,00</b>            | 100,00       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |   | <b>1 629 640,00</b> | <b>1 559 182,10</b>         | <b>95,68</b> |
|            |   | <b>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Koninie rozdz.85203</b>  | 152 640,00          | <b>95 040,00</b>            | 62,26        |
|            |   | <b>świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla:</b><br>Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża   | 1 142 000,00        | <b>1 129 142,10</b>         | 98,87        |
|            |   | <b>prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych rozdz.85295, w tym dla:</b><br>Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie   | 210 000,00          | <b>210 000,00</b>           | 100,00       |
|            |   | <b>prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla:</b><br>Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie | 85 000,00           | <b>85 000,00</b>            | 100,00       |
|            |   | <b>realizacja zadania pn. "Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością" rozdz.85295, w tym dla:</b><br>Fundacji Otwarcie  | 40 000,00           | <b>40 000,00</b>            | 100,00       |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>413 900,00</b>   | <b>379 385,00</b>           | <b>91,66</b> |
|            |   | <b>dotacja celowa dla niepublicznego żłobka "Tuptuś", rozdz.85305</b>   | 76 000,00           | <b>57 200,00</b>            | 75,26        |
|            |   | <b>dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85306, dla Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek</b>  | 72 000,00           | <b>56 700,00</b>            | 78,75        |
|            |   | <b>dotacja celowa dla niepublicznego Klubu Dziecięcego Muzykolandia, rozdz.85306</b>  | 19 800,00           | <b>19 500,00</b>            | 98,48        |
|            |   | <b>Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych rozdz.85395, w tym dla:</b>  | 24 000,00           | <b>23 885,00</b>            | 99,52        |
|            |   | Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich   |                     | 10 000,00                   |              |
|            |   | Stowarzyszenia Bezpieczny Konin   |                     | 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                    |               |
|            |  | <b>realizacja zadania pn.: "Ja też mam super wakacje" (KBO) rozdz.85395, dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"</b>  | 18 500,00         | <b>18 500,00</b>            | 100,00        |
|            |  | <b>działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, dla Towarzystwa Samorządowego w Koninie</b>   | 30 000,00         | <b>30 000,00</b>            | 100,00        |
|            |  | <b>PWP - Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy rozdz.85395, dla Konińskiej Izby Gospodarczej</b>   | 125 000,00        | <b>125 000,00</b>           | 100,00        |
|            |  | <b>„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</b>                               | 48 600,00         | <b>48 600,00</b>            | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>982 000,00</b> | <b>934 907,76</b>           | <b>95,20</b>  |
|            |  | <b>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.</b>   | 30 000,00         | <b>6 569,76</b>             | 21,90         |
|            |  | <b>prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina, rozdz.90013 w tym dla:</b><br><br>Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Oddziału w Koninie | 282 000,00        | <b>282 000,00</b>           | 100,00        |
|            |  | <b>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.</b>  | 670 000,00        | <b>646 338,00</b>           | 96,47         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>154 000,00</b> | <b>154 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            |  | prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii E.Niewiadomskiego - Parafia pw Św. Bartłomieja, rozdz.92120  | 50 000,00         | 50 000,00                   | 100,00        |
|            |  | prace konserwatorsko-restauratorskie krucyfiks w kruchcie - 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 - Gośławicach, 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.     |
|------------|-------------------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
|            |                         | <b>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego IN-ART.</b> | 35 000,00           | 35 000,00                   | 100,00       |
|            |                         | <b>organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza, rozdz.92195 dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego</b>  | 50 000,00           | 50 000,00                   | 100,00       |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> |   | <b>2 545 000,00</b> | <b>2 542 420,31</b>         | <b>99,90</b> |
|            |                         | <b>szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowychw rozdz.92695, tym dla:</b>                               | 2 415 000,00        | <b>2 412 420,31</b>         | 99,89        |
|            |                         | Konińskiego Klubu Szermierczego   |                     | 439 000,00                  |              |
|            |                         | COPACABANA - 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                  |              |
|                              |                      | <b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina rozdz.92695, w tym dla:</b> | 115 000,00          | <b>115 000,00</b>           | 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                    |              |
|                              |                      | <b>organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92695, w tym dla:</b>         | 15 000,00           | <b>15 000,00</b>            | 100,00       |
|                              |                      | Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska  |                     | 10 000,00                   |              |
|                              |                      | Fundacji im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej"  |                     | 5 000,00                    |              |
| <b>Razem zadania powiatu</b> |                      |   | <b>6 766 589,88</b> | <b>6 658 313,91</b>         | <b>98,40</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>    |                      |   | <b>6 392 697,10</b> | <b>6 284 421,13</b>         | <b>98,31</b> |
| 801                          | Oświata i wychowanie |   | <b>4 556 205,36</b> | <b>4 447 930,79</b>         | <b>97,62</b> |

