

**TABELA nr 1**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 918,30</b>	<b>67 918,30</b>	<b>67 808,22</b>	<b>67 808,22</b>	<b>99,84</b>
	01095		Pozostała działalność	67 918,30	67 918,30	67 808,22	67 808,22	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 918,30	67 918,30	67 808,22	67 808,22	99,84
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 248 499,96</b>		<b>1 347 819,32</b>		<b>107,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 204 799,96		1 205 144,80		100,03
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			295,20		
		O920	Pozostałe odsetki			49,64		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 204 799,96		1 204 799,96		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 700,00		89 874,52		
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			80 104,06		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00		9 770,46		100,73
	60095		Pozostała działalność	34 000,00		52 800,00		155,29
		O970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00		52 800,00		155,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 957 027,00</b>		<b>16 489 642,15</b>		<b>86,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 900 527,00		16 431 106,97		86,93
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00		1 616 052,23		101,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00		184 445,53		97,08
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 518 600,00		10 896 316,26		94,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	324 000,00		524 876,07		162,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 500 000,00		2 369 376,79		52,65
		O920	Pozostałe odsetki	213 000,00		298 418,09		140,10
		O970	Wpływy z różnych dochodów	329 300,00		321 600,25		97,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 627,00		220 021,75		97,52
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 500,00</i>		<i>58 535,18</i>		<i>103,60</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		43 724,28		124,93
		O920	Pozostałe odsetki	5 500,00		2 449,58		44,54
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		12 361,32		77,26
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>		<b>2 500,00</b>		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>			<i>2 500,00</i>		
		O690	Wpływy z różnych opłat			2 500,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 704 120,51</b>	<b>592 836,00</b>	<b>1 456 975,28</b>	<b>592 836,00</b>	<b>85,50</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>592 836,00</i>	<i>592 836,00</i>	<i>592 929,07</i>	<i>592 836,00</i>	<i>100,02</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 836,00	592 836,00	592 836,00	592 836,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			93,07		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>833 900,51</i>		<i>586 662,12</i>		<i>70,35</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			433,60		
		O690	Wpływy z różnych opłat	29 497,00		24 083,14		81,65
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 500,00		310 594,99		77,55
		O830	Wpływy z usług	363 450,00		218 218,51		60,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 306,50		
		O920	Pozostałe odsetki	400,00		446,23		111,56
		O970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00		20 525,64		70,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 053,51		11 053,51		100,00
		75095	Pozostała działalność	277 384,00		277 384,09		100,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	277 384,00		277 384,09		100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>489 789,99</b>	<b>489 789,99</b>	<b>483 377,55</b>	<b>483 377,55</b>	<b>98,69</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 387,56</i>	<i>13 387,56</i>	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	13 387,56	13 387,56	99,17
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>359 259,00</i>	<i>359 259,00</i>	<i>352 959,00</i>	<i>352 959,00</i>	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 259,00	359 259,00	352 959,00	352 959,00	98,25
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>117 030,99</i>	<i>117 030,99</i>	<i>117 030,99</i>	<i>117 030,99</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	117 030,99	117 030,99	117 030,99	117 030,99	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 000,00</b>		<b>560 090,47</b>		<b>88,90</b>
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>510 000,00</i>		<i>438 090,47</i>		85,90
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	510 000,00		435 029,27		85,30
		O690	Wpływy z różnych opłat			3 061,20		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>		<i>122 000,00</i>		101,67
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00		120 000,00		100,00
<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>155 748 647,00</b>		<b>148 617 050,57</b>		<b>95,42</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 500,00		192 384,68		105,42
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00		190 683,63		105,94
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		1 701,05		68,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 190 868,00		58 199 596,91		96,69
		O310	Podatek od nieruchomości	57 928 000,00		56 248 860,68		97,10
		O320	Podatek rolny	53 000,00		43 888,40		82,81
		O330	Podatek leśny	5 600,00		6 243,00		111,48
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00		553 009,80		75,75
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00		673 667,83		96,24
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		2 188,20		218,82
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570 000,00		468 557,00		82,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203 268,00		203 182,00		99,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 122 802,00		15 017 072,90		93,14
		O310	Podatek od nieruchomości	10 186 802,00		9 873 100,86		96,92
		O320	Podatek rolny	210 000,00		175 759,12		83,69
		O330	Podatek leśny	1 000,00		1 112,13		111,21
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00		569 629,23		87,64
		O360	Podatek od spadków i darowizn	430 000,00		288 067,51		66,99
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000,00		36 470,00		72,94
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 005 000,00		861 393,00		85,71
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00		3 064 890,78		90,14
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 263,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		29 238,68		146,19
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00		116 148,59		68,32
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>17 427 500,00</i>		<i>13 742 570,35</i>		78,86
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 850 000,00		1 714 862,61		92,70
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00		1 714 055,27		100,83
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 863 000,00		10 275 332,84		74,12
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			4 437,29		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 256,40		
		O690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00		20 894,53		154,77
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 951,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		780,41		78,04
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>61 824 977,00</i>		<i>61 465 425,73</i>		99,42
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 824 977,00		58 466 761,00		101,11
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00		2 998 664,73		74,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 787 967,47</b>		<b>49 430 553,89</b>		<b>97,33</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>45 081 408,00</i>		<i>45 081 408,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 081 408,00		45 081 408,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5 037 853,47</i>		<i>3 729 090,56</i>		74,02
		O920	Pozostałe odsetki	900 000,00		737 393,55		81,93
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 279 441,70		129 366,36		10,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425 853,00		425 521,13		99,92
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 097,35		67 397,35		100,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 365 461,42		2 369 412,17		100,17
	75815		Wpływy do wyjaśnienia			18 507,44		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			18 507,44		
	75816		Wpływy do rozliczenia			-67 158,11		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			-67 158,11		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	668 706,00		668 706,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 706,00		668 706,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 093 617,99</b>	<b>77 194,01</b>	<b>9 925 683,16</b>	<b>74 572,04</b>	<b>98,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	492 809,01	77 194,01	599 180,94	74 572,04	121,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			123 845,08		
		O690	Wpływy z różnych opłat	660,00		1 289,00		195,30
		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	369 320,00		332 738,22		90,09
		O920	Pozostałe odsetki			312,39		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 900,00		7 900,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	37 735,00		58 524,21		155,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 194,01	77 194,01	74 572,04	74 572,04	96,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 868,00		179 346,45		102,56
		O830	Wpływy z usług	13 000,00		17 466,00		134,35
		O920	Pozostałe odsetki			12,45		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 868,00		161 868,00		100,00
	80104		Przedszkola	7 504 309,71		7 382 373,12		98,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% 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	196 761,00		194 822,38		99,01
		O830	Wpływy z usług	2 896 818,00		2 804 039,95		96,80
		O920	Pozostałe odsetki	3 228,00		2 647,51		82,02
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00		800,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	51 450,71		51 337,69		99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 446 338,00		3 446 338,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 146,00		865 667,59		97,03
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 768,00		16 720,00		99,71
	80110		<i>Gimnazja</i>	70 447,27		92 029,66		130,64
		O690	Wpływy z różnych opłat	654,00		1 153,20		176,33
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 112,00		48 843,31		118,81
		O920	Pozostałe odsetki			0,42		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		4 300,00		215,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	26 681,27		37 732,73		141,42
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 851 184,00		1 672 752,99		90,36
		O830	Wpływy z usług	1 589 770,00		1 444 966,64		90,89
		O920	Pozostałe odsetki			122,18		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	261 414,00		227 664,17		87,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>439 575,00</b>		<b>503 567,40</b>		114,56
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 000,00		90 000,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00		90 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	349 575,00		413 567,40		118,31
		O830	Wpływy z usług	215 000,00		275 097,03		127,95
		O920	Pozostałe odsetki	20,00		21,78		108,90
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		8 893,59		127,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 555,00		129 555,00		101,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 603 071,00</b>	<b>23 506 379,00</b>	<b>35 195 818,02</b>	<b>23 250 468,16</b>	<b>98,86</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	280 000,00		307 195,67		109,71
		O690	Wpływy z różnych opłat			11,60		
		O830	Wpływy z usług	280 000,00		305 802,13		109,22
		O920	Pozostałe odsetki			1 381,94		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	321 271,00	321 171,00	321 270,10	321 171,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 171,00	321 171,00	321 171,00	321 171,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		99,10		99,10
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	72 105,00		67 836,81		94,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 105,00		67 836,81		94,08
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 114 290,00	21 930 000,00	22 011 972,10	21 780 000,00	99,54
		O970	Wpływy z różnych dochodów			500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 930 000,00	21 930 000,00	21 780 000,00	21 780 000,00	99,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 290,00		231 472,10		125,60



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% 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>	305 000,00	115 000,00	303 623,56	114 953,24	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	115 000,00	114 953,24	114 953,24	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00		188 670,32		99,30
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 227 912,00		5 026 540,61		96,15
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		2 951,90		45,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 221 412,00		5 023 588,71		96,21
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	64 000,00	64 000,00	39 991,18	39 991,18	62,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	64 000,00	39 991,18	39 991,18	62,49
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 172 182,00		2 172 182,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 172 182,00		2 172 182,00		100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	695 890,00	58 804,00	686 381,22	58 802,87	98,63
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00		1 992,35		17,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 804,00	58 804,00	58 802,87	58 802,87	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 586,00		625 586,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	5 000,00		1 260,13		25,20
		O690	Wpływy z różnych opłat			70,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		1 190,13		23,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	657 596,00	376 996,00	592 615,20	305 536,00	90,12
		O690	Wpływy z różnych opłat			229,20		
		O830	Wpływy z usług	280 000,00		286 233,33		102,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 996,00	376 996,00	305 536,00	305 536,00	81,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		616,67		102,78
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 687 825,00	640 408,00	3 664 949,44	630 013,87	99,38
		O690	Wpływy z różnych opłat			490,62		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	45 040,00		33 744,44		74,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640 408,00	640 408,00	630 013,87	630 013,87	98,38
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200,00		74 523,51		97,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 926 177,00		2 926 177,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 806 679,60</b>		<b>4 582 169,79</b>		<b>95,33</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	734 320,00		654 830,93		89,18
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 790,00		27 790,20		100,00
		O830	Wpływy z usług	341 425,00		318 086,78		93,16
		O920	Pozostałe odsetki	193,00		185,68		96,21
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 553,00		311,00		8,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 747,00		85 547,10		97,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	273 612,00		222 910,17		81,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 072 359,60		3 927 338,86		96,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 852 230,54		2 763 391,36		96,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420 129,06		384 187,26		91,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 000,00		662 543,50		97,43
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00		117 216,74		97,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	884 069,00		819 699,70		92,72
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			25,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			25,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	884 069,00		819 674,70		92,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 987,00		616 445,58		92,28
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	216 082,00		203 229,12		94,05
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 775 781,85</b>		<b>12 546 122,69</b>		<b>91,07</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 500,00		10 400,51		231,12
		O920	Pozostałe odsetki			5,01		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		10 395,50		231,01
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 692 146,00		1 994 098,45		117,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat			23,20		
		O920	Pozostałe odsetki			9 390,73		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			378 903,52		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 692 146,00		1 605 781,00		94,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 896 047,36		9 896 044,59		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	9 896 047,36		9 896 044,59		100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	21 000,00		35 241,09		167,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	21 000,00		35 241,09		167,81
	90095		Pozostała działalność	2 162 088,49		610 338,05		28,23
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3 171,91		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 986,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00		49 926,85		104,01
		O830	Wpływy z usług	15 000,00		12 055,00		80,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 104,02		
		O920	Pozostałe odsetki			3,77		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		22,00		2,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 098 088,49		530 068,50		25,26
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 809 670,00</b>		<b>2 546 100,76</b>		<b>90,62</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 809 670,00		2 546 100,76		90,62
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 340,00		3 341,50		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	545 660,00		584 413,69		107,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	2 149 300,00		1 861 213,47		86,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 207,30		
		O920	Pozostałe odsetki	1 300,00		830,36		63,87
		O970	Wpływy z różnych dochodów	110 070,00		95 094,44		86,39
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>298 046 434,67</b>	<b>24 734 117,30</b>	<b>284 574 978,97</b>	<b>24 469 061,97</b>	<b>95,48</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 200,00		907,51		<b>75,63</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00		907,51		75,63
		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		907,51		75,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>		<b>790 734,85</b>		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0,00		718 734,85		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			4 828,98		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			713 905,87		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>			72 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			72 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>892 995,00</b>	<b>66 995,00</b>	<b>913 370,91</b>	<b>66 026,33</b>	<b>102,28</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	892 995,00	66 995,00	913 370,91	66 026,33	102,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 995,00	66 995,00	66 026,33	66 026,33	98,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 000,00		847 344,58		102,58
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>824 300,00</b>	<b>464 300,00</b>	<b>840 451,72</b>	<b>463 777,73</b>	<b>101,96</b>
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	360 000,00		367 719,41		102,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		367 719,41		102,14
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	18 438,00	9 484,00	184,38
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			8 954,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	9 484,00	9 484,00	94,84
	71015		Nadzór budowlany	363 500,00	363 500,00	363 494,31	363 493,73	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 500,00	363 500,00	363 493,73	363 493,73	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,58		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 347,00</b>	<b>273 347,00</b>	<b>326 319,26</b>	<b>270 948,51</b>	<b>101,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 347,00	250 347,00	250 347,00	250 347,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 347,00	250 347,00	250 347,00	250 347,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00		52 595,75		116,88
		O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00		52 595,75		116,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	23 000,00	23 376,51	20 601,51	89,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	20 601,51	20 601,51	89,57
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		2 775,00		92,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 778 076,45</b>	<b>10 643 781,00</b>	<b>10 777 661,86</b>	<b>10 643 769,11</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 756 777,45	10 622 482,00	10 756 362,86	10 622 470,11	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 190 982,00	10 190 982,00	10 190 970,11	10 190 970,11	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 295,45		892,75		68,91
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00		31 000,00		100,00
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 000,00		102 000,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 500,00	431 500,00	431 500,00	431 500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	100,00
<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>19 522 509,00</b>		<b>19 378 518,55</b>		<b>99,26</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 879 650,00</i>		<i>2 766 570,99</i>		96,07
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00		1 682 814,25		93,49
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 450,00		1 074 315,49		99,62
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		8 244,72		4122,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			594,57		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		601,96		60,20
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 642 859,00</i>		<i>16 611 947,56</i>		99,81
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 792 859,00		15 968 141,00		101,11
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00		643 806,56		75,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 172 444,00</b>		<b>77 193 287,53</b>		<b>100,03</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 943 278,00		65 943 278,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 943 278,00		65 943 278,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 501 300,00		4 522 114,00		100,46
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			20 814,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 501 300,00		4 501 300,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			29,53		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			29,53		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 727 866,00		6 727 866,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 727 866,00		6 727 866,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 880 758,57</b>	<b>173,25</b>	<b>1 321 772,41</b>	<b>148,30</b>	<b>70,28</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	173,25	173,25	417,97	148,30	241,25
		O970	Wpływy z różnych dochodów			269,67		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173,25	173,25	148,30	148,30	85,60
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>			253,65		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			253,65		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	143 600,00		66 441,04		46,27
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00		65 095,00		46,50
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		105,42		105,42
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		1 000,00		33,33
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		240,62		48,12
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	101 946,00		110 853,76		108,74



