

TABELA nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 045,66	99 045,66	99 045,66	99 045,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	99 045,66	99 045,66	99 045,66	99 045,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 045,66	99 045,66	99 045,66	99 045,66	100,00
600			Transport i łączność	1 354 707,70		1 408 317,98		103,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 292 707,70		1 292 735,40		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			27,70		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 707,70		1 292 707,70		100,00
	60095		Pozostała działalność	62 000,00		115 582,58		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00		115 582,58		
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 622 555,00		17 467 104,17		99,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 571 055,00		17 421 524,49		99,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00		37 692,18		75,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00		1 821 826,33		101,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 000,00		74 104,43		117,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00		185 926,02		100,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 019 900,00		10 767 027,61		97,71
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00		86 637,51		86,64
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 729 055,00		3 765 382,27		100,97
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 600,00		294 824,68		113,57
		O970	Wpływy z różnych dochodów	364 500,00		388 103,46		106,48
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 500,00</i>		<i>45 579,68</i>		<i>88,50</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00		37 418,16		120,70
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00		2 768,89		50,34
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		5 392,63		35,95
710			Działalność usługowa	25 000,00		40 338,48		
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>		<i>15 725,22</i>		
		O690	Wpływy z różnych opłat			15 725,22		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>25 000,00</i>		<i>24 613,26</i>		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00		24 613,26		
750			Administracja publiczna	2 059 457,00	938 907,00	1 713 984,98	938 907,00	83,23
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>938 907,00</i>	<i>938 907,00</i>	<i>939 084,10</i>	<i>938 907,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 907,00	938 907,00	938 907,00	938 907,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		177,10		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 019 400,00</i>		<i>730 440,34</i>		<i>71,65</i>
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00		7 462,15		
		O690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00		16 014,87		29,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	381 300,00		300 627,24		78,84
		O830	Wpływy z usług	563 100,00		374 917,47		66,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			18 536,59		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		1 375,59		275,12
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00		11 506,43		92,05
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>101 150,00</i>		<i>44 460,54</i>		43,96
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 977,50		37 791,46		43,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 172,50		6 669,08		43,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 244,00	60 244,00	60 135,36	60 135,36	99,82
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>60 244,00</i>	<i>60 244,00</i>	<i>60 135,36</i>	<i>60 135,36</i>	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 244,00	60 244,00	60 135,36	60 135,36	99,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00		172 124,71		113,99
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>151 000,00</i>		<i>172 124,71</i>		113,99
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00		169 171,02		112,78
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		2 953,69		295,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 848 111,33		143 759 973,79		100,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	181 500,00		163 844,84		90,27
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00		163 272,34		90,71
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		572,50		38,17
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	55 776 718,33		55 100 832,47		98,79
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 520 691,33		53 931 908,19		98,92
		O320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00		54 886,40		99,79
		O330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00		9 297,00		105,65
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		662 859,98		101,98
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		149 424,00		74,71
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		2 505,32		100,21
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		74 969,58		74,97
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	239 727,00		214 982,00		89,68
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	15 389 200,00		15 493 426,34		100,68
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00		10 627 137,89		101,21
		O320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00		154 754,25		91,03
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 161,90		96,83
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00		665 021,83		100,76
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00		225 589,53		75,20
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	57 000,00		58 795,00		103,15
		O430	Wpływy z opłaty targowej	786 000,00		746 118,00		94,93
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00		2 874 496,33		102,66
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		52 650,45		150,43
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00		87 701,16		109,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 061 500,00		3 208 959,86		104,82
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00		1 060 369,68		96,40
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 680 000,00		1 725 628,35		102,72
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00		422 045,85		150,73
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			863,27		
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		8,80		1,76
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		43,91		4,39
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	68 339 193,00		69 792 910,28		102,13
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 639 193,00		65 736 964,00		101,70
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 000,00		4 055 946,28		109,62
	75624		<i>Dywidendy</i>	100 000,00		0,00		
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00		0,00		
758			Różne rozliczenia	56 953 166,77		54 707 295,60		96,06
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	49 347 183,00		49 347 183,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 347 183,00		49 347 183,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 459 309,77		4 213 353,02		65,23
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 000,00		357 747,37		105,22
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 595 506,31		70 955,66		2,73
		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	20 842,00		24 641,18		118,23
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 999,70		292 047,05		834,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 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	3 467 961,76		3 467 961,76		100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00		0,00		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia					
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00		85,58		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			85,58		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 146 674,00		1 146 674,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 146 674,00		1 146 674,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	11 054 489,03	542 006,75	10 653 455,52	520 885,40	96,37