| Dział | Wyszczególnienie                                 | Określenie zadań   | Plan na 2015 rok  | Wykonanie na 31.12.2015 rok | % wykon.      |
|-------|--|--|-------------------|-----------------------------|---------------|
|       |  | <b>dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:</b> | 1 281 550,00      | <b>1 242 336,43</b>         | <b>96,94</b>  |
|       |  | 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         |
|       |  | <b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:</b>    | 318 058,00        | <b>317 978,64</b>           | <b>99,98</b>  |
|       |  | Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym                              |                   |                             |               |
|       |  | <b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla:</b>           | 2 942 636,00      | <b>2 873 654,36</b>         | <b>97,66</b>  |
|       |  | 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         |
|       |  | <b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80150, w tym dla:</b>    | 13 961,36         | <b>13 961,36</b>            | <b>100,00</b> |
|       |  | Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym                              |                   |                             |               |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | <b>310 931,74</b> | <b>310 931,30</b>           | <b>100,00</b> |

| Dział                 | Wyszczególnienie  | Określenie zadań   | Plan na 2015 rok     | Wykonanie na 31.12.2015 rok | % wykon.      |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------------|---------------|
|                       |   | <b>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:</b>   | 310 931,74           | 310 931,30                  | 100,00        |
|                       |   | Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie  |                      | 41 777,56                   |               |
|                       |   | Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie   |                      | 70 499,00                   |               |
|                       |   | Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym   |                      | 65 354,08                   |               |
|                       |   | Fundacji Mielnica  |                      | 133 300,66                  |               |
| <b>854</b>            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  | <b>1 525 560,00</b>  | <b>1 525 559,04</b>         | <b>100,00</b> |
|                       |   | <b>dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b>         | 1 525 560,00         | 1 525 559,04                |               |
| <b>Dotacje celowe</b> |   |  | <b>373 892,78</b>    | <b>373 892,78</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>630</b>            | <b>Turystyka</b>  |  | <b>91 000,00</b>     | <b>91 000,00</b>            | <b>100,00</b> |
|                       |   | <b>promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej rozdz.63001, dla LOT MARINA</b>  | 60 000,00            | 60 000,00                   | 100,00        |
|                       |   | <b>organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina rozdz.63095, dla PTTK</b>   | 31 000,00            | 31 000,00                   | 100,00        |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  | <b>207 000,00</b>    | <b>207 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|                       |   | <b>prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85201, dla Stowarzyszenia "Prom"</b>                                    | 200 000,00           | 200 000,00                  | 100,00        |
|                       |   | <b>na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie rozdz.85205, dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>                           | 7 000,00             | 7 000,00                    | 100,00        |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>75 892,78</b>     | <b>75 892,78</b>            | <b>100,00</b> |
|                       |   | <b>działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy rozdz.85395, za pośrednictwem Biura Obsługi Inwestora Konińskiej Izby Gospodarczej</b> | 75 892,78            | 75 892,78                   |               |
| <b>OGÓŁEM</b>         |   |  | <b>16 340 662,63</b> | <b>16 061 044,18</b>        | <b>98,29</b>  |