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		2 087,00		208,70
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 466,00		86 813,47		105,27
		O920	Pozostałe odsetki			72,62		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00		21 880,67		118,40
	80123		<i>Licea profilowane</i>			104,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat			104,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	406 071,00		382 024,86		94,08
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 888,00		4 552,00		93,13
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 719,00		258 775,46		89,01
		O830	Wpływy z usług	300,00		0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84,00		83,71		99,65
		O920	Pozostałe odsetki	616,00		894,04		145,14
		O970	Wpływy z różnych dochodów	108 112,00		116 367,65		107,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 352,00		1 352,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	315 142,00		302 438,40		95,97
		O690	Wpływy z różnych opłat	32 420,00		33 152,30		102,26
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 540,00		151 303,18		97,91
		O830	Wpływy z usług	101 480,00		82 773,39		81,57
		O920	Pozostałe odsetki			31,47		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	26 702,00		35 178,06		131,74
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	6 175,00		1 875,81		30,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 175,00		1 875,81		30,38
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	575 490,00		152 501,46		26,50
		O830	Wpływy z usług	575 490,00		148 265,00		25,76
		O970	Wpływy z różnych dochodów			4 236,46		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	231 069,00		219 671,51		95,07
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00		10 782,00		77,01
		O830	Wpływy z usług	205 818,00		204 065,07		99,15
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 251,00		4 824,44		42,88
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	101 092,32		85 189,95		84,27
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	101 092,32		85 189,95		84,27
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562,00</b>	<b>562,00</b>	<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	<b>99,93</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	562,00	562,00	561,60	561,60	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562,00	562,00	561,60	561,60	99,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 354 269,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 262 998,71</b>	<b>7 000,00</b>	<b>97,90</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	231 100,00		236 300,34		102,25
		O830	Wpływy z usług	220 460,00		222 564,09		100,95
		O920	Pozostałe odsetki			30,41		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		3 665,53		610,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 040,00		10 040,31		100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 938 079,00		3 808 437,44		96,71
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 796,00		4 796,40		100,01
		O830	Wpływy z usług	3 235 680,00		3 106 351,55		96,00
		O920	Pozostałe odsetki	550,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		2 036,49		113,14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	695 253,00		695 253,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>178 090,00</i>		<i>211 260,93</i>		118,63
		O690	Wpływy z różnych opłat			8,80		
		O830	Wpływy z usług	158 000,00		191 352,12		121,11
		O920	Pozostałe odsetki			278,40		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		2 232,83		106,33
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 990,00		7 807,20		97,71
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00		9 581,58		95,82
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>806 035,82</b>	<b>241 547,00</b>	<b>802 370,90</b>	<b>241 547,00</b>	<b>99,55</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>20 000,00</i>		<i>18 277,56</i>		91,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		18 277,56		91,39
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>578 014,00</i>	<i>241 547,00</i>	<i>578 841,60</i>	<i>241 547,00</i>	100,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 547,00	241 547,00	241 547,00	241 547,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 467,00		336 467,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			827,60		
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>105 787,00</i>		<i>105 786,90</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	105 787,00		105 786,90		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	102 234,82		99 464,84		97,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 780,00		99 210,02		98,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 454,82		254,82		17,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>891 604,00</b>		<b>759 135,93</b>		<b>85,14</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	50 600,00		49 938,35		98,69
		O830	Wpływy z usług	50 600,00		49 785,52		98,39
		O920	Pozostałe odsetki			152,83		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	82 600,00		62 073,60		75,15
		O690	Wpływy z różnych opłat	430,00		142,00		33,02
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 310,00		8 597,79		69,84
		O830	Wpływy z usług	30 410,00		32 007,91		105,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00		13,52		0,09
		O920	Pozostałe odsetki			241,87		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00		9 950,00		110,56
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 450,00		11 120,51		71,98
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			470,60		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			470,60		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	642 100,00		536 444,91		83,55
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		117 007,50		106,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku		% 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	31 000,00		23 075,66		74,44
		O830	Wpływy z usług	501 000,00		396 014,00		79,04
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		112,75		112,75
		O970	Wpływy z różnych dochodów			235,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	6 304,00		6 300,00		99,94
		O830	Wpływy z usług	6 304,00		6 300,00		99,94
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	110 000,00		103 908,47		94,46
		O830	Wpływy z usług	93 000,00		93 683,47		100,73
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00		10 225,00		60,15
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 753 943,16</b>		<b>2 753 942,35</b>		<b>100,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 753 943,16		2 753 942,35		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 753 943,16		2 753 942,35		100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 006,41</b>		<b>100,01</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		80 006,41		100,01
		O920	Pozostałe odsetki			6,41		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00		100,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>120 280 044,00</b>	<b>11 697 705,25</b>	<b>120 202 040,50</b>	<b>11 693 778,58</b>	<b>99,94</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>418 326 478,67</b>	<b>36 431 822,55</b>	<b>404 777 019,47</b>	<b>36 162 840,55</b>	<b>96,76</b>

**TABELA nr 2**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 120,30</b>	<b>67 918,30</b>	<b>72 645,28</b>	<b>67 808,22</b>	<b>98,01</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 500,00		4 135,96		75,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00		4 135,96		75,20
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	68 620,30	67 918,30	68 509,32	67 808,22	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,14	513,14	513,14	513,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,20	88,20	88,20	88,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,57	12,57	12,57	12,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,19	109,19	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,63	608,63	1 308,84	607,74	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	66 586,57	66 586,57	66 586,57	66 586,57	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 443 750,94</b>		<b>30 620 294,25</b>		<b>97,38</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 040 649,96		11 040 580,96		100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 016 349,96		11 016 349,96		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00		24 231,00		99,72
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 352 100,98		19 546 927,29		96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00		1 107,00		99,73
		4270	Zakup usług remontowych	5 094 322,30		5 054 310,19		99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 930,00		523 212,77		43,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 710,00		10 698,00		99,89
		4430	Różne opłaty i składki	30,00		30,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 240,00		261,78		21,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 111,50		31 809,18		99,06
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		248,16		24,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00		6 853,14		80,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 974 147,18		13 903 397,07		99,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	51 000,00		32 786,00		64,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		32 480,00		64,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		306,00		30,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 442 990,00</b>		<b>15 155 992,71</b>		<b>98,14</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>14 243 380,00</i>		<i>13 966 196,60</i>		98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00		7 163,88		85,28
		4260	Zakup energii	4 642 650,00		4 530 977,87		97,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 609 800,00		1 605 343,42		99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408 902,00		4 291 350,11		97,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 915,00		2 914,50		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	61 750,00		58 172,56		94,21
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00		1 449 047,00		99,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 435,00		2 435,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348 100,00		346 889,70		99,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	174 146,00		166 862,26		95,82
		4580	Pozostałe odsetki	72,00		71,23		98,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	455 300,00		452 792,08		99,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	218 000,00		216 735,00		99,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158 000,00		155 960,88		98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00		17 466,00		99,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 310,00		662 015,11		96,60
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 199 610,00</i>		<i>1 189 796,11</i>		99,18
		4430	Różne opłaty i składki	46 004,00		46 003,42		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		872,66		87,27
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00		5 593,97		99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		38 714,13		99,27
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00		200 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 006,00		898 611,93		98,97
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 197,35</b>		<b>376 142,43</b>		<b>93,99</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>268 197,35</i>		<i>259 562,69</i>		96,78

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00		63 662,00		99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	204 197,35		195 900,69		95,94
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	127 000,00		111 579,74		87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00		111 579,74		87,86
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00		5 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 276 117,47</b>	<b>592 836,00</b>	<b>31 344 958,58</b>	<b>592 836,00</b>	<b>97,12</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 697 759,61	592 836,00	1 694 680,57	592 836,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 640,17	452 308,84	1 311 640,17	452 308,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 833,77	27 036,00	96 833,77	27 036,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 875,89	79 468,89	233 620,44	79 468,89	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 740,64	11 268,64	24 917,05	11 268,64	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 669,14	22 753,63	27 669,14	22 753,63	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	362 864,80		353 887,44		97,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 200,00		323 273,34		98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00		5 279,08		56,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 998,80		25 216,67		96,99
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		118,35		39,45
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28 505 822,85		27 600 197,00		96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 300,00		129 794,69		84,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 502 819,28		17 189 981,10		98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186 639,14		1 186 638,55		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979 117,29		2 958 349,45		99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308 911,97		301 960,06		97,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 913,97		106 326,00		90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410 139,00		1 299 457,37		92,15
		4260	Zakup energii	790 019,00		679 965,13		86,07
		4270	Zakup usług remontowych	412 000,00		331 863,81		80,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 184,00		29 926,00		80,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 679 006,00		1 602 257,69		95,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 094,00		26 809,63		98,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 199,00		26 879,81		92,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	91 934,00		85 614,36		93,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 710,00		1 701,01		99,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 225,00		10 455,00		93,14



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 670,00		128 669,04		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	338 275,00		284 997,66		84,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	47 270,00		40 541,82		85,77
		4430	Różne opłaty i składki	133 278,00		126 096,92		94,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 895,20		381 894,40		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 867,00		35 866,42		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 137,00		30 136,06		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 010,00		2 246,65		74,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	226 690,00		169 233,40		74,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 970,00		147 065,00		94,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00		16 974,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 575,00		268 495,97		99,97
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 035 104,11</i>		<i>1 029 481,49</i>		99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00		53 884,00		94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 240,00		91 972,26		99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	877 964,11		875 525,23		99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00		8 100,00		100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>674 566,10</i>		<i>666 712,08</i>		98,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 566,10		22 533,48		99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 389,49		63,89
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00		43 325,44		94,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00		594 463,67		99,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>489 789,99</b>	<b>489 789,99</b>	<b>483 377,55</b>	<b>483 377,55</b>	<b>98,69</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>13 387,56</i>	<i>13 387,56</i>	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,70	1 939,70	1 873,48	1 873,48	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,45	276,45	237,08	237,08	85,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 283,85	11 283,85	11 277,00	11 277,00	99,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	359 259,00	359 259,00	352 959,00	352 959,00	98,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 547,82	209 547,82	203 247,82	203 247,82	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,24	3 084,24	3 084,24	3 084,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,17	406,17	406,17	406,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 217,03	47 217,03	47 217,03	47 217,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 689,32	28 689,32	28 689,32	28 689,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 510,35	68 510,35	68 510,35	68 510,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	322,46	322,46	322,46	322,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 481,61	1 481,61	1 481,61	1 481,61	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	117 030,99	117 030,99	117 030,99	117 030,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 081,43	61 081,43	61 081,43	61 081,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,09	2 010,09	2 010,09	2 010,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,66	253,66	253,66	253,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 483,36	24 483,36	24 483,36	24 483,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 087,25	25 087,25	25 087,25	25 087,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 753,97	2 753,97	2 753,97	2 753,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	734,41	734,41	734,41	734,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,82	626,82	626,82	626,82	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>789 460,00</b>		<b>663 459,23</b>		<b>84,04</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	162 140,00		154 395,24		95,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00		28 663,78		81,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00		1 168,92		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 196,00		98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 039,00		40 992,36		99,89
		4260	Zakup energii	5 780,00		4 881,81		84,46
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		23 940,53		99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		200,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 034,00		14 034,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318,00		4 317,84		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	26 760,00		26 623,54		99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00		5 506,94		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00		4 118,00		96,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		16 998,60		99,99
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	93 000,00		9 955,51		10,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 592,24		99,52
		4260	Zakup energii	60 100,00		459,24		0,76
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00		7 904,03		25,25
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	507 560,00		472 484,94		93,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00		1 303,80		99,98
		4260	Zakup energii	3 000,00		1 390,22		46,34
		4300	Zakup usług pozostałych	497 156,00		468 690,92		94,27
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 310 000,00</b>		<b>3 896 574,73</b>		<b>90,41</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 310 000,00		3 896 574,73		90,41
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		93 765,00		93,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 210 000,00		3 802 809,73		90,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>952 796,29</b>		<b>0,00</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	952 796,29		0,00		
		4810	Rezerwy	951 106,29		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	85 378,47		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	727,82		0,00		
			zarządzanie kryzysowe	865 000,00		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690,00		0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 653 888,55</b>	<b>77 194,01</b>	<b>95 544 715,88</b>	<b>74 572,04</b>	<b>98,85</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 232 949,01	77 194,01	35 909 595,45	74 572,04	99,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 150,00		23 353,41		96,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 138,50	1 138,50	990,00	990,00	86,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 200,00		118 501,16		96,19
		3050	Zasądzone renty	18 000,00		16 208,70		90,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 677 495,00		23 560 295,28		99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845 952,00		1 841 232,95		99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066 341,00		4 043 484,07		99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538 780,00		521 543,51		96,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 078,00		2 789,00		54,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 050,00		43 782,00		97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 235,00		514 301,67		99,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 475,50	75 289,50	150 409,78	73 582,04	98,65
		4260	Zakup energii	1 700 747,00		1 583 996,50		93,14
		4270	Zakup usług remontowych	419 837,00		419 259,00		99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 619,00		12 399,50		91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	552 352,01	766,01	545 209,24	0,00	98,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 625,00		9 286,13		87,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 076,00		2 868,65		93,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 403,00		25 325,32		86,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 334,00		2 332,69		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 794,00		9 719,03		90,04
		4430	Różne opłaty i składki	36 046,00		33 266,20		92,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304 225,00		1 303 527,95		99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	6 775,00		6 493,21		95,84
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	60,00		60,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 554,00		35 994,07		95,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 629,00		21 198,20		86,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 978,00		1 041 280,82		99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		20 487,41		97,56
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>742 192,00</i>		<i>730 829,94</i>		<i>98,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,00		813,47		78,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 201,00		499 464,72		99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 621,00		54 614,39		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00		93 748,62		96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 820,00		12 533,73		97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00		10 732,79		99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00		9 070,87		99,68
		4260	Zakup energii	18 637,00		16 851,35		90,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00		40,00		11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00		2 760,06		54,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 443,00		29 442,96		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00		490,98		98,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00		266,00		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>31 782 550,01</i>		<i>31 450 171,51</i>		98,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 400,00		79 512,26		98,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 509 444,00		1 507 990,58		99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 230,00		72 962,97		93,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 504 007,46		18 469 718,04		99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422 967,01		1 422 809,37		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309 558,00		3 286 813,74		99,31
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00		239,40		99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 919,00		377 027,19		97,19
		4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00		34,30		98,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00		15 730,00		99,75
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		1 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 642,71		650 746,35		98,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 193 415,00		2 078 031,48		94,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 875,00		47 717,36		99,67
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		194,28		97,14
		4260	Zakup energii	1 064 694,00		969 899,98		91,10
		4270	Zakup usług remontowych	257 265,00		251 081,27		97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 065,00		17 724,50		92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	706 029,00		691 042,45		97,88
		4301	Zakup usług pozostałych	1 430,00		1 429,07		99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 348,00		15 239,70		93,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 571,00		1 560,54		99,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 580,00		33 248,69		90,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00		36 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 749,00		9 312,79		95,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 506,58		16 505,30		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	21 402,00		20 327,50		94,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 057 500,25		1 054 450,66		99,71
		4480	Podatek od nieruchomości	5 672,00		5 529,00		97,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		180,00		36,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 847,00		36 331,21		95,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 326,00		22 521,91		92,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 569,00		163 518,80		99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 693,00		93 140,82		98,36
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 409 621,47		22 309 007,67		99,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 257,00		729 929,76		99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 542,00		83 114,80		97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 771 829,00		14 754 973,92		99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185 671,00		1 185 532,07		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 842,00		2 606 587,56		99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335 322,00		330 011,73		98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00		28 630,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 530,00		231 462,05		99,97
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00		1 282,48		91,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 156,00		70 649,84		99,29
		4260	Zakup energii	645 350,00		602 605,28		93,38
		4270	Zakup usług remontowych	220 174,27		220 047,88		99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 925,00		6 608,00		95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	280 581,00		269 201,33		95,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 421,00		5 995,32		93,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 554,00		3 008,16		84,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 560,00		16 914,00		86,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00		2 214,00		90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 871,00		10 843,98		84,25
		4430	Różne opłaty i składki	22 386,00		22 384,50		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856 669,00		850 443,70		99,27
		4480	Podatek od nieruchomości	976,00		972,00		99,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 060,00		16 916,61		93,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 357,00		14 580,50		94,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 098,20		244 098,20		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	88 368,00		67 542,59		76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	88 368,00		67 542,59		76,43
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	455 291,00		391 725,14		86,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 795,00		62 220,18		82,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 489,00		11 743,56		75,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00		1 163,39		72,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,00		4 498,65		86,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 316,00		3 166,30		95,49
		4300	Zakup usług pozostałych	68 865,00		59 845,76		86,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 532,00		15 845,01		73,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 616,00		232 342,29		88,47
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 960 235,00		3 718 583,13		93,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 924,00		16 033,03		94,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 465,00		1 190 300,13		99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 399,00		96 304,79		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 914,00		205 409,31		97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 813,00		23 247,96		90,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 141,00		2 141,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 330,00		65 433,54		95,76
		4220	Zakup środków żywności	1 807 271,00		1 621 742,26		89,73
		4260	Zakup energii	280 492,00		254 645,08		90,79
		4270	Zakup usług remontowych	37 092,00		36 241,92		97,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00		316,00		31,51
		4300	Zakup usług pozostałych	113 906,00		108 278,31		95,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		100,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	474,00		474,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 839,00		48 008,26		98,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 734,00		7 728,66		99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00		600,00		41,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 708,00		41 578,88		99,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	982 682,06		967 260,45		98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00		49,16		98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00		6,86		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00		3 990,00		98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00		797,37		99,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 677,67		76,78
		4220	Zakup środków żywności	2 492,00		2 491,61		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	48 344,80		47 644,01		98,55
		4301	Zakup usług pozostałych	26 182,16		20 064,73		76,64
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 742,40		13 533,34		68,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 006,00		841 006,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,70		29 999,70		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 167 475,00</b>		<b>3 120 471,72</b>		<b>98,52</b>
	85149		<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	80 920,00		49 420,00		61,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 920,00		49 420,00		61,07
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	103 000,00		102 978,00		99,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00		95 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,50		520,50		95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,50		7 457,50		100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 687 000,00		1 684 948,44		99,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	901 500,00		901 304,70		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00		2 300,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00		274 500,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00		45 200,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00		3 910,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 845,79		65 142,87		98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 915,74		31 857,34		99,82
		4260	Zakup energii	20 700,00		20 402,07		98,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 855,00		2 779,80		97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	271 991,47		271 981,59		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00		837,36		99,69