	80101		Szkoły podstawowe	688 593,89	288 174,10	684 774,54	281 741,15	99,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	741,00		1 397,00		188,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 226,00		336 732,66		96,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			42,89		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 769,00		8 769,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 683,79		56 091,84		137,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 174,10	288 174,10	281 741,15	281 741,15	97,77
	80104		Przedszkola	7 844 876,00		7 732 512,82		98,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	681 780,00		621 862,55		91,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 200 955,00		1 981 580,18		90,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 580,00		199 486,77		101,48

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	777 281,00		1 025 988,35		132,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 322,00		1 339,60		40,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 207,00		2 207,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	21 441,00		22 970,94		107,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 282 520,00		3 282 520,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 790,00		594 557,43		87,59
	80110		<i>Gimnazja</i>	287 076,31	242 117,31	280 155,69	231 697,18	97,59
		O690	Wpływy z różnych opłat	745,00		1 195,90		160,52
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 365,00		26 953,54		95,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,51		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 680,00		1 680,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 169,00		18 628,56		131,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 117,31	242 117,31	231 697,18	231 697,18	95,70
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 836 709,00		1 563 050,15		85,10
		O830	Wpływy z usług	1 587 608,00		1 380 291,92		86,94
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			119,61		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	249 101,00		182 638,62		73,32
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego</i>	117 820,00		117 820,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 820,00		117 820,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	11 715,34	11 715,34	7 447,07	7 447,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 715,34	11 715,34	7 447,07	7 447,07	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	267 698,49		267 695,25		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		496,76		99,35
		O970	Wpływy z różnych dochodów	58 617,25		58 617,25		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 599,39		137 599,39		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 981,85		70 981,85		
851			Ochrona zdrowia	100 000,00		104 420,11		104,42
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	100 000,00		104 420,11		104,42
		O690	Wpływy z różnych opłat			2 139,52		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		102 280,59		102,28
852			Pomoc społeczna	68 682 983,50	55 699 889,50	67 781 512,76	55 302 527,00	98,69
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	333 600,00		292 208,56		87,59
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		669,61		669,61
		O830	Wpływy z usług	333 000,00		291 538,95		87,55
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		0,00		0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	539 698,50	539 548,50	540 471,60	539 548,00	100,14
		O830	Wpływy z usług			623,16		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 548,50	539 548,50	539 548,00	539 548,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		300,44		200,29
	85206		<i>Wsparanie rodziny</i>	<i>108 000,00</i>		<i>100 216,76</i>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00		100 216,76		
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>27 694 000,00</i>	<i>27 694 000,00</i>	<i>27 670 131,64</i>	<i>27 670 131,64</i>	99,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 682 000,00	27 682 000,00	27 658 131,76	27 658 131,76	99,91
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	12 000,00	11 999,88	11 999,88	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>26 995 720,00</i>	<i>26 750 000,00</i>	<i>26 522 814,04</i>	<i>26 402 318,24</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 750 000,00	26 750 000,00	26 402 318,24	26 402 318,24	98,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		120 495,80		49,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				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>	480 530,00	234 000,00	474 508,56	230 974,92	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 000,00	234 000,00	230 974,92	230 974,92	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 530,00		243 533,64		98,78
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 950 600,00		4 617 314,26		93,27
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		11,60		#####
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		270,00		45,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 950 000,00		4 617 032,66		93,27
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	63 000,00	63 000,00	59 245,76	59 245,76	94,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	63 000,00	59 245,76	59 245,76	94,04
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 902 868,00		2 902 868,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 902 868,00		2 902 868,00		100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	916 719,00	58 443,00	911 366,13	58 443,00	99,42
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		647,13		10,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 443,00	58 443,00	58 443,00	58 443,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 276,00		852 276,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 200,00		10 514,39		876,20
		O690	Wpływy z różnych opłat			127,60		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		10 386,79		865,57
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	654 150,00	358 000,00	630 195,64	338 967,44	96,34
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		661,20		132,24
		O830	Wpływy z usług	295 000,00		289 863,44		98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 000,00	358 000,00	338 967,44	338 967,44	94,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		703,56		108,24
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 042 898,00	2 898,00	3 049 657,42	2 898,00	100,22
		O690	Wpływy z różnych opłat			449,60		
		O830	Wpływy z usług	15 000,00		9 892,50		65,95
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		36 413,64		145,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,68		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 536,44		822 766,43		90,96
	85305		<i>Żłobki</i>	514 839,32		474 059,37		92,08
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 262,00		29 261,88		100,00
		O830	Wpływy z usług	395 825,00		356 103,67		89,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00		65,55		47,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00		4 700,05		113,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 465,32		83 928,22		98,20
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>389 697,12</i>		<i>348 707,06</i>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 789,86		323 491,28		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 907,26		6 215,78		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 000,00		19 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 763,00		522 605,76		81,18
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>0,00</i>		<i>44,14</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			44,14		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>643 763,00</i>		<i>522 561,62</i>		81,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 740,00		484 114,21		81,13
		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	47 023,00		38 447,41		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 991 638,65		17 381 158,80		86,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90002		Gospodarka odpadami	12 832 000,00		10 221 525,56		79,66
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800 000,00		10 168 262,22		79,44
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		42 088,41		168,35