**TABELA nr 10**

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

| w złotych                    |   |  |                      |                             |               |
|------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Dział                        | Wyszczególnienie                          | Określenie zadań   | Plan na 2015 rok     | Wykonanie na 31.12.2015 rok | % wykon.      |
| <b>Razem zadania gminy</b>   |   |  | <b>16 198 856,13</b> | <b>16 186 815,21</b>        | <b>99,93</b>  |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>    |   |  | <b>4 890 000,00</b>  | <b>4 890 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | <b>4 890 000,00</b>  | <b>4 890 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
|                              |   | 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        |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b>  |   |  | <b>11 292 633,63</b> | <b>11 292 633,63</b>        | <b>100,00</b> |
| 600                          | Transport i łączność                      |  | <b>11 292 633,63</b> | <b>11 292 633,63</b>        | <b>100,00</b> |
|                              |   | do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej, rozdz.60004   | 11 292 633,63        | 11 292 633,63               | 100,00        |
| <b>Dotacje celowe</b>        |   |  | <b>16 222,50</b>     | <b>4 181,58</b>             | <b>25,78</b>  |
| 750                          | Administracja publiczna                   |  | <b>4 222,50</b>      | <b>4 181,58</b>             | <b>99,03</b>  |
|                              |   | na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego", rozdz.75095   | 4 222,50             | 4 181,58                    | 99,03         |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
|                              |   | usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina, rozdz.90002   | 12 000,00            | 0,00                        | 0,00          |
| <b>Razem zadania powiatu</b> |   |  | <b>3 901 498,00</b>  | <b>3 649 508,46</b>         | <b>93,54</b>  |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>    |   |  | <b>2 658 000,00</b>  | <b>2 658 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | <b>2 658 000,00</b>  | <b>2 658 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
|                              |   | Miejska Biblioteka Publiczna, rozdz.92116  | 2 658 000,00         | 2 658 000,00                |               |
| <b>Dotacje celowe</b>        |   |  | <b>1 243 498,00</b>  | <b>991 508,46</b>           | <b>79,74</b>  |
| 600                          | Transport i łączność                      |  | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
|                              |   | dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie", rozdz.60013 | 250 000,00           | 0,00                        | 0,00          |

| Dział         | Wyszczególnienie  | Określenie zadań  | Plan na 2015 rok     | Wykonanie na 31.12.2015 rok | % wykon.      |
|---------------|---|---|----------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>630</b>    | <b>Turystyka</b>  |   | <b>2 258,00</b>      | <b>1 500,00</b>             | <b>66,43</b>  |
|               |   | realizacja zadania publicznego pn.: Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego, rozdz.63003  | 2 258,00             | 1 500,00                    | 66,43         |
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |   | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>             | <b>100,00</b> |
|               |   | koszty kształcenia ucznia na terenie innej jst, dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, rozdz.80195 | 1 200,00             | 1 200,00                    | 100,00        |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |   | <b>20 040,00</b>     | <b>20 003,04</b>            | <b>99,82</b>  |
|               |   | koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju, rozdz.85204  | 20 040,00            | 20 003,04                   |               |
| <b>853</b>    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>970 000,00</b>    | <b>968 805,42</b>           | <b>99,88</b>  |
|               |   | prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy, rozdz.85333  | 970 000,00           | 968 805,42                  | 99,88         |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |   | <b>20 100 354,13</b> | <b>19 836 323,67</b>        | <b>98,69</b>  |