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00		1 059,37		99,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00		4 295,52		92,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 420,00		2 420,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 248,62		92,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 700,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		12 900,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 792,00		1 779,60		99,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00		3 309,60		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		520,00		86,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00		7 500,00		100,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 235 555,00</i>		<i>1 233 405,21</i>		99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 503,00		3 502,65		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 500,00		704 499,49		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 167,00		55 166,78		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 830,00		125 688,74		99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00		11 363,61		98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 984,00		35 984,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 965,00		42 965,00		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	989,00		988,35		99,93
		4260	Zakup energii	66 980,00		66 979,75		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 478,00		4 477,39		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00		290,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00		135 564,23		98,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	993,00		992,61		99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00		626,68		96,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00		1 817,92		99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00		3 077,21		99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00		24 250,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 436,00		10 436,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00		754,80		99,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% 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	3 980,00		3 980,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 000,00</i>		<i>49 720,07</i>		81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,86		834,93		74,89
		4300	Zakup usług pozostałych	59 885,14		48 885,14		81,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 182 962,00</b>	<b>23 506 379,00</b>	<b>51 570 749,67</b>	<b>23 250 468,16</b>	<b>98,83</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 913 000,00</i>		<i>2 907 372,69</i>		99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00		1 328 846,88		99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 583 000,00		1 578 525,81		99,72
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>403 412,00</i>	<i>321 171,00</i>	<i>403 412,00</i>	<i>321 171,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 954,86	176 187,86	246 954,86	176 187,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,85	15 120,85	15 120,85	15 120,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 757,18	36 136,00	39 757,18	36 136,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 967,66	3 500,00	3 967,66	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 934,21	52 455,32	56 934,21	52 455,32	100,00
		4260	Zakup energii	14 406,27	11 500,00	14 406,27	11 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,08	3 713,08	3 713,08	3 713,08	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 010,62	1 010,62	1 010,62	1 010,62	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 196,12	14 196,12	14 196,12	14 196,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	687,00	687,00	687,00	687,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 969,15	4 969,15	4 969,15	4 969,15	100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>85 000,00</i>		<i>83 523,45</i>		98,26
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00		83 523,45		98,26
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>63 300,00</i>		<i>60 371,69</i>		95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00		29 760,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00		2 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00		4 850,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 989,95		99,87
		4260	Zakup energii	2 000,00		446,97		22,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00		13 054,77		90,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		1 170,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85206		Wspieranie rodziny	241 925,00		236 854,91		97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 320,00		127 320,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00		33 864,03		96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 873,00		4 597,88		94,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 132,00		56 573,00		94,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		3 500,00		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 615 900,00	21 930 000,00	22 462 454,86	21 780 000,00	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		6 289,29		89,85
		3110	Świadczenia społeczne	20 266 270,00	20 159 270,00	20 131 829,05	20 024 829,05	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 720,00	450 000,00	768 720,00	450 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	38 000,00	68 000,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 452,00	1 148 892,00	1 195 862,92	1 135 325,56	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 220,00	9 700,00	15 420,94	7 976,35	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 915,00	21 515,00	67 914,95	21 514,95	100,00
		4260	Zakup energii	30 500,00		29 437,68		96,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 084,00		904,05		83,40
		4300	Zakup usług pozostałych	71 223,00	19 223,00	69 687,43	19 008,96	97,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	216,00		215,25		99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	14 000,00	25 160,00	14 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	69 400,00	69 400,00	69 345,13	69 345,13	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 780,00		12 708,17		99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00		960,00		100,00
	85213		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	307 000,00	115 000,00	304 623,56	114 953,24	99,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	307 000,00	115 000,00	304 623,56	114 953,24	99,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 821 412,00		6 623 556,56		97,10
		3110	Świadczenia społeczne	6 821 412,00		6 623 556,56		97,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 625 000,00	64 000,00	3 589 607,02	39 991,18	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 622 720,00	62 720,00	3 588 510,01	39 206,73	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 280,00	1 097,01	784,45	48,11
	85216		Zasiłki stałe	2 260 182,00		2 246 657,69		99,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 182,00		2 246 657,69		99,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 215 070,00	58 804,00	6 196 505,78	58 802,87	99,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		26 159,79		99,66
		3110	Świadczenia społeczne	57 935,00	57 935,00	57 933,87	57 933,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 176,00		4 370 099,75		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 640,00		321 636,54		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 770,00		787 040,34		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 986,00		74 007,92		98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,00		16 962,50		98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 180,00		86 477,97		96,97
		4260	Zakup energii	58 600,00		55 579,29		94,85
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		8 063,37		94,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		4 893,00		80,21
		4300	Zakup usług pozostałych	89 369,00	869,00	89 292,54	869,00	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00		1,93		19,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00		7 780,59		86,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00		10 257,81		97,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 950,00		20 239,22		92,21
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		12 368,59		95,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 884,00		126 884,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00		6 911,00		95,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00		3 546,50		86,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00		6 756,35		99,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00		8 653,01		98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00		17 500,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00		77 459,90		99,88
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	50 410,00		48 933,97		97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		90,63		12,08
		4260	Zakup energii	23 000,00		22 581,45		98,18
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		160,21		80,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		8 941,79		99,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00		14 221,89		98,08
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		178,00		89,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00		2 760,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 510 996,00	376 996,00	1 385 404,50	305 536,00	91,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 106 000,00		1 052 728,00		95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	404 996,00	376 996,00	332 676,50	305 536,00	82,14
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 070 355,00	640 408,00	5 021 470,99	630 013,87	99,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00		315 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 471 367,00	611 000,00	4 433 826,87	609 600,00	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 652,00	9 452,00	12 954,03	1 934,03	62,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	1 625,00	2 256,55	332,46	62,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	231,00	156,66	47,38	38,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	4 000,00	17 042,96	4 000,00	98,80
		4220	Zakup środków żywności	127 500,00		127 148,13		99,72
		4260	Zakup energii	490,00		287,19		58,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00		3 437,00		86,79
		4300	Zakup usług pozostałych	110 145,00	14 100,00	109 361,60	14 100,00	99,29
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 037 545,46</b>		<b>6 626 035,74</b>		<b>94,15</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	2 196 812,00		2 086 484,88		94,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00		39 600,00		82,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00		5 894,60		95,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 968,00		1 108 229,59		99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00		84 199,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 686,00		188 524,89		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 103,00		16 637,74		97,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 284,00		21 882,76		90,11
		4220	Zakup środków żywności	92 610,00		80 215,67		86,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00		1 525,86		95,37
		4260	Zakup energii	92 640,00		84 159,22		90,85
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		15 186,81		94,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00		830,00		96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00		24 586,80		87,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00		708,00		99,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00		2 304,77		97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00		1 594,90		96,66
		4430	Różne opłaty i składki	950,00		949,00		99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 853,00		39 851,87		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 892,00		8 891,40		99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 281,00		2 279,90		99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 865,00		356 431,72		84,89
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>73 800,00</i>		<i>69 600,00</i>		<i>94,31</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00		53 700,00		99,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00		15 900,00		80,30
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 766 933,46</i>		<i>4 469 950,86</i>		<i>93,77</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	9 000,00		9 000,00		100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 578,10		71 569,13		98,61
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 807,90		12 629,84		98,61
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 116,55		70 049,78		72,13
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 138,22		12 361,72		72,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 300,54		11 300,53		100,00
		3117	Świadczenia społeczne	1 053 075,41		973 962,30		92,49
		3119	Świadczenia społeczne	185 837,11		171 875,95		92,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 483,84		504 136,17		95,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 614,58		89 700,42		96,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 484,62		14 848,73		95,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,58		2 620,37		95,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 508,29		336 001,93		92,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 821,91		56 177,36		92,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18 635,43		14 199,40		76,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 960,25		2 266,18		76,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 168,00		1 628,00		75,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400 768,38		385 448,41		96,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 593,79		11 847,46		87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 931,42		30 205,72		89,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,38		23 406,22		94,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,44		1 313,33		99,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 480,00		55 669,14		96,85
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 355,00		4 562,80		85,21
		4289	Zakup usług zdrowotnych	945,00		805,20		85,21
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,58		65 507,54		94,25
		4307	Zakup usług pozostałych	622 468,83		575 620,02		92,47
		4309	Zakup usług pozostałych	50 950,27		44 173,78		86,70
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00		4 700,00		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 058,71		1 042,71		34,09
		4419	Podróże służbowe krajowe	184,03		184,03		100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	108 353,70		107 475,85		99,19
		4430	Różne opłaty i składki	550,00		200,00		36,36
		4437	Różne opłaty i składki	4 972,50		4 790,60		96,34
		4439	Różne opłaty i składki	877,50		845,40		96,34
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 816,60		16 380,00		97,40
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00		664 228,10		97,68
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00		117 216,74		97,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 929 418,00</b>		<b>2 792 309,40</b>		<b>95,32</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 814 843,00</i>		<i>1 761 451,84</i>		97,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,00		1 690,79		61,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 267,00		1 280 387,98		97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 189,00		86 154,54		97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 295,00		221 371,83		96,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 499,00		28 321,34		89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00		11 554,47		86,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 340,00		5 331,46		99,84
		4260	Zakup energii	42 410,00		39 664,52		93,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00		30,00		13,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00		1 262,84		81,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 840,00		85 659,51		96,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00		22,56		98,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>4 008,00</i>		<i>4 003,26</i>		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,00		3 346,14		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00		575,17		99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00		81,95		98,73
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 101 066,00</i>		<i>1 023 332,70</i>		92,94
		3240	Stypendia dla uczniów	884 984,00		820 103,58		92,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	216 082,00		203 229,12		94,05
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>9 501,00</i>		<i>3 521,60</i>		37,07
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	619,00		193,60		31,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 282,00		2 728,00		32,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 508 990,49</b>		<b>36 941 559,25</b>		<b>84,91</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>12 992 000,00</i>		<i>10 713 007,10</i>		82,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 925 000,00		10 682 241,42		82,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		25 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		5 765,68		19,22
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 194 746,00</i>		<i>1 126 831,83</i>		94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 446,92		22 173,20		90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 299,08		1 104 658,63		94,39