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		6 204,93		124,10
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		4 970,00		248,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 050 000,00		7 041 510,55		99,88
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 050 000,00		7 041 510,55		99,88
	90095		Pozostała działalność	109 638,65		118 122,69		107,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 374,00		20 079,09		115,57
		O690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00		47 542,58		101,15
		O830	Wpływy z usług	12 000,00		14 192,00		118,27
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		3 642,87		728,57
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		1,50		1,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 664,65		32 664,65		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00		17 835,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00		17 835,00		
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00		17 835,00		
926			Kultura fizyczna	2 661 700,00		2 479 408,22		93,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 661 700,00		2 479 408,22		93,15
		O690	Wpływy z różnych opłat	800,00		4 687,06		585,88
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 000,00		534 525,68		94,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	1 981 000,00		1 877 337,34		94,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			117,50		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		758,96		84,33
		O970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00		61 981,68		55,34
RAZEM zadania gminy				325 229 398,08	57 340 092,91	319 191 483,33	56 921 500,42	98,14
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00		654,96		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>		<i>654,96</i>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		654,96		
600			Transport i łączność	2 615 354,18		2 659 383,16		101,68
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>2 615 354,18</i>		<i>2 651 383,16</i>		101,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 615 354,18		2 632 609,39		100,66
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 292,14		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			14 481,63		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>		<i>8 000,00</i>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		8 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 497,00	157 747,00	1 008 546,04	145 574,56	107,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>936 497,00</i>	<i>157 747,00</i>	<i>1 008 546,04</i>	<i>145 574,56</i>	107,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 747,00	157 747,00	145 574,56	145 574,56	92,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	778 750,00		862 971,48		110,81
710			Działalność usługowa	930 600,00	570 600,00	889 567,24	567 064,12	95,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 000,00	108 000,00	426 976,12	104 473,00	91,23
	0580		Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 173,52		
	0690		Wpływy z różnych opłat	360 000,00		321 329,60		89,26
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	104 473,00	104 473,00	96,73
	71015		Nadzór budowlany	462 600,00	462 600,00	462 591,12	462 591,12	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 600,00	462 600,00	462 591,12	462 591,12	100,00
750			Administracja publiczna	229 987,00	191 987,00	218 747,16	188 846,66	95,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 987,00	168 987,00	168 987,00	168 987,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 987,00	168 987,00	168 987,00	168 987,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00		27 275,50		77,93
	0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00		27 275,50		77,93
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	23 000,00	22 484,66	19 859,66	86,48
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	19 859,66	19 859,66	86,35
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		2 625,00		87,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 206 992,69	11 129 511,00	11 207 273,36	11 129 501,69	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 206 992,69	11 129 511,00	11 207 273,36	11 129 501,69	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 729 511,00	10 729 511,00	10 729 501,71	10 729 501,71	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	482,50		772,85		160,18

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 999,19		26 998,82		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	399 999,98	399 999,98	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 162,59	185 162,59	99,87
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>185 400,00</i>	<i>185 400,00</i>	<i>185 162,59</i>	<i>185 162,59</i>	99,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	185 162,59	185 162,59	99,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 466 462,00		21 529 105,78		100,29
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 234 000,00</i>		<i>2 852 572,96</i>		88,21
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00		1 533 478,00		92,94
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00		1 031 607,84		80,91
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00		222 299,00		74,10
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		64 631,73		807,90
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		556,39		55,64
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>18 232 462,00</i>		<i>18 676 532,82</i>		102,44
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 532 462,00		17 830 216,00		101,70
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00		846 316,82		120,90
758			Różne rozliczenia	70 664 531,00		70 664 531,00		100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>62 585 953,00</i>		<i>62 585 953,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 585 953,00		62 585 953,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 188 461,00		1 188 461,00		100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	17 536,00		17 536,00		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 170 925,00		1 170 925,00		100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 890 117,00		6 890 117,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 890 117,00		6 890 117,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	2 031 324,05	21 641,69	1 814 063,26	16 822,20	89,30
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 129,45	10 129,45	8 347,47	8 280,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			67,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 129,45	10 129,45	8 280,47	8 280,47	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	8 410,00		6 782,36		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 410,00		6 782,36		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	11 512,24	11 512,24	8 583,73	8 541,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			42,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 512,24	11 512,24	8 541,73	8 541,73	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	83 767,00		64 644,45		77,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 200,00		42 555,00		70,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		2,14		2,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 467,00		22 087,31		107,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	115 530,00		114 065,63		98,73
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00		2 002,00		166,83
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 170,00		82 834,64		91,86
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			12,92		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	24 160,00		29 216,07		120,93
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	308 077,00		298 956,89		97,04
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 094,00		4 777,00		93,78
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 303,00		208 252,80		96,28
		O830	Wpływy z usług	300,00		0,00		0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		97,81		163,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów	84 956,00		84 465,28		99,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 364,00		1 364,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	167 385,00		156 070,11		93,24