**TABELA nr 11**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK**

*w złotych*

|  |                   |   | PLAN                 | WYKONANIE            |                                   |  | PLAN                 | WYKONANIE            |                      |   |
|--|-------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| TREŚĆ  | Dział<br>rozdział | stan środków na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | PRZYCHODY            | w tym:               |                                   |  | KOSZTÓW              | w tym:               |                      | stan środków na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|  |                   |   |                      | PRZYCHODY            | kwota dotacji z<br>budżetu miasta | zakres dotacji   |                      | KOSZTY               | wpłata do<br>budżetu |   |
| 2  | 3                 | 4   | 5                    | 6                    | 7                                 | 8  | 9                    | 10                   | 11                   | 12  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  |                   | <b>-695 306,57</b>                                    | <b>24 115 106,19</b> | <b>23 041 707,82</b> | <b>11 292 633,63</b>              |  | <b>24 115 106,19</b> | <b>22 943 227,07</b> | <b>0,00</b>          | <b>-596 825,82</b>                                  |
| <i>w tym:</i><br>Miejski Zakład<br>Komunikacji | <b>600</b>        | <b>-695 306,57</b>                                    | <b>24 115 106,19</b> | <b>23 041 707,82</b> | <b>11 292 633,63</b>              |  | <b>24 115 106,19</b> | <b>22 943 227,07</b> |                      | <b>-596 825,82</b>                                  |
| <i>w tym:</i><br>a) dotacja<br>przedmiotowa    | 60004             |   |                      |                      |                                   |  |                      |                      |                      |   |
|  |                   |   | 11 292 633,63        |                      | 11 292 633,63                     | <i>dotacja przedmiotowa<br/>do kosztów 1<br/>wozokilometra w<br/>wysokości 2,95 zł</i> |                      |                      |                      |   |
| <i>w tym:</i><br>porozumienia<br>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 wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem        |  |                                       |                                       |
|---------------------|---|-------------|---------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |   |             |                     | Budżet Uchwalony - Uchwała nr 22 RMK z dnia 21.01.2015r. | Zarządzenie Nr 17/2015 PMK z dnia 12.02.2015r. | Uchwała Nr 40 RMK z dnia 25.02.2015r. | Uchwała Nr 69 RMK z dnia 25.03.2015r. |
| <b>część gminna</b> |   |             |                     | <i>Budżet Uchwalony</i>                                  | <i>1 zmiana</i>                                | <i>2 zmiana</i>                       | <i>3 zmiana</i>                       |
| <b>1</b>            | "PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie" | <b>UM</b>   | po zmianach         | <b>287 754,17</b>  | <b>287 754,17</b>                              | <b>287 754,17</b>                     | <b>287 754,17</b>                     |
|                     |   |             | zmniejszenia        |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | zwiększenia         |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | uwagi               |  |  |                                       |                                       |
| <b>2</b>            | "Słoneczny świat przedszkolaka"   | <b>P10</b>  | po zmianach         | <b>77 100,51</b>   | <b>77 100,51</b>                               | <b>77 100,51</b>                      | <b>77 100,51</b>                      |
|                     |   |             | zmniejszenia        |  | -5 716,00                                      |                                       |                                       |
|                     |   |             | zwiększenia         |  | 5 716,00                                       |                                       |                                       |
|                     |   |             | uwagi               |  |  |                                       |                                       |
| <b>3</b>            | "Wszystko zaczyna się od przedszkola"   | <b>P14</b>  | po zmianach         | <b>114 654,00</b>  | <b>114 654,00</b>                              | <b>114 654,00</b>                     | <b>114 654,00</b>                     |
|                     |   |             | zmniejszenia        |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | zwiększenia         |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | uwagi               |  |  |                                       |                                       |
| <b>4</b>            | "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"                        | <b>G1</b>   | po zmianach         | <b>16 935,60</b>   | <b>16 935,60</b>                               | <b>16 935,60</b>                      | <b>16 935,60</b>                      |
|                     |   |             | zmniejszenia        |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | zwiększenia         |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | uwagi               |  |  |                                       |                                       |
| <b>5</b>            | "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"   | <b>UM</b>   | po zmianach         | <b>860 870,64</b>  | <b>860 870,64</b>                              | <b>860 870,64</b>                     | <b>898 378,76</b>                     |
|                     |   |             | zmniejszenia        |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | zwiększenia         |  |  |                                       | 37 508,12                             |
|                     |   |             | uwagi               |  |  |                                       |                                       |
| <b>6</b>            | "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie"                         | <b>UM</b>   | po zmianach         | <b>13 259 727,66</b>                                     | <b>13 259 727,66</b>                           | <b>17 964 254,80</b>                  | <b>17 964 254,80</b>                  |
|                     |   |             | zmniejszenia        |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | zwiększenia         |  |  | <b>4 704 527,14</b>                   |                                       |
|                     |   |             | uwagi               |  |  |                                       |                                       |
| <b>7</b>            | "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020"       | <b>UM</b>   | po zmianach         | <b>159 900,00</b>  | <b>159 900,00</b>                              | <b>159 900,00</b>                     | <b>159 900,00</b>                     |
|                     |   |             | zmniejszenia        |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | zwiększenia         |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | uwagi               |  |  |                                       |                                       |
| <b>8</b>            | "Wspólnie obudźmy lepsze jutro"   | <b>G2</b>   | po zmianach         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
|                     |   |             | zmniejszenia        |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | zwiększenia         |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | uwagi               |  |  |                                       |                                       |
| <b>9</b>            | "Pod wspólnym niebem Europy"  | <b>P32</b>  | po zmianach         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
|                     |   |             | zmniejszenia        |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | zwiększenia         |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | uwagi               |  |  |                                       |                                       |
| <b>10</b>           | "Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji"                                    | <b>G2</b>   | po zmianach         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
|                     |   |             | zmniejszenia        |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | zwiększenia         |  |  |                                       |                                       |
|                     |   |             | uwagi               |  |  |                                       |                                       |