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 009 442,00		1 947 070,43		96,90
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		12 740,00		91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952 773,00		1 891 661,43		96,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		600,00		100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 100,00		11 100,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 969,00		24 969,00		100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	318 894,00		312 342,00		97,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	278 000,00		278 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 894,00		34 342,00		83,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 666 260,17		6 536 405,10		75,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		884,76		
		4260	Zakup energii	3 281 303,34		1 768 078,51		53,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 081,43		1 140 123,02		77,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		542,00		54,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 768,17		3 593 841,68		93,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 107,23		32 935,13		57,67
	90095		Pozostała działalność	18 327 648,32		16 305 902,79		88,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 000,00		50 932,24		52,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 560,00		64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 925,00		44 655,12		86,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	210 830,00		172 939,48		82,03
		4270	Zakup usług remontowych	352 296,00		333 687,98		94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	834 465,00		729 807,42		87,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		17 479,60		87,40
		4430	Różne opłaty i składki	132 540,00		68 027,30		51,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 661 806,00		4 643 385,40		99,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 628,00		4 803 065,78		97,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 019,99		104 173,62		6,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 138,33		4 722 910,72		97,08
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00		599 278,13		99,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 597 197,00</b>		<b>6 589 157,89</b>		<b>99,88</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 632 780,00		5 624 839,44		99,86
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 313 886,10		5 313 886,10		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 893,90		213 893,90		100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00		97 059,44		92,44
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80 000,00		80 000,00		100,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	884 417,00		884 318,45		99,99
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00		73 000,00		100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		25 000,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		2 775,41		99,12
	4300		Zakup usług pozostałych	783 617,00		783 543,04		99,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 035 170,00</b>		<b>11 905 883,40</b>		<b>98,93</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	204 100,00		203 590,34		99,75
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		150 000,00		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00		53 590,34		99,06
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	9 631 070,00		9 502 574,91		98,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00		39 859,81		98,42
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 400,00		3 733 212,32		99,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 530,00		264 524,15		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 800,00		712 079,77		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 800,00		75 094,29		99,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 800,00		49 753,00		99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622 800,00		622 449,00		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 340,00		469 589,12		99,63
		4260	Zakup energii	1 418 960,00		1 329 464,65		93,69
		4270	Zakup usług remontowych	113 600,00		112 808,24		99,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00		5 974,00		95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 900,00		1 199 364,41		99,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00		4 080,94		99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00		9 351,58		99,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 950,00		13 926,09		99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00		26 270,02		99,13
		4430	Różne opłaty i składki	27 650,00		27 638,00		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 690,00		108 685,57		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	176 200,00		176 126,00		99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 200,00		47 115,94		99,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78 000,00		59 634,77		76,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		406,68		81,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		3 095,00		99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00		339 962,84		99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00		72 108,72		98,64
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 200 000,00</i>		<i>2 199 718,15</i>		<i>99,99</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00		131 980,19		99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 949 993,00		1 949 968,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 007,00		48 784,26		99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		18 985,70		99,92
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>310 296 868,84</b>	<b>24 734 117,30</b>	<b>297 704 327,71</b>	<b>24 469 061,97</b>	<b>95,94</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 063 954,40</b>		<b>16 424 779,62</b>		<b>96,25</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	17 063 954,40		16 424 779,62		96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00		6 290,00		93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 975,50		34 756,49		99,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 700 857,48		3 674 193,05		99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 883 541,42		1 308 570,13		69,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 547,00		11 547,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 426 283,00		11 389 422,95		99,68
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>498 500,00</b>		<b>496 077,21</b>		<b>99,51</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
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	438 500,00		436 077,21		99,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00		34 000,00		97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 999,99		100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		974,57		48,73
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		24 997,93		99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00		357 104,72		99,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 995,00</b>	<b>66 995,00</b>	<b>66 026,33</b>	<b>66 026,33</b>	<b>98,55</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	66 995,00	66 995,00	66 026,33	66 026,33	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 285,00	5 285,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	41 826,00	41 826,00	40 872,50	40 872,50	97,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 937,00	10 937,00	10 937,00	10 937,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 702,00	7 702,00	7 701,83	7 701,83	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>824 300,00</b>	<b>464 300,00</b>	<b>805 340,65</b>	<b>463 777,73</b>	<b>97,70</b>
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	268 000,00		257 281,92		96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00		79 547,03		94,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		367,77		36,78
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00		66 901,72		92,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00		80 970,00		99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00		29 495,40		99,98
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>182 800,00</i>	<i>90 800,00</i>	<i>175 081,00</i>	<i>90 800,00</i>	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	90 800,00	175 081,00	90 800,00	95,78
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 484,00</i>	<i>9 484,00</i>	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 484,00	9 484,00	94,84
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>363 500,00</i>	<i>363 500,00</i>	<i>363 493,73</i>	<i>363 493,73</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 263,00	1 263,00	1 262,96	1 262,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 764,00	87 764,00	87 763,25	87 763,25	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 261,00	167 261,00	167 260,88	167 260,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 346,00	17 346,00	17 345,75	17 345,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 356,00	47 356,00	47 355,28	47 355,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 432,00	5 432,00	5 431,48	5 431,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 408,00	6 408,00	6 406,96	6 406,96	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	209,10	209,10	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00	8 672,00	8 671,02	8 671,02	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 676,00	8 676,00	8 675,66	8 675,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	5 606,39	5 606,39	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 993 529,00</b>	<b>273 347,00</b>	<b>4 511 797,21</b>	<b>270 948,51</b>	<b>90,35</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 042 648,33</i>	<i>250 347,00</i>	<i>1 042 177,84</i>	<i>250 347,00</i>	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 547,31	187 516,43	798 547,31	187 516,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 502,12	9 630,00	59 502,12	9 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 394,46	32 537,46	147 394,46	32 537,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 126,30	4 608,30	17 655,81	4 608,30	97,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 078,14	16 054,81	19 078,14	16 054,81	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 924 880,67</i>		<i>3 446 242,86</i>		87,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 379,61		2 080 379,61		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 547,24		159 547,24		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 243,00		380 243,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00		41 378,94		98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 564,50		75,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 000,00		702 645,17		60,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		1 769,66		58,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00		14 507,55		69,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 836,68		48 836,68		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 674,14		542,51		32,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		6 800,00		68,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		828,00		16,56
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 376,51</i>	<i>20 601,51</i>	89,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12,40	12,40	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	132,30	132,30	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	15 800,00	15 800,00	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 477,68	2 477,68	70,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	800,00	3 419,43	644,43	89,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 171 781,00</b>	<b>10 643 781,00</b>	<b>11 166 566,62</b>	<b>10 643 769,11</b>	<b>99,95</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>355 000,00</i>		<i>355 000,00</i>		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	205 000,00		205 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00		100,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>4 797,51</i>		47,98
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		4 797,51		47,98
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 785 482,00</i>	<i>10 622 482,00</i>	<i>10 785 470,11</i>	<i>10 622 470,11</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 479,00	4 479,00	4 478,10	4 478,10	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	456 922,00	456 922,00	456 921,71	456 921,71	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 795,00	179 795,00	179 794,91	179 794,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 239,00	14 239,00	14 238,28	14 238,28	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 735 986,00	6 735 986,00	6 735 985,34	6 735 985,34	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 023 639,00	1 023 639,00	1 023 639,00	1 023 639,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	562 593,00	562 593,00	562 592,06	562 592,06	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 554,00	20 554,00	20 554,00	20 554,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 799,00	34 799,00	34 798,09	34 798,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	3 532,00	3 531,49	3 531,49	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,00	4 072,00	4 071,64	4 071,64	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	276 652,00	276 652,00	276 651,36	276 651,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 924,00	333 924,00	364 924,00	333 924,00	100,00
		4260	Zakup energii	191 676,00	191 676,00	191 675,86	191 675,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 674,00	47 674,00	47 673,55	47 673,55	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 244,00	47 244,00	47 243,35	47 243,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 647,00	162 647,00	162 646,93	162 646,93	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 082,00	9 082,00	9 082,00	9 082,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 982,00	7 982,00	7 981,37	7 981,37	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	564,00	564,00	563,07	563,07	99,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 873,00	1 873,00	1 872,44	1 872,44	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 964,00	6 964,00	6 964,00	6 964,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 794,00	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 016,61	6 016,61	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	26 119,00	26 119,00	26 119,00	26 119,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 304,15	1 304,15	99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 435,00	5 435,00	5 434,40	5 434,40	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 595,00	1 595,00	1 594,40	1 594,40	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	400 000,00	430 000,00	400 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	31 500,00	103 500,00	31 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	0,00	100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>21 299,00</i>	<i>21 299,00</i>	<i>21 299,00</i>	<i>21 299,00</i>	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	17 379,00	17 379,00	17 379,00	17 379,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>527 140,00</b>		<b>505 694,00</b>		<b>95,93</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	21 446,00		0,00		
		4810	Rezerwy	20 059,60		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	13 300,00		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	6 759,60		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386,40		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	505 694,00		505 694,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	505 694,00		505 694,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 678 704,76</b>	<b>173,25</b>	<b>61 241 657,74</b>	<b>148,30</b>	<b>99,29</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 883 047,25	173,25	2 869 751,60	148,30	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 106,00		6 842,08		96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 047,00		2 096 462,65		99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 007,00		161 004,19		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 340,00		387 941,74		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 955,00		49 822,71		99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00		3 750,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00		7 183,20		94,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 133,25	173,25	971,30	148,30	85,71
		4260	Zakup energii	33 580,00		30 723,94		91,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 195,00		4 852,64		93,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00		370,00		89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00		8 124,55		87,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00		136,80		52,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 390,00		901,80		64,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 890,00		4 795,00		98,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 144,00		104 144,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00		960,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		765,00		85,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 627 150,00		1 619 216,43		99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00		1 707,89		69,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 592,00		1 149 591,31		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 734,00		97 732,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 350,00		216 799,55		99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 890,00		27 502,08		98,61



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,00		9 384,76		99,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563,00		441,79		78,47
		4260	Zakup energii	36 150,00		33 245,85		91,97
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00		8 965,79		99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00		272,50		47,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		9 419,70		89,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00		1 074,08		75,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 475,00		1 136,77		77,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00		2 270,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 232,00		58 232,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>55 700,00</i>		<i>45 687,45</i>		82,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00		45 687,45		82,02
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 391 555,00</i>		<i>1 389 901,76</i>		99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 999,47		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 147,00		790 527,83		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00		55 445,00		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00		127 832,61		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00		9 375,29		99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 627,00		29 618,27		99,97
		4260	Zakup energii	270 000,00		269 996,42		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 544,00		16 537,69		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00		195,00		76,47
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00		37 113,88		98,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 611,00		1 610,07		99,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 674,00		3 661,23		99,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 326,00		5 326,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 045,00		27 045,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00		520,00		94,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00		8 022,00		97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 076,00		3 076,00		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>19 330 583,00</i>		<i>19 194 578,27</i>		99,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% 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	1 390 144,00		1 334 498,19		96,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	355 560,00		355 555,33		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 379,00		51 512,02		94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 276 386,00		12 263 722,34		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 043,00		924 969,17		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 053,00		2 190 916,31		99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 872,00		257 435,90		99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 250,00		48 248,27		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 629,00		158 499,64		99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 306,00		60 301,12		99,99
		4260	Zakup energii	554 673,00		507 932,29		91,57
		4270	Zakup usług remontowych	95 460,00		95 432,09		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 212,00		4 728,92		90,73
		4300	Zakup usług pozostałych	131 482,00		125 835,20		95,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 328,00		2 150,50		92,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	428,00		374,44		87,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 707,00		10 482,40		89,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 939,00		1 939,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 023,00		19 624,79		85,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	821,00		818,28		99,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 806,00		8 804,48		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 710,00		647 707,78		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 930,00		2 909,36		99,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 438,00		13 408,04		99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 051,00		5 008,47		82,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		94 823,29		99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953,00		6 940,65		99,82
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>467 838,00</i>		<i>467 812,80</i>		<i>99,99</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 850,00		48 847,76		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00		318,87		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 982,00		263 981,65		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 895,00		45 894,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 795,00		50 794,95		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 372,00		5 371,53		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00		72,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00		4 730,13		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00		2 049,79		99,99
		4260	Zakup energii	13 278,00		13 277,23		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 164,00		2 163,03		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00		129,90		99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00		3 574,03		99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00		11,68		97,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47,00		39,14		83,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	392,00		390,98		99,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00		29,99		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00		344,23		99,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22,00		21,51		97,77
		4430	Różne opłaty i składki	847,00		845,39		99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019,00		24 018,32		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00		90,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394,00		393,87		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00		422,03		99,30
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>29 141 003,00</i>		<i>28 989 840,38</i>		<i>99,48</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 673 870,00		2 586 111,82		96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 272,00		156 713,77		99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 266 943,00		18 264 750,00		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439 652,00		1 439 646,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295 731,00		3 294 069,47		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 754,00		386 006,20		99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 310,00		54 584,01		93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 167,00		294 037,79		99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 217,00		173 080,12		99,92
		4260	Zakup energii	739 522,00		692 133,67		93,59
		4270	Zakup usług remontowych	252 439,00		252 313,93		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 302,00		8 677,55		93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	230 984,00		230 078,91		99,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 489,00		10 224,39		97,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 483,00		1 332,22		89,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 626,00		17 135,99		97,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	416,00		416,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 237,00		24 351,28		92,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 737,00		2 692,18		98,36
		4430	Różne opłaty i składki	17 179,00		17 173,35		99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 909,00		1 009 819,03		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 932,00		2 762,64		94,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 535,00		38 441,36		99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00		9 242,07		99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 047,00		24 046,01		100,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>32 900,00</i>		<i>32 900,00</i>		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 900,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>653 607,00</i>		<i>644 330,84</i>		98,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 993,00		1 992,12		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 910,00		424 910,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 399,00		43 398,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 040,00		78 040,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00		10 530,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00		7 569,68		95,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	45 560,00		37 052,71		81,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00		6 311,08		97,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00		7 370,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00		532,00		69,09
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 990,00		23 990,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00		920,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	<i>2 885 295,00</i>		<i>2 864 169,32</i>		99,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 643,00		10 042,99		86,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 368,00		1 304 588,11		99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 340,00		106 330,56		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 328,00		234 843,12		99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 319,00		28 904,40		98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 715,00		49 983,00		94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 385,00		350 254,40		99,96
		4220	Zakup środków żywności	690,00		687,03		99,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00		600,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 585,00		234 522,12		99,97
		4260	Zakup energii	173 808,00		162 887,01		93,72
		4270	Zakup usług remontowych	198 586,00		198 519,96		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00		1 214,73		96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	84 232,00		84 224,99		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00		1 312,92		99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,00		254,51		76,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 457,00		4 306,97		96,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00		2 012,18		89,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 028,00		14 851,95		98,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 284,00		65 282,41		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 087,00		2 079,00		99,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 364,00		3 313,53		98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 304,00		3 153,43		95,44
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	853 437,00		853 436,54		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00		950,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 234,00		611 234,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 840,00		64 839,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 660,00		114 660,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 690,00		13 689,57		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00		2 670,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	6 750,00		6 750,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00		275,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00		2 700,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00		470,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 609,00		33 609,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00		288,00		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>6 177,00</i>		<i>1 875,81</i>		30,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00		36,16		2,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 840,00		1 839,65		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>846 530,00</i>		<i>782 254,49</i>		92,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00		3 126,00		77,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 210,00		281 821,87		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00		13 374,11		99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 867,00		53 726,93		97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 086,00		4 609,90		90,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00		70 195,86		96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 460,00		31 419,79		99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		3 778,36		75,57
		4260	Zakup energii	13 080,00		12 087,94		92,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 427,47		71,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		185,00		46,25
		4300	Zakup usług pozostałych	105 010,00		92 082,49		87,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		708,00		88,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		2 417,99		60,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 850,00		27 790,20		99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 466,00		27 772,59		68,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		852,00		56,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00		9 749,02		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 811,00		145 128,97		83,98
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>525 069,00</i>		<i>516 057,64</i>		98,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00		3 716,73		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 592,00		163 414,62		99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00		11 390,06		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 669,00		27 577,10		99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00		2 625,52		97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00		11 743,53		99,52
		4220	Zakup środków żywności	206 318,00		199 564,10		96,73
		4260	Zakup energii	65 000,00		63 615,29		97,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 899,00		6 811,88		98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00		314,00		79,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00		15 328,71		97,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,00		6 475,83		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 481,00		3 480,27		99,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>978 813,51</i>		<i>969 844,41</i>		<i>99,08</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00		201,82		99,91
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00		2 653,97		82,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00		14,38		49,59
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400,00		246,48		61,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714,00		2 714,00		100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00		17 460,00		93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 994,95		99,87
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,60		13 162,98		99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	239 263,42		234 539,55		98,03
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		200,00		100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 054,49		16 185,28		89,65
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 090,00		83,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 581,00		675 581,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562,00</b>	<b>562,00</b>	<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	<b>99,93</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>562,00</i>	<i>562,00</i>	<i>561,60</i>	<i>561,60</i>	<i>99,93</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00	562,00	561,60	561,60	99,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 045 467,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 846 800,06</b>	<b>7 000,00</b>	<b>98,02</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 347 900,00</i>		<i>2 189 197,50</i>		<i>93,24</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 445,00		52 444,82		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00		130,01		99,24
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00		7 201,60		96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00		785 014,60		96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 035,00		66 034,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00		142 118,70		98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00		17 261,86		90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 914,00		34 507,63		86,45
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		2 995,07		74,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		2 888,25		82,52
		4260	Zakup energii	38 000,00		33 859,50		89,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		12 637,78		63,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		180,00		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 850,00		87 786,26		89,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 755,00		703 164,05		87,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		708,00		88,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		3 473,99		86,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00		6 253,86		76,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 417,60		96,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00		21 700,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 161,00		3 161,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	769,00		768,06		99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00		2 490,00		100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 415 190,00</i>		<i>5 415 187,27</i>		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,66		1 999,66		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 523,54		3 150 523,06		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 930,46		254 930,46		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 573,40		574 573,37		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 806,00		56 805,90		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		1 090,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 751,73		134 751,49		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	440 300,10		440 300,10		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 624,50		37 622,65		100,00
		4260	Zakup energii	337 911,27		337 911,27		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 145,83		53 145,83		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 280,00		47 280,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 709,53		193 709,53		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 739,44		1 739,44		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 082,83		3 082,83		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 695,49		3 695,49		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,70		375,70		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 038,00		7 038,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 098,00		104 098,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 917,00		4 917,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00		55,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,50		9,47		99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,02		5 533,02		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 166 490,00</i>		<i>2 126 528,39</i>		98,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 393 750,00		1 387 380,94		99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 160,00		131 160,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00		9 580,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 067,50		46 393,68		94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00		4 070,95		62,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 842,50		131 560,24		92,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00		5 641,48		83,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 140,00		407 091,10		95,98
		4430	Różne opłaty i składki	130,00		90,00		69,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00		3 560,00		100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	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>	<i>105 787,00</i>		<i>105 786,90</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 677,00		63 677,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 362,00		12 362,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00		12 549,90		100,00
		4260	Zakup energii	1 198,00		1 198,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00		5 300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		2 400,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 100,00</i>		<i>3 100,00</i>		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		3 100,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 727 805,75</b>	<b>241 547,00</b>	<b>2 721 617,87</b>	<b>241 547,00</b>	<b>99,77</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>308 105,00</i>		<i>305 495,56</i>		99,15
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		305 495,56		99,15
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>578 014,00</i>	<i>241 547,00</i>	<i>578 014,00</i>	<i>241 547,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 254,18	158 266,67	369 254,18	158 266,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 214,80	10 299,79	26 214,80	10 299,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 514,39	28 819,78	65 514,39	28 819,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 639,01	3 420,40	7 639,01	3 420,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 082,00	11 968,00	32 082,00	11 968,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 188,00	24 692,00	66 188,00	24 692,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,62	4 080,36	11 121,62	4 080,36	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 080 000,00</i>		<i>1 077 993,23</i>		99,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00		1 077 993,23		99,81
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>761 686,75</i>		<i>760 115,08</i>		99,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	585 780,89		585 780,33		100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 957,91		6 957,17		99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,05		5 015,05		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,96		1 023,96		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 672,56		7 672,56		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,04		176,04		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 093,56		1 093,56		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 718,83		55 718,83		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,55		2 005,55		100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 046,58		5 036,60		99,80
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254,82		254,82		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 080,00		89 080,00		100,00
		4560	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	301,00		300,61		99,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00		0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 713 329,00</b>		<b>8 642 966,47</b>		<b>99,19</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>667 852,00</i>		<i>661 497,67</i>		99,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00		1 737,61		99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 155,00		419 087,64		99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00		28 667,91		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 270,00		76 011,43		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 985,00		9 974,98		99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00		46,80		58,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00		7 159,45		99,99
		4220	Zakup środków żywności	52 239,00		49 785,72		95,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00		280,00		100,00
		4260	Zakup energii	31 911,00		30 182,85		94,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 421,00		3 420,98		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00		164,90		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00		5 528,92		99,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00		47,33		78,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00		10,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	441,00		397,41		90,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00		10,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00		61,94		88,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00		18,88		94,40
		4430	Różne opłaty i składki	350,00		335,33		95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00		28 072,26		97,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00		20,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00		435,33		97,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00		40,00		100,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 944 070,00</i>		<i>3 922 845,25</i>		99,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 108,00		1 476 107,84		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00		4 400,03		99,77
		3110	Świadczenia społeczne	950,00		949,98		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 640,00		1 594 065,04		99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 989,00		134 988,81		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 670,00		274 670,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 310,00		31 261,51		99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		490,00		98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 611,00		30 352,53		99,16
		4220	Zakup środków żywności	66 047,00		59 448,84		90,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,00		40,00		100,00
		4260	Zakup energii	95 003,00		84 944,83		89,41
		4270	Zakup usług remontowych	19 980,00		19 980,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00		1 348,00		80,24
		4300	Zakup usług pozostałych	23 895,00		23 866,99		99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		773,03		96,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00		1 350,02		89,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 453,00		14 452,50		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00		227,70		99,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 320,00		4 314,00		99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 571,00		80 571,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00		127,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00		1 507,60		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		1 308,00		92,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00		81 300,00		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 609 198,00</i>		<i>1 603 139,63</i>		99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 663,00		5 120,56		90,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 270,00		1 122 175,74		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 771,00		90 766,83		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 848,00		200 478,99		99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 291,00		19 291,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	792,00		792,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00		10 452,64		99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 163,00		11 161,08		99,98
		4260	Zakup energii	22 500,00		18 600,73		82,67
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		32 950,69		99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		615,00		41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 979,49		99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00		578,20		98,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00		3 737,28		98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		298,80		99,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00		1 136,00		98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00		63 000,00		100,00
		4520	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		995,00		99,50
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 947 000,00</i>		<i>1 916 965,71</i>		<i>98,46</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 819,00		4 818,89		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 329,00		1 004 329,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 096,00		76 095,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00		168 900,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00		21 632,68		99,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		9 979,00		99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00		6 140,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00		73 999,99		100,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00		298 991,75		93,43
		4260	Zakup energii	122 000,00		113 164,41		92,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00		380,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 380,00		62 380,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 185,00		2 184,48		99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	523,00		522,86		99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 247,00		1 246,80		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 719,00		2 719,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 120,00		49 120,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 023,00		1 023,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 804,00		4 803,60		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00		535,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>66 304,00</i>		<i>66 302,93</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 304,00		66 302,93		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>402 830,00</i>		<i>401 090,28</i>		99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		632,86		90,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 004,00		207 004,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00		15 815,05		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 153,00		39 153,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		3 500,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 731,00		16 720,00		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		12 998,91		99,99
		4260	Zakup energii	19 800,00		18 680,53		94,35
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		15 921,00		99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00		158,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 220,00		47 156,58		99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	838,00		831,15		99,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00		1 015,46		96,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00		953,18		93,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	667,00		667,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		6 382,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00		979,20		99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 350,00		10 079,19		97,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00		443,17		99,81
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 075,00</i>		<i>21 125,00</i>		81,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 288,00		6 220,94		85,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 682,00		1 613,06		95,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 105,00		13 291,00		77,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 679 903,00</b>		<b>2 679 903,00</b>		<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 679 903,00		2 679 903,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 679 903,00		2 679 903,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 340 393,00</b>		<b>1 340 392,40</b>		<b>100,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 340 393,00		1 340 392,40		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 393,00		1 340 392,40		100,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>122 332 363,91</b>	<b>11 697 705,25</b>	<b>120 450 180,78</b>	<b>11 693 778,58</b>	<b>98,46</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>432 629 232,75</b>	<b>36 431 822,55</b>	<b>418 154 508,49</b>	<b>36 162 840,55</b>	<b>96,65</b>