		O690	Wpływy z różnych opłat	55 110,00		54 968,54		99,74
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 980,00		45 713,32		106,36
		O830	Wpływy z usług	65 650,00		51 864,36		79,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			28,43		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 645,00		3 495,46		95,90
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	16 089,00		16 738,58		104,04
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 089,00		16 738,58		104,04
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	250 000,00		134 415,11		53,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	250 000,00		134 338,00		53,74
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,11		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			72,00		
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	239 175,00		184 210,37		77,02
		O690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00		8 219,40		45,66
		O830	Wpływy z usług	215 495,00		172 208,80		79,91
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00		3 782,17		66,59
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	821 249,36		821 248,56		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	87 348,65		87 347,85		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 305,99		142 305,99		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 594,72		591 594,72		
851			Ochrona zdrowia	796,00	796,00	561,60	561,60	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	796,00	796,00	561,60	561,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796,00	796,00	561,60	561,60	
852			Pomoc społeczna	5 382 778,00	550 000,00	5 511 835,20	541 264,13	102,40
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	285 000,00	35 000,00	341 965,92	33 284,97	119,99
		O690	Wpływy z różnych opłat			11,60		
		O830	Wpływy z usług	250 000,00		304 887,00		121,95
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			336,81		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			3 445,54		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 000,00	35 000,00	33 284,97	33 284,97	95,10
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 379 716,00		4 424 232,78		101,02
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 796,00		4 862,40		101,38
		O830	Wpływy z usług	3 707 000,00		3 758 765,36		101,40
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 428,02		119,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	666 720,00		659 177,00		98,87
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	709 540,00	515 000,00	737 114,50	507 979,16	103,89
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat			8,80		
		O830	Wpływy z usług	165 578,00		200 705,83		121,22
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			75,52		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			2 069,61		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 862,00		26 275,58		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	515 000,00	515 000,00	507 979,16	507 979,16	98,64
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	8 522,00		8 522,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 522,00		8 522,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 673,46	380 516,00	798 067,22	380 516,00	99,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 233,76		24 233,76		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 233,76		24 233,76		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	684 274,70	380 516,00	683 744,10	380 516,00	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 516,00	380 516,00	380 516,00	380 516,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 407,00		302 407,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 351,70		821,10		60,75
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	95 165,00		90 089,36		94,67
		O970	Wpływy z różnych dochodów	95 165,00		90 089,36		94,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737 237,00		789 966,08		107,15
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	54 000,00		60 262,16		111,60
		O830	Wpływy z usług	54 000,00		60 050,26		111,20
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			211,90		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	54 014,00		44 615,69		82,60
		O690	Wpływy z różnych opłat	450,00		106,00		23,56
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 780,00		11 086,00		102,84
		O830	Wpływy z usług	28 790,00		24 461,77		84,97
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			2,18		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 174,00		5 174,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 820,00		3 785,74		42,92
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		556,23		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			556,23		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów 2016 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	507 100,00		575 241,15		113,44
		O690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00		120 817,50		96,65
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00		24 143,08		109,74
		O830	Wpływy z usług	360 000,00		429 916,44		119,42
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		111,88		111,88
		O970	Wpływy z różnych dochodów			252,25		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00		0,00		
		O830	Wpływy z usług	0,00				
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	122 123,00		109 290,85		89,49
		O830	Wpływy z usług	104 263,00		100 573,85		96,46
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 860,00		8 717,00		48,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00		1 972 649,92		98,63
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000 000,00		1 972 432,92		98,62
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00		1 972 432,92		98,62
	90095		Pozostała działalność	0,00		217,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			217,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		100 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00		100 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				119 292 632,38	13 188 198,69	119 350 114,57	13 155 313,55	100,05
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				444 522 030,46	70 528 291,60	438 541 597,90	70 076 813,97	98,65

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	104 445,66	99 045,66	103 290,87	99 045,66	98,89
	01030		Izby rolnicze	5 400,00		4 245,21		78,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00		4 245,21		78,62
	01095		Pozostała działalność	99 045,66	99 045,66	99 045,66	99 045,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,93	1 499,93	1 499,93	1 499,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,83	257,83	257,83	257,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,11	21,11	21,11	21,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163,20	163,20	163,20	163,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 103,59	97 103,59	97 103,59	97 103,59	100,00
600			Transport i łączność	17 000 240,41		16 090 906,89		94,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 562 457,70		11 540 501,61		99,81
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 514 457,70		11 514 457,70		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		20 809,03		90,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		5 234,88		20,94
	60016		Drogi publiczne gminne	5 388 742,71		4 518 215,38		83,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		5 900,00		98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00		42 478,37		33,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 682 000,00		1 667 678,20		99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 121,48		755 322,61		55,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 606,81		20 605,85		87,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 202,04		27 202,04		73,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 647,00		6 647,00		57,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 165,38		1 992 381,31		93,88
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>49 040,00</i>		<i>32 189,90</i>		65,64