| Lp                               | Nazwa Projektu  | Realizujący | zmiany w ciągu roku | Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem        |  |                                       |                                       |
|----------------------------------|---|-------------|---------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                  |   |             |                     | Budżet Uchwalony - Uchwała nr 22 RMK z dnia 21.01.2015r. | Zarządzenie Nr 17/2015 PMK z dnia 12.02.2015r. | Uchwała Nr 40 RMK z dnia 25.02.2015r. | Uchwała Nr 69 RMK z dnia 25.03.2015r. |
| <b>część powiatowa</b>           |   |             |                     |  |  |                                       |                                       |
| 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               |  |  |                                       |                                       |
| <b>Łączne planowane wydatki:</b> |   |             |                     | <b>14 776 942,58</b>                                     | <b>14 776 942,58</b>                           | <b>19 481 469,72</b>                  | <b>19 518 977,84</b>                  |

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 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                              |
| 1  | 287 754,17                                     | 287 754,17                            | 287 754,17                                     | 287 754,17                                     | 287 754,17                             | 287 754,17                                     | 287 754,17                                     | 287 754,17                             |
|    |  |                                       | -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. |
|----|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|    |  |                                       |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,00   | 104 678,00                            | 104 678,00                                     | 104 678,00                                     | 104 678,00                             | 104 678,00                                     | 104 678,00                                     | 104 678,00                             |
|    |  |                                       |  |  |  |  | -20 000,00                                     |  |
|    |  | 104 678,00                            |  |  |  |  | 20 000,00                                      |  |
|    |  | wpr.do budżetu                        |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 125 000,00                             | 125 000,00                                     | 125 000,00                                     | 125 000,00                             |
|    |  |                                       |  |  |  |  |  |  |
|    |  |                                       |  |  | 125 000,00                             |  |  |  |
|    |  |                                       |  |  | wpr.do budżetu                         |  |  |  |
| 13 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 64 969,06                              | 64 969,06                                      | 64 969,06                                      | 64 969,06                              |
|    |  |                                       |  |  |  |  | -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                                       |
| 1  | 287 754,17                                     | 287 754,17                                      | 287 754,17                                      | 287 754,17                             | 287 754,17                             | 211 253,41                             | 211 253,41                                      | 211 253,41                                      |
|    |  |   |   |  |  | -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  |
| 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                                   |