**TABELA nr 3**

**Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
<b>RAZEM GMINA</b>				<b>41 081 011,70</b>	<b>10 606 783,52</b>	<b>38 811 452,66</b>	<b>10 547 715,97</b>	<b>94,48</b>		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 013 447,18</b>	<b>3 220 795,37</b>	<b>13 942 628,07</b>	<b>3 206 864,57</b>	<b>99,49</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 300,00	0,00	24 231,00	0,00	99,72		
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	24 300,00	0,00	24 231,00	0,00	99,72	zakupiono i zamontowano 6 wiat przystankowych	wykonano
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>13 989 147,18</i>	<i>3 220 795,37</i>	<i>13 918 397,07</i>	<i>3 206 864,57</i>	<i>99,49</i>		
		6050	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie	4 669 417,11	2 720 795,37	4 655 486,31	2 706 864,57	99,70	przebudowano ulicę, wybudowano chodniki z wjazdami , oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową wraz z przepompownią wód deszczowych i podziemnym zbiornikiem retencyjnym	zakończono
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie	744,05	0,00	743,26	0,00	99,89	uiszczono opłatę przyłączeniową za wybudowane przyłącze energetyczne	zakończono



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie	770 629,28	0,00	770 629,22	0,00	100,00	wybudowano ulce o nawierzchni asfaltobetonowej oraz z kostki brukowej, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne	zakończono
		6050	Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		6050	Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie	1 901 020,20	204 918,45	1 901 020,20	204 918,45	100,00	wybudowano ulicę o nawierzchni asfaltobetonowej, chodnik z kostki betonowej i ścieżkę rowerową o nawierzchni z asfaltu piaskowego, kanalizację deszczową; przełożono oświetlenie uliczne i kabel telekomunikacyjny	zakończono
		6050	Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie	1 252 435,98	295 081,55	1 252 435,98	295 081,55	100,00	wybudowano ulce o nawierzchni asfaltobetonowej oraz z kostki brukowej, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne	zakończono
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie	94 218,00	0,00	94 218,00	0,00	100,00	wykonano dokumentację projektową	wykonano
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskowiecka w Koninie	77 121,00	0,00	77 121,00	0,00	100,00	z uwagi na problemy z uzgodnieniem rozwiązań kolizji ze Spółką Oświetleniową termin zakończenia prac projektowych przesunięto na 2015 rok	2015 r. środki w wysokości 77.121,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie	15 904,76	0,00	15 904,76	0,00	100,00	wybudowano chodnik z betonowej kostki brukowej	zakończono
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi	30 000,00	0,00	29 950,00	0,00	99,83	opracowano dokumentację projektową	wykonano
		6050	Budowa ulicy Brunatnej w Koninie - etap I	4 191 253,00	0,00	4 191 252,99	0,00	100,00	wybudowano ulce o nawierzchni asfaltobetonowej, chodniki, zjazdy i parkingi z kostki brukowej, odwodnienie, oświetlenie; przebudowano skrzyżowanie z ul. Przemysłową	2015 r. środki w wysokości 145.532,18 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Przebudowa chodnika przy ul. Zofii Nałkowskiej w Koninie	64 000,00	0,00	63 504,90	0,00	99,23	przebudowano chodnik o pow. 740 m <sup>2</sup>	zakończono
		6050	Przebudowa ul. Jana Matejki w Koninie	23 450,00	0,00	23 446,37	0,00	99,98	wykonano zatokę postojową przy skwerze w pasie drogowym	zakończono
		6050	Przebudowa ul. Południowej w Koninie	405 000,00	0,00	404 950,08	0,00	99,99	wykonano przebudowę drogi	zakończono
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy Goławickiej w Koninie	107 010,00	0,00	107 010,00	0,00	100,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2015 r. środki w wysokości 107.010,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic : Beznazwy i Wilczej w Koninie	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2014-2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych na ul. K. Szymanowskiego 5a w Koninie	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		6050	Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewiczza i Trzebiatowskiego w Koninie	32 964,00	0,00	32 964,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, przygotowano zlecenie na przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane	2014-2015
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)	72 639,80	0,00	66 420,00	0,00	91,44	zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną	2015 r. środki w wysokości 66.420,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Budowa ulicy Nasturcjowej w Koninie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przygotowano materiały i ogłoszono przetarg	2014-2015
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	100,00	wykonano mapy dla celów projektowych	2015 r. środki w wysokości 106.764,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6060	Zakup promu 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>1 810 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 093,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19</b>		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 910,00	0,00	679 481,11	0,00	96,67		
		6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie Ośrodka "Przystań Gosławice"	17 600,00	0,00	17 466,00	0,00	99,24	wykonano system monitoringu	zakończono
		6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	685 310,00	0,00	662 015,11	0,00	96,60	nabyto nieruchomości pod drogi i infrastrukturę techniczną w obrębach: m. in.: Łęzyn, Grójec, Przydziałki, Pątnów, Gosławice, Chorzeń, Nowy Dwór, Starówka, Wilków, Międzyzlesie, Laskówiec	2015 r. środki w wysokości 11.352,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	70095		Pozostała działalność	1 108 006,00	0,00	1 098 611,93	0,00	99,15		
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	przekazano I transzę wkładu pieniężnego	wykonano
		6050	Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej	768 006,00	0,00	764 584,42	0,00	99,55	wybudowano 4 domki mieszkalne parterowe, niepodpiwniczone z dwoma lokalami mieszkalnymi, w technologii kanadyjskiego szkieletu drewnianego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; rozbudowano budynek gospodarczy o 6 komórek lokatorskich	zakończono

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynków komunalnych przy ul. Wiosny Ludów 11 i 13 w Koninie	75 000,00	0,00	69 452,51	0,00	92,60	wykonano projekt techniczny oraz I etap zadania	wykonano
		6050	Nadbudowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Koninie - koncepcja	60 000,00	0,00	59 655,00	0,00	99,43	opracowano koncepcję nadbudowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych	wykonano
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w Koninie	5 000,00	0,00	4 920,00	0,00	98,40	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>888 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	285 549,00	0,00	285 469,97	0,00	99,97		
		6050	Rozbudowa sieci i centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego	16 974,00	0,00	16 974,00		100,00	rozbudowano sieć i centralę telefoniczną	wykonano
		6060	Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Koninie	15 000,00	0,00	14 953,48		99,69	zakupiono serwer z oprogramowaniem	wykonano
		6060	Doposażenie techniczne urzędu	253 575,00	0,00	253 542,49	0,00	99,99	Zakupiono na na potrzeby urzędu: 26 szt. laptopów, w tym 23 szt. dla radnych, 42 komputerów PC + 1 serwer, 2 szt. przełączników sieciowych i ploter	wykonano
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,00		
		6060	Zakup namiotów reklamowych Miasta Konina	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,00	zakupiono dwa namioty reklamowe	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	0,00	594 463,67	0,00	99,91		
		6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	595 000,00	0,00	594 463,67	0,00	99,91	dokonano adaptacji budynku na potrzeby Miejskiego i Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii; wybudowano parking, chodnik, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne	zakończono
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 316,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 318,00	0,00	4 317,84	0,00	100,00		
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 318,00	0,00	4 317,84	0,00	100,00	zakupiono wentylator oddymiający Skorpion H22 dla OSP Chorzeń	wykonano
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	0,00	16 998,60	0,00	99,99		
		6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	16 998,60	0,00	99,99	zakupiono i zamontowano 1 elektroniczną syrenę alarmową i tubową wraz z osprzętem dla OSP Gosławice	wykonano
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 690,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690,00	0,00	0,00	0,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 638 045,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 104,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	1 063 978,00	0,00	1 061 768,23	0,00	99,79		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koninie	70 000,00	0,00	69 864,00	0,00	99,81	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		6050	Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Koninie	510 111,00	0,00	510 082,16	0,00	99,99	wybudowano kompleks boisk	zakończono
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie	89 889,00	0,00	89 845,00	0,00	99,95	wybudowano kanalizację deszczową i odwodnienia boisk	zakończono
		6050	Wykonanie piłkochwytu na boisku Szkoły Podstawowej Nr 1	9 000,00	0,00	8 979,00	0,00	99,77	wykonano piłkochwyty	wykonano
		6050	Adaptacja płyty asfaltowej na placu szkolnym na kort tenisowy przy Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	0,00	49 999,95	0,00	100,00	zaadaptowano płytę asfaltową na placu szkoły na kort tenisowy	wykonano
		6050	Modernizacja węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej wraz z korytarzem w Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie	230 478,00	0,00	229 884,71	0,00	99,74	zmodernizowano węzeł sanitarny przy sali gimnastycznej wraz z korytarzem	wykonano
		6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie	60 000,00	0,00	59 871,00	0,00	99,79	zmodernizowano kuchnię	wykonano
		6050	Wykonanie ścianki oddzielenia akustycznego między salami gimnastycznymi w Zespole Sportowym Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	23 500,00	0,00	22 755,00	0,00	96,83	wykonano ścianki oddzielenia akustycznego	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6060	Zakup piłkochwyłów w Szkole Podstawowej Nr 9	15 000,00	0,00	14 870,00	0,00	99,13	zakupiono piłkochwyły na boisko szkolne	wykonano
		6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 10	6 000,00	0,00	5 617,41	0,00	93,62	zakupiono serwer	wykonano
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>258 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 659,62</i>	<i>0,00</i>	<i>99,38</i>		
		6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie	88 519,00	0,00	88 518,46	0,00	100,00	wybudowano miejsca postojowe, jezdnię manewrową oraz utwardzono teren	wykonano
		6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola nr 17 w Koninie	40 000,00	0,00	39 975,00	0,00	99,94	zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw	wykonano
		6050	Wykonanie instalacji ewakuacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Koninie	11 600,00	0,00	11 599,99	0,00	100,00	wykonano instalację ewakuacyjną	wykonano
		6050	Założenie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 2	6 850,00	0,00	6 849,87	0,00	100,00	założono monitoring wizyjny	wykonano
		6050	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 2	16 600,00	0,00	16 575,48	0,00	99,85	wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	wykonano
		6060	Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola nr 7 w Koninie	6 673,00	0,00	6 672,36	0,00	99,99	zakupiono kuchnię gazową	wykonano
		6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 13	20 000,00	0,00	19 925,26	0,00	99,63	zakupiono wyposażenie na plac zabaw	wykonano
		6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 14	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	zakupiono wyposażenie na plac zabaw	wykonano
		6060	Zakup karuzeli dla dzieci na plac zabaw do Przedszkola nr 5	5 000,00	0,00	4 999,95	0,00	100,00	zakupiono karuzelę	wykonano