		4300	Zakup usług pozostałych	48 440,00		31 989,90		66,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		200,00		33,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 603 750,33		14 072 091,20		96,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 743 261,33</i>		<i>13 217 965,81</i>		96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		6 775,41		84,69
		4260	Zakup energii	4 685 700,00		4 559 544,58		97,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 922 131,33		1 910 119,01		99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201 640,00		4 126 915,10		98,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00		19 680,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 030,00		97 857,00		95,91
		4480	Podatek od nieruchomości	69 500,00		67 349,00		96,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		2 792,00		93,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	332 200,00		330 290,10		99,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	124 262,00		119 274,98		95,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	630 466,33		622 305,56		98,71
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 051 248,67		778 804,62		74,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 110,00		134 626,44		98,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		44 000,00		97,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 293,00		397 632,01		96,68
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>860 489,00</i>		<i>854 125,39</i>		99,26
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00		51 338,64		98,73
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 404,60		93,64
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		4 701,32		94,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		33 752,48		86,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	670 000,00		670 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 989,00		92 928,35		99,93
710			Działalność usługowa	313 209,70		234 524,43		74,88
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	232 209,70		161 263,12		69,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		5 250,00		52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	222 209,70		156 013,12		70,21
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	22 000,00		14 651,00		66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		14 651,00		66,60
	71035		<i>Cmentarze</i>	59 000,00		58 610,31		99,34
		4270	Zakup usług remontowych	22 259,37		21 872,48		98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	36 740,63		36 737,83		99,99
750			Administracja publiczna	32 902 831,50	938 907,00	31 630 190,31	938 907,00	96,13
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	938 907,00	938 907,00	938 907,00	938 907,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 945,41	661 945,41	661 945,41	661 945,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 667,13	105 667,13	105 667,13	105 667,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 395,00	124 395,00	124 395,00	124 395,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 728,00	17 728,00	17 728,00	17 728,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 171,46	29 171,46	29 171,46	29 171,46	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	390 400,00		386 541,89		99,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 400,00		369 537,81		99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 234,80		82,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00		15 414,83		99,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		354,45		35,45
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	29 738 227,00		28 711 659,32		96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 800,00		135 595,45		73,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 265 341,50		18 128 624,48		99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297 556,46		1 297 555,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173 808,00		3 148 528,68		99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310 697,00		305 558,10		98,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00		79 783,26		98,74
		4190	Nagrody konkursowe	400,00		368,99		92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465 747,00		1 410 973,47		96,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	960 900,00		830 328,77		86,41
		4270	Zakup usług remontowych	397 681,00		291 493,40		73,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 720,00		34 876,00		70,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468 650,00		1 180 077,87		80,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 100,00		119 613,81		93,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 290,00		4 280,40		99,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 670,00		128 669,04		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	313 000,00		238 593,22		76,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 950,00		19 165,75		38,37
		4430	Różne opłaty i składki	133 970,00		126 197,04		94,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 560,04		374 355,38		99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	40 576,00		40 575,48		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00		21,00		42,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 419,00		31 377,50		99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 357,00		1,55		0,05
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	454,00		453,93		99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149 546,00		110 067,48		73,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 100,00		202 071,19		83,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 738,00		138 644,97		99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 846,00		333 807,19		99,99
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 085 366,50</i>		<i>1 074 054,68</i>		98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		9 999,18		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 014,96		65 899,83		94,12
		4260	Zakup energii	700,00		692,57		98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 281,54		996 100,60		99,28
		4430	Różne opłaty i składki	270,00		262,50		97,22
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>749 931,00</i>		<i>519 027,42</i>		69,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,00		0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 694,90		24 749,49		69,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 299,10		4 367,56		69,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00		438,35		99,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,39		4 254,45		60,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,01		750,79		60,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		36,75		36,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy	996,71		606,38		60,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	175,89		107,00		60,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00		6 250,00		100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 972,50		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	877,50		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00		12 380,18		93,22
		4228	Zakup środków żywności	850,00		0,00		
		4229	Zakup środków żywności	150,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	254 800,00		248 925,83		97,69
		4308	Zakup usług pozostałych	36 465,00		8 181,14		22,44
		4309	Zakup usług pozostałych	56 435,00		24 117,94		42,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 960,00		2 952,00		99,73
		4430	Różne opłaty i składki	270,00		262,50		97,22
		4580	Pozostałe odsetki	9 941,82		9 927,88		99,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 346,00		7 346,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 373,18		63 373,18		31,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 244,00	60 244,00	60 135,36	60 135,36	99,82
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>60 244,00</i>	<i>60 244,00</i>	<i>60 135,36</i>	<i>60 135,36</i>	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,06	2 227,06	2 226,72	2 226,72	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,41	317,41	211,52	211,52	66,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 955,53	12 955,53	12 954,00	12 954,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 744,00	44 744,00	44 743,12	44 743,12	100,00
752			Obrona narodowa	10 000,00		440,66		4,41
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>440,66</i>		4,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		440,66		4,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 000,00		908 019,00		95,18
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>599 400,00</i>		<i>591 015,00</i>		98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		21 570,85		86,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00		825,12		99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 824,00		75 677,56		99,81
		4260	Zakup energii	9 000,00		6 770,89		75,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 463,00		25 394,02		99,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 787,00		8 787,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00		14 989,56		85,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00		100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>64 500,00</i>		<i>64 386,42</i>		99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00		4 700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 545,00		27 432,35		99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00		1 054,08		99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00		31 199,99		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>127 792,00</i>		<i>107 762,16</i>		84,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00		1 031,40		99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00		4 148,78		94,08
		4260	Zakup energii	15 050,00		394,21		2,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 092,00		10 906,97		72,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00		1 350,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		69 534,46		99,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00		14 396,34		97,93
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>162 308,00</i>		<i>144 855,42</i>		89,25
		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	10 000,00		9 977,15		99,77
		4260	Zakup energii	3 000,00		1 586,27		52,88
		4300	Zakup usług pozostałych	143 208,00		132 192,00		92,31
757			Obsługa długu publicznego	3 334 877,00		2 770 366,12		83,07
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 334 877,00</i>		<i>2 770 366,12</i>		83,07
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 877,00		200,00		4,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 330 000,00		2 770 166,12		83,19
758			Różne rozliczenia	1 856 480,57		0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 856 480,57		0,00		
		4810	Rezerwy	1 572 534,46		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	236 306,90				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	446 227,56				
			zarządzanie kryzysowe	890 000,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 946,11				
801			Oświata i wychowanie	101 982 796,10	542 006,75	101 029 846,87	520 885,40	99,07
	80101		Szkoły podstawowe	35 698 419,50	288 174,10	35 592 750,19	281 741,15	99,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 920,00		546 711,08		99,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 549,35	7 549,35	7 505,54	7 505,54	99,42
		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	3 581,95		3 581,95		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 999,00		102 255,88		97,39
		3050	Zasądzone renty	20 000,00		16 716,76		83,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 909 808,00		21 907 468,96		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750 340,00		1 750 272,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 971 660,00		3 970 998,77		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463 693,00		463 679,61		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 626,00		4 614,00		99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 554,00		34 659,55		92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 295,53	2 778,47	412 868,93	733,35	98,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 814,24	277 846,28	332 517,40	273 502,26	98,43
		4260	Zakup energii	1 776 432,00		1 723 854,81		97,04
		4270	Zakup usług remontowych	232 341,77		230 979,80		99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 364,00		20 675,49		96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	550 797,00		540 535,87		98,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 277,00		27 805,04		94,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		5 944,00		99,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 147,00		7 589,58		93,16
		4430	Różne opłaty i składki	36 197,00		36 031,96		99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217 262,00		1 212 634,05		99,62
		4480	Podatek od nieruchomości	6 109,00		5 424,00		88,79
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	2 090,00		1 849,28		88,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 566,00		39 484,08		99,79
		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	372,00		371,07		99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 421,00		24 158,71		95,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 702,66		2 147 063,66		99,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00		14 498,00		99,99
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>30 655 123,50</i>		<i>30 315 813,46</i>		98,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		695,70		69,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 194 290,00		2 192 162,90		99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 718,93		68 370,70		98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 308 305,00		17 295 667,66		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364 853,40		1 364 584,22		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048 057,00		3 035 000,98		99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337 819,45		334 861,88		99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00		12 303,00		97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 651,00		569 501,56		99,28
		4220	Zakup środków żywności	2 200 955,00		1 984 871,01		90,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 612,50		25 441,56		99,33
		4260	Zakup energii	1 082 888,37		1 032 864,38		95,38
		4270	Zakup usług remontowych	209 774,00		206 795,80		98,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 285,50		14 730,82		90,45
		4300	Zakup usług pozostałych	682 583,47		665 650,94		97,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00		208 491,38		96,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 707,00		41 504,79		92,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 760,00		23 760,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 203,00		9 430,28		92,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	21 527,00		21 129,46		98,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 177,08		992 676,18		99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	6 102,00		6 102,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 797,80		38 690,94		94,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 196,00		38 663,93		98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00		123 861,40		99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		7 999,99		100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>19 944 395,31</i>	<i>242 117,31</i>	<i>19 857 500,35</i>	<i>231 697,18</i>	99,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 130,00		427 362,42		99,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 874,66	11 874,66	11 696,90	11 696,90	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 439,00		80 450,51		93,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 165 286,00		13 155 344,55		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 945,00		1 042 939,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 867,00		2 322 923,49		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 178,00		279 535,49		99,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43,00		43,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 438,00		38 706,00		93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 824,63	2 279,63	229 761,31	509,37	99,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 706,02	227 963,02	259 074,99	219 490,91	96,78