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla przedszkola nr 17 w Koninie	7 300,00	0,00	7 201,65	0,00	98,65	zakupiono obieraczkę do ziemniaków	wykonano
		6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni dla Przedszkola nr 16 w Koninie	10 320,00	0,00	10 055,25	0,00	97,43	zakupiono kocioł warzelny	wykonano
		6060	Zakup okapu gastronomicznego do kuchni w Przedszkolu Nr 4 w Koninie	11 000,00	0,00	10 947,00	0,00	99,52	zakupiono okap gastronomiczny	wykonano
		6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Koninie	6 400,00	0,00	6 328,35	0,00	98,88	zakupiono patelnię gastronomiczną	wykonano
		6060	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 31 w Koninie	8 000,00	0,00	7 011,00	0,00	87,64	zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną	wykonano
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>244 098,20</i>	<i>0,00</i>	<i>244 098,20</i>	<i>0,00</i>	100,00		
		6050	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie	219 498,20	0,00	219 498,20	0,00	100,00	zawarto umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego; wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2015 r. środki w wysokości 217.099,70 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koninie	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>41 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 578,88</i>	<i>0,00</i>	99,69		
		6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	100,00	zakupiono obieraczkę do ziemniaków	wykonano
		6060	Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3	9 558,00	0,00	9 557,10	0,00	99,99	zakupiono kocioł warzelny	wykonano
		6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00	zakupiono patelnię elektryczną	wykonano
		6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6	5 650,00	0,00	5 649,53	0,00	99,99	zakupiono patelnię elektryczną	wykonano
		6060	Zakup kuchni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8	8 000,00	0,00	7 872,25	0,00	98,40	zakupiono kuchnię elektryczną	wykonano
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	29 999,70	0,00	29 999,70	0,00	100,00		
		6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	29 999,70	0,00	29 999,70	0,00	100,00	środki zabezpieczone na przygotowanie materiałów niezbędnych do pozyskania preferencyjnego finansowania proekologicznego z NFOŚiGW	2015 r. środki w wysokości 29.999,70 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00		
		6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Uzależnień WSzZ w Koninie	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00	przekazano dotację (zakupiono kombajn wielofunkcyjny i rzutnik multimedialny)	wykonano
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	95 050,00	0,00	94 959,90	0,00	99,91		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Modernizacja sieci komputerowej i sieci energetycznej do zasilania sprzętu komputerowego - MOPR	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	100,00	zmodernizowano sieć komputerową	wykonano
		6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	9 999,90	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
		6060	Zakup samochodu służbowego - MOPR Konin	67 550,00	0,00	67 460,00	0,00	99,87	zakupiono samochód	wykonano
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 219 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 876,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93,28</b>		
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>419 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356 431,72</i>	<i>0,00</i>	84,89		
		6050	Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim przy ul. Staszica 17 w Koninie	355 930,00	<b>0,00</b>	292 536,72	0,00	82,19	przebudowano pomieszczenia po pralni i wentylatorni	wykonano
		6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Staszica 17 w Koninie	63 935,00	<b>0,00</b>	63 895,00	0,00	99,94	wydzielono i odbudowano klatkę schodową, wyposażono ją w instalację oddymiającą; przebudowano biegi schodowe;popszerzono drzwi wejściowe	wykonano
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>781 444,84</i>	<i>0,00</i>	97,68		
		6237	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	680 000,00	0,00	664 228,10	0,00	97,68	wypłacono 20 dotacji inwestycyjnych	Projekt

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6239	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	120 000,00	0,00	117 216,74	0,00	97,68	uczestnikom projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej	zakończono
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 597 436,72</b>	<b>7 290 988,15</b>	<b>18 530 325,14</b>	<b>7 253 791,96</b>	<b>89,96</b>		
	90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	42 000,00	5 765,68	5 765,68	13,73		
	6220		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	nie zawarto umowy, żadna jednostka sektora finansów publicznych nie złożyła wniosku o udzielenie dotacji	zakończono
	6230		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	5 765,68	5 765,68	19,22	zawarto 12 umów dotacji i unieszkodliwiono 19,98 ton wyrobów zawierających azbest	zakończono
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	100,00		
	6050		Budowa boiska do koszykówki na terenie zieleni miejskiej przy ul. Janowskiej	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	100,00	wybudowano boisko do koszykówki	wykonano
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 918 875,40	0,00	3 626 776,81	0,00	92,55		
	6050		Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie	442,17	0,00	176,97	0,00	40,02	dokonano opłaty przyłączeniowej za wybudowane przyłącze energetyczne	zakończono
	6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulic Konwaliowej i Malwowej w Koninie	6 000,00	0,00	5 900,00	0,00	98,33	wykonano dokumentację	zakończono

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. F. Chopina 18 i 17 c,d,e,f,g,h,i,j w Koninie	30 000,00	0,00	29 289,00	0,00	97,63	wykonano dokumentację i wybudowano oświetlenie	zakończono
		6050	Rozbudowa złącza energetycznego na terenach pogórnich przy jeziorku-Zatorze	18 000,00	0,00	17 999,97	0,00	100,00	wykonano dokumentację i rozbudowano złącze energetyczne do zasilania fontanny	zakończono
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	3 807 326,00	0,00	3 540 475,74	0,00	92,99	dokonano wymiany opraw oświetleniowych na led	zakończono
		6060	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Konin	38 112,23	0,00	13 941,90	0,00	36,58	wykupiono infrastrukturę oświetleniową od OUiD Sp. z o.o. w Kaliszu	zakończono
		6060	Zakup infrastruktury oświetleniowej na osiedlu Niestusz w Koninie	18 995,00	0,00	18 993,23	0,00	99,99	wykupiono infrastrukturę oświetleniową od OUiD Sp. z o.o. w Kaliszu	zakończono
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 611 592,32</i>	<i>7 248 988,15</i>	<i>14 872 813,65</i>	<i>7 248 026,28</i>	89,53		
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej	170 880,00	164 409,00	170 880,00	164 409,00	100,00	zawarto umowę z PWiK Sp. z o.o. na realizację zadania w ramach wniesionego wkładu	2015 r. środki w wysokości 170.880,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	4 220 000,00	1 991 825,63	4 220 000,00	1 991 825,63	100,00	wniesiono wkład pieniężny do spółki na podwyższenie kapitału zakładowego	wykonano
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej	72 254,00	0,00	72 254,00	0,00	100,00	wybudowano wodociąg	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej	65 672,00	0,00	65 671,86	0,00	100,00	wybudowano sieć wodociągową	wykonano
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicach Matejki i Wypiańskiego	48 000,00	11 590,00	29 579,54	11 590,00	61,62	wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg	wykonano
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Spółka z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Spółka z o.o. w Koninie na sfinansowanie budowy węzła cieplnego dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przemysłowej 3 D w Koninie	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	100,00	wybudowano węzeł cieplny	wykonano
		6050	Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębii Konin - Międzyziesie	120 000,00	0,00	8 979,00	0,00	7,48	zawarto umowę z inspektorem nadzoru	2015 r. środki w wysokości 8.979,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Budowa placów zabaw na os. Laskówiec i Grójec w Koninie	144 652,00	0,00	144 651,69	0,00	100,00	wybudowano place zabaw	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	4 456 976,00	210 971,00	4 456 228,17	210 971,00	99,98	Zawarto umowy: na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego z PWiK Sp. z o.o., z wykonawcą, z inspektorami nadzoru oraz z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia	2015 r. środki w wysokości 3.332.654,77 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg cieką wodnego zlokalizowanego na terenie Międzyzylesia m. Konina	15 000,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	98,40	opracowano dokumentację projektową na nowy ciąg cieką wodnego	wykonano
		6050	Zagospodarowanie terenów pogórníczych os. Zatorze, Etap V Konin ul. Paderewskiego	180 000,00	0,00	178 446,92	0,00	99,14	zagospodarowano tereny pogórnícze os. Ztorze-etapV-Konin ul. Paderewskiego	wykonano
		6057		1 568 019,99	0,00	104 173,62	0,00	6,64		
		6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzylesie	4 865 138,33	4 255 192,52	4 722 910,72	4 255 192,52	97,08	uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia na budowę; przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy i na nadzór inwestorski; zawarto umowę z wykonawcą robót, inspektorem nadzoru oraz o nadzór autorski; wykonano 980,50mb kanalizacji sanitarnej	2015 r. środki w wysokości 4.704.527,14 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	600 000,00	600 000,00	599 278,13	599 278,13	99,88	wybudowano przyłącza kanalizacyjne i przyłączono nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>318 893,90</b>	<b>95 000,00</b>	<b>310 953,34</b>	<b>87 059,44</b>	<b>97,51</b>		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>318 893,90</i>	<i>95 000,00</i>	<i>310 953,34</i>	<i>87 059,44</i>	97,51		
		6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	213 893,90	0,00	213 893,90	0,00	100,00	wykonano dokumentację na termomodernizację i adaptację budynku; podpisano umowę z wykonawcą	2015 r. środki w wysokości 164.816,90 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6220	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji satelitarnej do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	zakupiono i zamontowano instalację satelitarną do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych	wykonano
		6220	Wykonanie nowej instalacji CO w pasażu handlowym od strony ul. Dworcowej	95 000,00	95 000,00	87 059,44	87 059,44	91,64	wykonano nową instalację CO w pasażu handlowym od strony ul. Dworcowej	wykonano
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>468 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 661,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>54 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 590,34</i>	<i>0,00</i>	99,06		
		6050	Docieplenie budynku na stadionie przy ul. Łężyńskiej wraz z monitoringiem	42 300,00	0,00	41 790,34	0,00	98,80	wykonano docieplenie budynku	wykonano
		6050	Zadaszenie trybun na stadionie przy ul. Podwale	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	100,00	wykonano mapy i opracowania dokumentacji projektowej	wykonano
	92604		Instytucje kultury fizycznej	414 100,00	0,00	412 071,56	0,00	99,51		



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Skate Park dla rowerzystów z monitoringiem i oświetleniem	191 000,00	0,00	190 462,84	0,00	99,72	wybudowano Skate Park dla rowerzystów wraz z monitoringiem i oświetleniem	wykonano
		6050	Zakup i montaż areatora wodnego	150 000,00	0,00	149 500,00	0,00	99,67	zakupiono i zamontowano areator wodny	wykonano
		6060	Zakupy inwestycyjne dla obiektów MOSiR w Koninie	73 100,00	0,00	72 108,72	0,00	98,64	zakupiono matę treningową, sprzęt na wyposażenie niecki basenowej, kserokopiarkę, defibrylator, 3 szt. rowerów wodnych	wykonano
<b>RAZEM POWIAT</b>				<b>14 156 862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14 117 995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 426 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 389 422,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>11 426 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 389 422,95</i>	<i>0,00</i>	<i>99,68</i>		
		6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przygotowano materiały i ogłoszono przetarg	2014-2016
		6050	Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Koninie	63 600,00	0,00	63 597,49	0,00	100,00	poszerzono pas chodnika oraz wymieniono nawierzchnię	wykonano
		6050	Dostawa i montaż wyświetlaczy czasu	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	100,00	zakupiono i zamontowano 6 kompletów wyświetlaczy czasu	wykonano
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Europejska - Wierzbowa w Koninie	3 000,00	0,00	2 988,90	0,00	99,63	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie	69 322,80	0,00	69 322,80	0,00	100,00	wykonano mapy dla celów projektowych	2015 r. środki w wysokości 60.712,80 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Wyzwolenia 23 w Koninie	14 650,20	0,00	14 650,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	100,00	wykonano aktualizacje dokumentacji przyszłościowych	wykonano
		6050	Koncepcja na rozwiązanie skrzyżowania ulic Przemysłowej, Paderewskiego, Wyzwolenia do wiaduktu nad linią kolejową E20	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektową	wykonano
		6050	Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap I	70 000,00	0,00	63 254,00	0,00	90,36	zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego; wybudowano chodnik i WLZ	2014-2015
		6050	Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie	11 023 500,00	0,00	10 998 399,76	0,00	99,77	dokonano przebudowy konstrukcji mostu wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem	2015 r. środki w wysokości 143.553,30 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>357 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
	63095		Pozostała działalność	357 500,00	0,00	357 104,72	0,00	99,89		
		6050	Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie	356 500,00	0,00	356 465,72	0,00	99,99	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, zawarto umowę z MPEC-Konin, dokonano opłaty przyłączeniowej na wykonanie wężła ciepłego, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru	2015 r. środki w wysokości 333.213,92 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	1 000,00	0,00	639,00	0,00	63,90	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	zakończono
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 465,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>110 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 465,40</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>		
		6050	Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwanych do pomieszczenia Archiwum w budynku przy ul. Andrzeja Benesza w Koninie	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	100,00	wykonano i zamontowano regały przesuwne w pomieszczeniu archiwum	wykonano
		6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach w budynku przy ul. Andrzeja Benesza 1	33 030,00	0,00	33 000,00	0,00	99,91	wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	wykonano
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	29 500,00	0,00	29 495,40	0,00	99,98	zakupiono serwer NNT Tytan dla potrzeb prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego	wykonano

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>713 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00		
		6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu typu BUS dla KMP w Koninie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	KMP w Koninie dokonała zakupu nieoznakowanego radiowozu typu BUS	wykonano
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>563 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 500,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
		6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	100,00	przebudowano pomieszczenia garażowe budynku strażnicy; dokonano modernizacji kanalizacji deszczowej; wymieniono nawierzchnię placu manewrowego	wykonano
		6060	Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	100,00	zakupiono zestaw oświetleniowy, stację kalibrującą z miernikami, skafander suchy z ocieplaczem, rurki wskaźnikowe, maski naciśnieniowe z łącznością	wykonano
		6170	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	przebudowano pomieszczenia garażowe budynku strażnicy; dokonano modernizacji kanalizacji deszczowej; wymieniono nawierzchnię placu manewrowego	wykonano
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 386,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 386,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386,40	0,00	0,00	0,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 809,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>101 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 763,94</i>	<i>0,00</i>	99,81		
		6050	Budowa przewodowej sieci komputerowej w I LO w Koninie	45 000,00	0,00	44 999,99	0,00	100,00	wybudowano przewodową sieć komputerową	wykonano
		6050	Rozbudowa Izby Pamięci w II LO w Koninie	50 000,00	0,00	49 823,30	0,00	99,65	rozbudowano Izbę Pamięci	wykonano
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania lodowiska i boisk Orlik	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00	100,00	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania lodowiska i boisk Orlik przy ZSz. im. Kopernika	wykonano
		6060	Zakup projektora dla I LO w Koninie	5 000,00	0,00	4 987,65	0,00	99,75	zakupiono projektor	wykonano
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>24 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 046,01</i>	<i>0,00</i>	100,00		
		6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	6 000,00	0,00	5 999,01	0,00	99,98	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania lodowiska i boisk Orlik	8 047,00	0,00	8 047,00	0,00	100,00	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania lodowiska i boisk Orlik przy ZSz. im. Kopernika	wykonano
		6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>81 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 300,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
				ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki wydatkowane w ramach Prawo ochrony środowiska			
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW w Koninie	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	100,00	zakupiono samochód	wykonano
		6060	Zakup kserokopiarki w SOS-W w Koninie	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarke	wykonano
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 340 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 340 393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 340 392,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
		6050	Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie	1 340 393,00	0,00	1 340 392,40	0,00	100,00	wykonano boisko; do piłki nożnej, wielofunkcyjne, do piłki plażowej, bieżnię ze skocznią w dal, siłownię zewnętrzną, stanowisko do pchnięcia kulą, trybuny ze schodami terenowymi, odwodnienie i oświetlenie	zakończono
<b>RAZEM</b>				<b>55 237 874,10</b>	<b>10 606 783,52</b>	<b>52 929 448,08</b>	<b>10 547 715,97</b>	<b>95,82</b>		