		4260	Zakup energii	685 945,00		669 770,77		97,64
		4270	Zakup usług remontowych	110 988,00		109 008,00		98,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 350,00		10 567,50		73,64
		4300	Zakup usług pozostałych	297 422,00		280 252,66		94,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 200,00		59 194,74		96,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78,00		77,49		99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 363,00		7 559,54		72,95
		4430	Różne opłaty i składki	20 437,00		19 358,22		94,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 907,00		817 580,19		99,59
		4480	Podatek od nieruchomości	893,00		390,00		43,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 188,00		16 749,40		97,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 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	14 893,00		13 153,77		88,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	78 293,00		72 811,92		93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 293,00		72 811,92		93,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	465 204,00		408 309,49		87,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 697,00		69 368,57		85,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00		11 168,12		86,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00		1 679,64		85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,00		6 470,43		86,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 056,47		1 222,34		59,44
		4300	Zakup usług pozostałych	66 954,12		57 896,32		86,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 243,00		4 603,85		73,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286 849,41		255 900,22		89,21
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 050 495,00		3 740 208,01		92,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00		15 769,35		92,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 407,00		1 364 489,99		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 477,00		100 464,30		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 746,50		236 636,14		99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 753,00		22 170,76		97,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00		1 880,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 996,00		58 671,04		94,64
		4220	Zakup środków żywności	1 783 354,00		1 510 643,31		84,71
		4260	Zakup energii	252 839,00		230 118,15		91,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 093,00		28 449,24		94,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 156,00		1 341,00		62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	99 434,50		97 099,02		97,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111,00		110,70		99,73
		4430	Różne opłaty i składki	720,00		720,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 638,00		53 277,44		97,51
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00		5 991,52		97,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00		2 376,05		92,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 953 609,00		2 947 242,57		99,78
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 500,00		34 099,59		98,84
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00		3 258,56		98,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 286,00		2 166 780,47		99,93
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 193,00		111 175,53		99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	355 507,00		354 522,85		99,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 281,00		45 928,47		99,24
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00		14 086,00		99,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00		18 790,21		99,95
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 876,00		38 074,91		97,94
	4260		Zakup energii	24 300,00		22 490,39		92,55
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00		4 459,48		99,10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 140,00		1 106,68		97,08
	4300		Zakup usług pozostałych	25 120,00		25 084,20		99,86
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00		663,05		96,09
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240,00		12 240,00		100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00		369,35		92,34
	4430		Różne opłaty i składki	800,00		800,00		100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 876,00		90 828,98		99,95
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		577,41		96,24
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 906,44		95,32
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	6 619 972,34	11 715,34	6 608 762,35	7 447,07	99,83
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 493,00		2 492,82		99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056 401,00		5 053 363,80		99,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 351,00		326 247,57		99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	870 346,00		868 653,14		99,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy	111 373,00		110 940,56		99,61
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	450,00		380,00		84,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 889,90	115,90	17 197,02	23,00	96,13
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 736,44	11 599,44	12 533,35	7 424,07	74,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	20 881,00		20 453,26		97,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00		1 461,29		92,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		855,01		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 966,00		8 632,65		96,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00		31,88		53,13
		4430	Różne opłaty i składki	70,00		70,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 284,00		184 278,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00		2,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00		18,24		96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00		1 151,76		98,44
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 517 284,45</i>		<i>1 486 448,53</i>		<i>97,97</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00		48 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,25		8 258,28		98,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,76		1 458,76		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,34		88,34		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,50		859,21		89,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	207,91		207,91		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,59		12,59		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00		2 590,00		97,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 486,10		8 486,10		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	513,90		513,90		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		397,23		99,31
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00		791,16		63,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,28		3 452,28		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209,06		209,06		100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00		99,53		99,53
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 499,80		6 499,00		51,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		8 659,00		86,59
		4300	Zakup usług pozostałych	34 563,00		30 463,00		88,14
		4301	Zakup usług pozostałych	80 919,44		77 103,88		95,28
		4307	Zakup usług pozostałych	32 700,00		31 650,47		96,79
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 700,00		12 882,22		87,63
		4431	Różne opłaty i składki	850,00		831,00		97,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 524,00		899 524,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 483,87		82 170,47		96,12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266 863,16		258 194,65		96,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 046,49		3 046,49		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
851			Ochrona zdrowia	1 917 396,00		1 888 691,10		98,50
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00		49 696,40		99,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		49 696,40		99,39