**TABELA nr 4**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2014 ROK - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 204 799,96</b>	<b>1 204 799,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1 204 799,96</b>	<b>1 204 799,96</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 204 799,96	1 204 799,96	100,00	1 204 799,96	1 204 799,96	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 204 799,96	1 204 799,96				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 204 799,96	1 204 799,96	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>892 146,00</b>	<b>865 667,59</b>	<b>97,03</b>	<b>892 146,00</b>	<b>865 667,59</b>	<b>97,03</b>
	80104		Przedszkola	892 146,00	865 667,59	97,03	892 146,00	865 667,59	97,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 146,00	865 667,59				
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				330 090,00	303 611,59	91,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				354 137,00	354 137,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 025,00	29 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 854,00	64 854,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 287,00	9 287,00	100,00
		4260	Zakup energii				23 219,00	23 219,00	100,00
		4300	Zakupy usług pozostałych				64 118,00	64 118,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 416,00	17 416,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00				
		4300	Zakupy usług pozostałych				90 000,00	90 000,00	100,00
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>2 186 945,96</b>	<b>2 160 467,55</b>	<b>98,79</b>	<b>2 186 945,96</b>	<b>2 160 467,55</b>	<b>98,79</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 040,00</b>	<b>10 040,31</b>	<b>100,00</b>	<b>10 040,00</b>	<b>10 040,00</b>	<b>100,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 040,00	10 040,31	100,00	10 040,00	10 040,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 040,00	10 040,31				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 040,00	10 040,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 277,56</b>	<b>91,39</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 277,56</b>	<b>91,39</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	18 277,56	91,39	20 000,00	18 277,56	91,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 277,56				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	18 277,56	91,39
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>110 040,00</b>	<b>108 317,87</b>	<b>98,43</b>	<b>110 040,00</b>	<b>108 317,56</b>	<b>98,43</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 296 985,96</b>	<b>2 268 785,42</b>	<b>98,77</b>	<b>2 296 985,96</b>	<b>2 268 785,11</b>	<b>98,77</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 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
<b>Zadania gminy</b>				<b>628 300,00</b>	<b>759 602,05</b>	<b>120,90</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861,40</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	1 861,40	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 861,40	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>628 300,00</b>	<b>757 740,65</b>	<b>120,60</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	1 981,62	
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 981,62	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	614 300,00	743 390,96	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	337,36	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	102 380,17	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 167,62	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	564 505,81	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 000,00	12 368,07	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
		O830	Wpływy z usług	12 000,00	12 333,27	
<b>Zadania powiatu</b>				<b>3 201 909,00</b>	<b>3 430 003,17</b>	<b>107,12</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 176 000,00</b>	<b>3 395 585,21</b>	<b>106,91</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 176 000,00	3 395 585,21	
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 650 000,00	2 980 219,13	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	17 197,89	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	212 856,56	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	132 259,91	
		O920	Pozostałe odsetki	18 000,00	45 293,30	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 758,42	
<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>25 909,00</b>	<b>17 854,36</b>	<b>68,91</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>25 909,00</i>	<i>17 854,36</i>	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 006,43	
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	81,20	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 761,00	9 236,55	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,05	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	2,09	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	6 522,04	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 552,00</b>	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>0,00</i>	<i>16 552,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 552,00	
<b>RAZEM</b>				<b>3 830 209,00</b>	<b>4 189 605,22</b>	<b>109,38</b>

**TABELA nr 6****WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	120 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	120 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 200,00</b>	<b>74 523,51</b>	<b>97,80</b>	<b>76 200,00</b>	<b>74 523,51</b>	<b>97,80</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	76 200,00	74 523,51	97,80	76 200,00	74 523,51	97,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200,00	74 523,51				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 300,00	6 160,00	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 103,00	1 075,55	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy				52,00	41,66	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 250,00	2 166,11	96,27
		4260	Zakup energii				490,00	287,19	58,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 960,00	3 437,00	86,79
		4300	Zakupy usług pozostałych				62 045,00	61 356,00	98,89
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>196 200,00</b>	<b>194 523,51</b>	<b>99,15</b>	<b>196 200,00</b>	<b>194 523,51</b>	<b>99,15</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>92,50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>92,50</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 000,00	2 775,00	92,50	3 000,00	2 775,00	92,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 775,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 775,00	92,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 990,00</b>	<b>7 807,20</b>	<b>97,71</b>	<b>7 990,00</b>	<b>7 807,20</b>	<b>97,71</b>
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	7 990,00	7 807,20	97,71	7 990,00	7 807,20	97,71
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 990,00	7 807,20				
		3110	Świadczenia społeczne				750,00	750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				611,50	471,86	77,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				86,00	42,87	49,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 502,50	3 502,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				870,00	869,97	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				2 140,00	2 140,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				30,00	30,00	100,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>10 990,00</b>	<b>10 582,20</b>	<b>96,29</b>	<b>10 990,00</b>	<b>10 582,20</b>	<b>96,29</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>207 190,00</b>	<b>205 105,71</b>	<b>98,99</b>	<b>207 190,00</b>	<b>205 105,71</b>	<b>98,99</b>

**TABELA nr 7**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
<b>Zadania powiatu</b>									
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 467,00</b>	<b>336 467,00</b>	<b>100,00</b>	<b>336 467,00</b>	<b>336 467,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	336 467,00	336 467,00	100,00	336 467,00	336 467,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 467,00	336 467,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210 987,51	210 987,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 915,01	15 915,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 694,61	36 694,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 218,61	4 218,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 114,00	20 114,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				41 496,00	41 496,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 041,26	7 041,26	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>336 467,00</b>	<b>336 467,00</b>	<b>100,00</b>	<b>336 467,00</b>	<b>336 467,00</b>	<b>100,00</b>

**TABELA nr 8**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ROK**

<b>Przychody</b>		<b>Rozchody</b>		
Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	§ 950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku
<b>16 937 622,74</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>13 440 424,92</b>	<b>13 440 424,92</b>
<i>16 937 622,74</i>	<i>10 700 000,00</i>	<i>10 700 000,00</i>	<i>13 440 424,92</i>	<i>13 440 424,92</i>
	10 700 000,00	10 700 000,00		
			6 037 948,92	6 037 948,92
14 400 000,00				
1 962 622,74				
575 000,00				
			90 000,00	90 000,00
			7 312 476,00	7 312 476,00

**TABELA nr 9**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA ZA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>8 870 537,27</b>	<b>8 726 344,79</b>	<b>98,37</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 263 851,00</b>	<b>2 261 273,75</b>	<b>99,89</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 263 851,00</b>	<b>2 261 273,75</b>	<b>99,89</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz. 80101, w tym dla:</b>	<b>24 150,00</b>	<b>23 353,41</b>	<b>96,70</b>
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	24 150,00	23 353,41	96,70
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:</b>	<b>1 509 444,00</b>	<b>1 507 990,58</b>	<b>99,90</b>
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 099 100,00	1 099 097,47	100,00
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	113 400,00	113 366,02	99,97
		Przedszkole niepubliczne "Sportus"	63 424,00	63 224,49	99,69
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	73 988,00	73 986,57	100,00
		Punkt przedszkolny "Misiowa Kraina"	23 286,00	23 285,60	100,00
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	81 468,00	81 235,78	99,71
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	54 778,00	53 794,65	98,20
		<b>dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz. 80110, w tym dla:</b>	<b>730 257,00</b>	<b>729 929,76</b>	<b>99,96</b>
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	306 545,00	306 544,68	100,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	423 060,00	423 059,40	100,00
		AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych	652,00	325,68	49,95
<b>Dotacje celowe</b>			<b>6 606 686,27</b>	<b>6 465 071,04</b>	<b>97,86</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 138,50</b>	<b>990,00</b>	<b>86,96</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		<b>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, w tym dla:</b> niepublicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	<b>1 138,50</b>	<b>990,00</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>996 500,00</b>	<b>996 304,70</b>	<b>99,98</b>
		<b>prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym</b> <b>dla</b> Stowarzyszenia MONAR	95 000,00	95 000,00	
		<b>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</b> <b>dla</b>	440 000,00	440 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		90 000,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		92 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		45 800,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		46 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		38 340,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		47 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		80 860,00	
		<b>realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart</b> <b>dla</b> Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"</b> <b>dla</b> Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"	10 000,00	10 000,00	100,00



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		<b>organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych</b>	119 500,00	119 304,70	99,84
		<b>dla</b>			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		12 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		13 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 półkolonie zimowe)		14 140,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		4 622,31	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (półkolonie zimowe)		5 680,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie letnie)		23 143,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		16 000,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie letnie)		3 562,39	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 półkolonie letnie)		21 657,00	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (półkolonie letnie)		5 500,00	
		<b>organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</b>	60 000,00	60 000,00	100,00
		<b>dla</b>			
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"			
		<b>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych</b>	101 000,00	101 000,00	100,00
		<b>dla</b>			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		<b>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych</b>	90 000,00	90 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		<b>realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych</b> dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	25 000,00	25 000,00	100,00
		<b>olimpiada wiedzy nt. uzależnień</b> dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 421 000,00</b>	<b>1 367 728,00</b>	<b>96,25</b>
		<b>świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina</b> dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża	1 106 000,00	1 052 728,00	95,18
		<b>prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych</b> dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	200 000,00	200 000,00	100,00
		<b>prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie</b> dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie	85 000,00	85 000,00	100,00
		<b>realizacja zadania pn. "Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością"</b> dla Fundacji Otwarcie	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 045 054,77</b>	<b>982 056,34</b>	<b>93,97</b>
		<b>dotacja celowa dla prywatnych żłobków</b> dla	48 000,00	39 600,00	82,50

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		niepublicznego żłobka Tuptuś			
		<b>dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych</b> <b>dla</b> Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek	54 000,00	53 700,00	99,44
		<b>dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego</b> <b>dla</b> Klubu Dziecięcego Muzykolandia	19 800,00	15 900,00	80,30
		<b>Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych</b> <b>dla</b> Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	9 000,00	9 000,00	100,00
		<b>„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)</b>	114 254,77	82 411,50	72,13
		<b>"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)</b>	800 000,00	781 444,84	97,68
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>908 000,00</b>	<b>883 043,81</b>	<b>97,25</b>
		<b>organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011 r.</b> <b>dla</b> Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	278 000,00	278 000,00	100,00
		<b>usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina</b>	30 000,00	5 765,68	19,22
		<b>budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej</b>	600 000,00	599 278,13	99,88
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza pw Serca Jezusa - nawa północna - Parafia pw Św. Bartłomieja	25 000,00	25 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-renowacyjne przy ambonie z kościoła Franciszkanów - Klasztor Franciszkanów (OFM)	25 000,00	25 000,00	100,00
		prace konserwatorskie obrazu Św. Rocha z wyposażenia kościoła parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Koninie	30 000,00	30 000,00	100,00
		<b>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina, w tym dla:</b> Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego IN-ART.	28 000,00	28 000,00	100,00
		<b>organizacja koncertów z cyklu "Muzyka w Ratuszu - Prezydent zaprasza", w tym dla:</b> Konińskiego Towarzystwa Muzycznego	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 081 993,00</b>	<b>2 081 948,19</b>	<b>100,00</b>
		<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych i innych, w tym dla:</b>	1 939 993,00	1 939 993,00	100,00
		Konińskiego Klubu Szermierczego		410 000,00	
		UKS "Dziewiątka"		20 336,00	
		COPACABANA - pięściarstwo		34 395,00	
		Aeroklub Koniński		26 036,00	
		Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów		163 774,00	
		Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		402 629,00	
		UKS Górnica przy ZSG w Koninie		10 498,00	
		Klub Sportowy "Górnik"		205 755,00	
		MKS MOS		232 626,00	
		Klub Bokserski "Zagłębie" Konin		109 588,00	
		Cukrowniczy Klub Sportowy "Sparta"		67 525,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Smecz" (tenis stołowy, szachy)		74 280,00	
		Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny		12 020,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		101 409,00	
		Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej		42 264,00	
		UKS Górnik		26 858,00	
		<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych, w tym dla:</b> Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG	10 000,00	9 975,00	99,75
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina, w tym dla:</b>	107 000,00	107 000,00	100,00
		Cukrowniczego Klubu Sportowego SPARTA Konin		5 500,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		12 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		7 000,00	
		UKS Smecz Konin - tenis stołowy		10 000,00	
		KKS Centrum		2 500,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		15 000,00	
		TKKF "Korty"		10 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana		10 000,00	
		KOKUSHIN		3 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		22 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin		8 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego HETMAN		1 000,00	
		Fundacji Piotra Rejsa		1 000,00	
		<b>organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym dla:</b>	25 000,00	24 980,19	99,92
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska		5 750,00	
		Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		3 850,00	
		Stowarzyszenia "Razem damy radę"		4 040,19	
		UKS Górnik		3 460,00	
		Fundacji im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej"		7 880,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>7 140 417,89</b>	<b>6 993 396,83</b>	<b>97,94</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 252 637,00</b>	<b>6 106 616,50</b>	<b>97,66</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 468 424,00</b>	<b>4 325 013,10</b>	<b>96,79</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:</b>	<b>1 390 144,00</b>	<b>1 334 498,19</b>	<b>96,00</b>
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	268 318,00	252 702,33	94,18
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	246 000,00	238 967,05	97,14
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	313 466,00	300 357,64	95,82
		COSINUS	297 117,00	278 976,07	93,89
		AP EDUKACJA	33 243,00	33 242,57	100,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	232 000,00	230 252,53	99,25
		<b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:</b>	<b>355 560,00</b>	<b>355 555,33</b>	<b>100,00</b>
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym			
		<b>dotacja dla niepublicznego liceum profilowanego rozdz. 80123, w tym dla:</b>	<b>48 850,00</b>	<b>48 847,76</b>	<b>100,00</b>
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"			
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla:</b>	<b>2 673 870,00</b>	<b>2 586 111,82</b>	<b>96,72</b>
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	683 500,00	644 347,01	94,27
		Zespół Edukacji "WIEDZA"	68 000,00	63 476,73	93,35
		Technikum Uzupełniające Michał Lewandowski	217 200,00	217 189,42	100,00
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	141 100,00	138 011,55	97,81
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	53 000,00	43 865,99	82,77
		COSINUS	520 790,00	490 222,10	94,13
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	44 900,00	44 884,70	99,97

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		AP EDUKACJA	77 730,00	77 729,38	100,00
		Cech Rzemiosł Różnych	781 650,00	781 643,36	100,00
		Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	86 000,00	84 741,58	98,54
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>308 105,00</b>	<b>305 495,56</b>	<b>99,15</b>
		<b>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna, w tym dla:</b>	308 105,00	305 495,56	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie		41 777,56	
		Fundacji "Mielnica"		130 553,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie		70 499,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		62 666,00	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 476 108,00</b>	<b>1 476 107,84</b>	<b>100,00</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla:</b>	1 476 108,00	1 476 107,84	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym			
<b>Dotacje celowe</b>			<b>887 780,89</b>	<b>886 780,33</b>	<b>99,89</b>
630	<b>Turystyka</b>		<b>95 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>98,95</b>
		<b>promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej, w tym dla:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	100,00
		LOT MARINA			
		<b>organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, w tym dla:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	96,67
		PTTK		28 000,00	
		Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE		1 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
		<b>zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami, w tym dla:</b> Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zarząd Rejonowy w Koninie	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	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, w tym dla:</b> Stowarzyszenia "Prom"	200 000,00	200 000,00	100,00
		<b>na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, w tym dla:</b> Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>585 780,89</b>	<b>585 780,33</b>	<b>100,00</b>
		<b>działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy, w tym dla:</b> Fundacji Inicjatyw Menedżerskich z Lublina	585 780,89	585 780,33	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 010 955,16</b>	<b>15 719 741,62</b>	<b>98,18</b>



**TABELA nr 10**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA ZA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>16 643 088,16</b>	<b>16 621 040,21</b>	<b>99,87</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>5 313 886,10</b>	<b>5 313 886,10</b>	<b>100,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>5 313 886,10</b>	<b>5 313 886,10</b>	<b>100,00</b>
		Koniński Dom Kultury	3 907 386,10	3 907 386,10	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 406 500,00	1 406 500,00	100,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>11 016 349,96</b>	<b>11 016 349,96</b>	<b>100,00</b>
600	Transport i łączność		<b>11 016 349,96</b>	<b>11 016 349,96</b>	<b>100,00</b>
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	11 016 349,96	11 016 349,96	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>312 852,10</b>	<b>290 804,15</b>	<b>92,95</b>
750	Administracja publiczna		<b>22 566,10</b>	<b>22 533,48</b>	<b>99,86</b>
		na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego"	22 566,10	22 533,48	99,86
801	Oświata i wychowanie		<b>80 400,00</b>	<b>79 512,26</b>	<b>98,90</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w przedszkolu na terenie innej gminy	80 400,00	79 512,26	98,90
851	Ochrona zdrowia		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - zakup kombajnu wielofunkcyjnego i rzutnika multimedialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>85 386,00</b>	<b>84 198,97</b>	<b>98,61</b>
		Projekt pt. "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany"	85 386,00	84 198,97	98,61

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykon.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>105 000,00</b>	<b>97 059,44</b>	<b>92,44</b>
		dotacja dla KDK na zakup i montaż instalacji satelitarnej do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie nowej instalacji CO w pasażu handlowym od strony ul. Dworcowej	95 000,00	87 059,44	91,64
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>3 812 348,00</b>	<b>3 810 341,05</b>	<b>99,95</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 679 903,00</b>	<b>2 679 903,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 679 903,00</b>	<b>2 679 903,00</b>	<b>100,00</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 679 903,00	2 679 903,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 132 445,00</b>	<b>1 130 438,05</b>	<b>99,82</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>52 445,00</b>	<b>52 444,82</b>	<b>100,00</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	52 445,00	52 444,82	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>1 077 993,23</b>	<b>99,81</b>
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 080 000,00	1 077 993,23	99,81
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 455 436,16</b>	<b>20 431 381,26</b>	<b>99,88</b>

**TABELA nr 11**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2014 ROK**

*w złotych*

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE			
				PRZYCHODY	PRZYCHODY	<i>w tym:</i>		WYDATKI	WYDATKI	<i>w tym:</i>		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
						kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>-1 289 504,01</b>	<b>27 201 629,19</b>	<b>26 889 995,57</b>	<b>11 016 349,96</b>		<b>27 201 629,19</b>	<b>26 295 798,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-695 306,57</b>	
1.	<i>w tym:</i> <b>Miejski Zakład Komunikacji</b> <i>w tym:</i>  a) dotacja przedmiotowa  <i>w tym:</i> porozumienia międzygminne	<b>600</b>  60004	<b>-1 289 504,01</b>	<b>27 201 629,19</b>  11 016 349,96  1 204 799,96	<b>26 889 995,57</b>	<b>11 016 349,96</b>  1 204 799,96	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i>	<b>27 201 629,19</b>	<b>26 295 798,13</b>		<b>-695 306,57</b>	

**TABELA nr 12**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych\* w 2014 roku**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem			
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 700 RMK z dnia 18.12.2013r.	Uchwała nr 721 RMK z dnia 29.01.2014r.	Zarządzenie Nr 11/2014 PMK z dnia 07.02.2014r.	Uchwała nr 728 RMK z dnia 26.02.2014r.
<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>261 006,50</b>	<b>261 006,50</b>	<b>261 006,50</b>	<b>261 006,50</b>
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
<b>2</b>	"Dokształcanie to twoja szansa"	<b>P2</b>	po zmianach	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
<b>3</b>	"W drodze do wiedzy"	<b>P32</b>	po zmianach	<b>11 300,00</b>	<b>12 936,60</b>	<b>12 936,60</b>	<b>12 936,60</b>
			zmniejszenia				
			zwiększenia		1 636,60		
			uwagi				
<b>4</b>	"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"	<b>UM</b>	po zmianach	<b>174 980,10</b>	<b>269 150,75</b>	<b>269 150,75</b>	<b>269 150,75</b>
			zmniejszenia		-82 722,08	-14 779,22	
			zwiększenia		176 892,73	14 779,22	
			uwagi				
<b>5</b>	"Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"	<b>UM</b>	po zmianach	<b>307 609,64</b>	<b>307 609,64</b>	<b>307 609,64</b>	<b>307 609,64</b>
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
<b>6</b>	"Dobre przedszkole na dobry start"	<b>P4</b>	po zmianach	<b>159 087,12</b>	<b>159 087,12</b>	<b>159 087,12</b>	<b>159 087,12</b>
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
<b>7</b>	"Eko dzieci- eko rodzice" Comenius	<b>P32</b>	po zmianach	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
<b>8</b>	"Klub dziecięcy - mama wraca do pracy"	<b>P 32</b>	po zmianach	<b>76 580,00</b>	<b>76 580,00</b>	<b>76 580,00</b>	<b>76 580,00</b>
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
<b>9</b>	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"	<b>UM</b>	po zmianach	<b>1 252 171,00</b>	<b>1 252 171,00</b>	<b>1 252 171,00</b>	<b>1 252 171,00</b>
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
<b>10</b>	"Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy"	<b>UM</b>	po zmianach	<b>732 762,52</b>	<b>732 762,52</b>	<b>732 762,52</b>	<b>732 762,52</b>
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
			po zmianach	<b>422 070,00</b>	<b>422 070,00</b>	<b>422 070,00</b>	<b>422 070,00</b>

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem			
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 700 RMK z dnia 18.12.2013r.	Uchwała nr 721 RMK z dnia 29.01.2014r.	Zarządzenie Nr 11/2014 PMK z dnia 07.02.2014r.	Uchwała nr 728 RMK z dnia 26.02.2014r.
11	"Słoneczny świat przedszkolaka"	P10	zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
12	"Wszystko zaczyna się od przedszkola"	P14	po zmianach	192 024,00	192 024,00	192 024,00	192 024,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
13	"Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"	G1	po zmianach	42 742,40	42 742,40	42 742,40	42 742,40
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
14	"Nowa edukacja - nowe wyzwania"	P32	po zmianach	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
15	"Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"	UM	po zmianach	837 935,03	837 935,03	837 935,03	837 935,03
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
16	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- Międzyzlesie"	UM	po zmianach	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
17	"Nowe horyzonty w edukacji dziecka"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 743,16
			zmniejszenia				
			zwiększenia				61 743,16
			uwagi				wpr. do budżetu
<b>część powiatowa</b>							
18	"Zawodowcy z Kopernika"	ZS im. Kopernika	po zmianach	166 780,00	166 780,00	166 780,00	166 780,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
19	"W poszukiwaniu europejskiej pamięci" Comenius	IL	po zmianach	16 777,60	22 332,09	22 332,09	22 332,09
			zmniejszenia				
			zwiększenia		5 554,49		
20	"Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski"	UM	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
21	"Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów ZSB"	ZSB	po zmianach	268 374,00	268 374,00	268 374,00	268 374,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
<b>Łączne planowane wydatki:</b>				<b>13 824 239,62</b>	<b>13 925 601,36</b>	<b>13 925 601,36</b>	<b>13 987 344,52</b>

Lp.	Zarządzenie Nr 19/2014 PMK z dnia 27.02.2014r.	Zarządzenie Nr 29/2014 PMK z dnia 14.03.2014r.	Uchwała Nr 753 RMK z dnia 26.03.2014r.	Zarządzenie Nr 40/2014 PMK z dnia 11.04.2014r.	Zarządzenie Nr 42/2014 PMK z dnia 22.04.2014r.	Uchwała nr 771 RMK z dnia 30 kwietnia 2014 roku	Zarządzenie Nr 45/2014 PMK z dnia 08.05.2014r.	Zarządzenie Nr 48/2014 PMK z dnia 22.05.2014r.
część	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana	8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana
1	261 006,50	261 006,50	278 546,50	278 546,50	278 546,50	278 546,50	278 546,50	278 546,50
	-39 000,00						-38 470,00	
	39 000,00		17 540,00				38 470,00	
2	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
3	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60
4	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75
5	307 609,64	307 609,64	307 609,64	307 609,64	307 609,64	340 070,55	340 070,55	340 070,55
								-25 920,00
						32 460,91		25 920,00
6	159 087,12	159 087,12	159 087,12	159 087,12	159 087,12	166 296,58	166 296,58	166 296,58
		-7 209,46						-1 000,00
		7 209,46				7 209,46		1 000,00
7	6 768,00	6 768,00	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58
								-1 100,00
			13 243,58					1 100,00
8	76 580,00	76 580,00	76 580,00	76 580,00	76 580,00	83 332,56	83 332,56	83 332,56
						6 752,56		
9	1 252 171,00	1 252 171,00	1 252 171,00	1 252 171,00	1 252 171,00	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16
						7 507,16		
10	732 762,52	732 762,52	732 762,52	732 762,52	732 762,52	760 696,18	760 696,18	760 696,18
		-17 000,00			-600,00			
		17 000,00			600,00	27 933,66		
	422 070,00	422 070,00	422 070,00	422 070,00	422 070,00	437 090,34	437 090,34	437 090,34

Lp.	Zarządzenie Nr 19/2014 PMK z dnia 27.02.2014r.	Zarządzenie Nr 29/2014 PMK z dnia 14.03.2014r.	Uchwała Nr 753 RMK z dnia 26.03.2014r.	Zarządzenie Nr 40/2014 PMK z dnia 11.04.2014r.	Zarządzenie Nr 42/2014 PMK z dnia 22.04.2014r.	Uchwała nr 771 RMK z dnia 30 kwietnia 2014 roku	Zarządzenie Nr 45/2014 PMK z dnia 08.05.2014r.	Zarządzenie Nr 48/2014 PMK z dnia 22.05.2014r.
11								-35 292,00
						15 020,34		35 292,00
12	192 024,00	192 024,00	192 024,00	192 024,00	192 024,00	209 757,92	209 757,92	209 757,92
							-400,00	
13	42 742,40	42 742,40	42 742,40	42 742,40	42 742,40	55 924,56	55 924,56	55 924,56
		-12 000,00						
14	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54
15	837 935,03	837 935,03	837 935,03	837 935,03	837 935,03	803 560,21	803 560,21	803 560,21
				-2 250,00		-34 374,82	-5 600,00	
16	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17	8 803 122,17
17	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16
część								
18	166 780,00	166 780,00	166 780,00	166 780,00	166 780,00	168 646,95	168 646,95	168 646,95
						-5 000,00		
19	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09
		-9 892,00						
20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	268 374,00	268 374,00	268 374,00	268 374,00	268 374,00	273 155,42	273 155,42	273 155,42
						4 781,42		
	13 987 344,52	13 987 344,52	14 018 128,10	14 018 128,10	14 018 128,10	14 118 201,82	14 118 201,82	14 118 201,82

Lp.	Uchwała nr 812 RMK z dnia 28 maja 2014 roku	Zarządzenie Nr 59/2014 PMK z dnia 05.06.2014r.	Uchwała nr 824 RMK z dnia 25 czerwca 2014 roku	Zarządzenie Nr 65/2014 PMK z dnia 26.06.2014r.	Zarządzenie Nr 67/2014 PMK z dnia 04.07.2014r.	Zarządzenie Nr 76/2014 PMK z dnia 24.07.2014r.	Zarządzenie Nr 77/2014 PMK z dnia 07.08.2014r.	Uchwała nr 883 RMK z dnia 24 września 2014 roku
część	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana	16 zmiana	17 zmiana	18 zmiana	19 zmiana
1	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76	310 711,76
	32 165,26							
2	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
3	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60
4	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75
		-50,00		-1 350,00				
		50,00		1 350,00				
5	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55
					-22 920,00	-9 419,51		
					22 920,00	9 419,51		
6	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58
7	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58
		-130,00						
		130,00						
8	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56
9	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 259 678,16	1 270 978,69
							-14 437,50	
							14 437,50	11 300,53
10	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18
				-57 000,00		-7 000,00		
				57 000,00		7 000,00		
	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34	437 090,34



Lp.	Uchwała nr 812 RMK z dnia 28 maja 2014 roku	Zarządzenie Nr 59/2014 PMK z dnia 05.06.2014r.	Uchwała nr 824 RMK z dnia 25 czerwca 2014 roku	Zarządzenie Nr 65/2014 PMK z dnia 26.06.2014r.	Zarządzenie Nr 67/2014 PMK z dnia 04.07.2014r.	Zarządzenie Nr 76/2014 PMK z dnia 24.07.2014r.	Zarządzenie Nr 77/2014 PMK z dnia 07.08.2014r.	Uchwała nr 883 RMK z dnia 24 września 2014 roku
11								
12	209 757,92	209 757,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92
		-1 140,00	-10 684,00					
		1 140,00						
13	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56
14	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54
				-8 292,80				
				8 292,80				
15	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21
16	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17	12 347 792,17
	3 544 670,00							
17	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16
		-8 292,80						
		8 292,80						
część								
18	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95
					-1 411,84			
					1 411,84			
19	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09
20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42
					-4 000,00			
					4 000,00			
	17 695 037,08	17 695 037,08	17 684 353,08	17 684 353,08	17 684 353,08	17 684 353,08	17 684 353,08	17 695 653,61

Lp.	Zarządzenie Nr 98/2014 PMK z dnia 25.09.2014r.	Uchwała nr 875 RMK z dnia 29 października 2014 roku	Zarządzenie Nr 107/2014 PMK z dnia 05.11.2014r.	Zarządzenie Nr 116/2014 PMK z dnia 20.11.2014r.	Zarządzenie Nr 126/2014 PMK z dnia 08.12.2014r.	Zarządzenie Nr 130/2014 PMK z dnia 17.12.2014r.	Uchwała nr 11 RMK z dnia 22 grudnia 2014 roku
część	20 zmiana	21 zmiana	22 zmiana	23 zmiana	24 zmiana	25 zmiana	26 zmiana
1	310 711,76	313 161,76	313 161,76	313 161,76	313 161,76	313 161,76	313 161,76
		-17 293,27					-2 100,00
		19 743,27					2 100,00
2	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
3	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60	12 936,60
4	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	269 150,75	190 475,68
							-78 675,07
5	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	340 070,55	314 331,31
							-25 739,24
6	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58	166 296,58
7	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58	20 011,58
8	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56	83 332,56
	-3 996,00			-4,00			
	3 996,00			4,00			
9	1 270 978,69	1 270 978,69	1 270 978,69	1 270 978,69	1 270 978,69	1 270 978,69	1 270 978,69
			-4 650,00				
			4 650,00				
10	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	760 696,18	708 352,57
							-52 343,61
	437 090,34	439 090,34	439 090,34	439 090,34	439 090,34	439 090,34	439 090,34

Lp.	Zarządzenie Nr 98/2014 PMK z dnia 25.09.2014r.	Uchwała nr 875 RMK z dnia 29 października 2014 roku	Zarządzenie Nr 107/2014 PMK z dnia 05.11.2014r.	Zarządzenie Nr 116/2014 PMK z dnia 20.11.2014r.	Zarządzenie Nr 126/2014 PMK z dnia 08.12.2014r.	Zarządzenie Nr 130/2014 PMK z dnia 17.12.2014r.	Uchwała nr 11 RMK z dnia 22 grudnia 2014 roku
11					-13 200,00		
		2 000,00			13 200,00		
12	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92	199 073,92
13	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56	55 924,56
14	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54	67 969,54
	-1 650,00			-17,00			
	1 650,00			17,00			
15	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21	803 560,21
16	12 347 792,17	6 433 158,32	6 433 158,32	6 433 158,32	6 433 158,32	6 433 158,32	6 433 158,32
		-5 914 633,85					
17	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16	61 743,16
						-1 700,00	
						1 700,00	
część							
18	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95	168 646,95
19	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09	22 332,09
20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42	273 155,42
	17 695 653,61	11 785 469,76	11 785 469,76	11 785 469,76	11 785 469,76	11 785 469,76	11 628 711,84