	85149		Programy polityki zdrowotnej	79 691,00		58 956,50		73,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79 691,00		58 956,50		73,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 000,00		93 681,53		99,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		90 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		347,69		69,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		333,84		66,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 598 951,00		1 594 400,46		99,72
		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	937 555,00		937 555,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00		4 400,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 800,00		380 800,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00		67 700,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00		7 500,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 910,00		37 001,42		97,60
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		197,98		39,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 377,00		12 140,67		90,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 180,00		1 173,38		99,44
		4260	Zakup energii	20 300,00		20 239,09		99,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00		2 700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 404,00		60 406,35		98,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00		5 494,17		98,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00		5 060,00		91,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		3 700,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 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	13 375,00		13 375,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 780,00		1 779,60		99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00		5 157,80		99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00		1 000,00		69,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00		820,00		100,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>66 954,00</i>		<i>64 241,21</i>		95,95
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 954,00		64 241,21		95,95
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 800,00</i>		<i>27 715,00</i>		99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00		27 715,00		99,69
852			Pomoc społeczna	84 567 041,29	55 699 889,50	83 521 654,76	55 302 527,00	98,76
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 335 000,00</i>		<i>3 324 416,35</i>		99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00		1 492 930,99		99,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 835 000,00		1 831 485,36		99,81
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>539 548,53</i>	<i>539 548,50</i>	<i>539 548,03</i>	<i>539 548,00</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	231 778,50	231 778,50	231 778,00	231 778,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 248,00	166 248,00	166 248,00	166 248,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,60	12 835,60	12 835,60	12 835,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 073,02	31 073,02	31 073,02	31 073,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267,96	4 267,96	4 267,96	4 267,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 528,09	39 528,09	39 528,09	39 528,09	100,00
		4260	Zakup energii	10 487,92	10 487,92	10 487,92	10 487,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	360,00	360,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,43	19 350,43	19 350,43	19 350,43	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,37	1 588,37	1 588,37	1 588,37	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 398,92	14 398,92	14 398,92	14 398,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	794,69	794,69	794,69	794,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,30	3 950,30	3 950,30	3 950,30	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4580	Pozostałe odsetki	0,03		0,03		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,70	2 056,70	2 056,70	2 056,70	100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>294 000,00</i>		<i>281 746,65</i>		95,83
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00		196 428,51		99,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00		85 318,14		88,87
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>62 544,00</i>		<i>59 603,83</i>		95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 564,00		30 564,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 600,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		5 582,47		83,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00		783,34		96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		2 200,00		100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00		4 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		12 093,32		93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		110,70		11,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		1 170,00		100,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>291 323,00</i>		<i>283 539,76</i>		97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 026,00		221 534,76		97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 741,00		40 607,27		97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 906,00		5 747,73		97,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00		4 650,00		100,00
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>27 694 000,00</i>	<i>27 694 000,00</i>	<i>27 670 131,64</i>	<i>27 670 131,64</i>	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	27 150 980,00	27 150 980,00	27 130 372,87	27 130 372,87	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 660,00	231 660,00	231 660,00	231 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	6 040,00	5 958,98	5 958,98	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00	14 460,00	14 140,00	14 140,00	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 790,00	122 790,00	122 714,06	122 714,06	99,94
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 670,00	74 670,00	73 246,65	73 246,65	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	839,20	839,20	38,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 999,88	11 999,88	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	27 293 975,00	26 750 000,00	26 933 753,02	26 402 318,24	98,68
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00		100,00
	3110		Świadczenia społeczne	24 715 441,00	24 595 441,00	24 398 280,14	24 283 280,14	98,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 630,00	492 630,00	774 630,00	492 630,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 030,00	38 000,00	65 030,00	38 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 158,00	1 528 658,00	1 547 918,78	1 505 418,78	98,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 991,00	13 071,00	17 638,95	12 837,50	98,04
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 000,00	28 259,54	24 586,96	97,45
	4260		Zakup energii	17 000,00	15 000,00	16 373,14	14 373,14	96,31
	4270		Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	18 374,90		75,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 000,00	30 986,73	15 991,72	73,78
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00		337,57		84,39
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00		1 999,46		99,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 825,00	15 200,00	26 825,00	15 200,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		98,81		19,76
	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>	481 000,00	234 000,00	474 921,72	230 974,92	98,74
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	481 000,00	234 000,00	474 921,72	230 974,92	98,74
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 658 815,00		5 202 981,23		91,94
	3110		Świadczenia społeczne	5 650 815,00		5 200 291,23		92,03
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00		2 690,00		33,63
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 414 000,00	63 000,00	3 391 187,32	59 245,76	99,33
	3110		Świadczenia społeczne	3 411 740,00	61 740,00	3 389 864,64	58 084,08	99,36
	4300		Zakup usług pozostałych	2 260,00	1 260,00	1 322,68	1 161,68	58,53
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	2 934 268,00		2 920 800,51		99,54
	3110		Świadczenia społeczne	2 934 268,00		2 920 800,51		99,54
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 361 065,00	58 443,00	6 303 444,78	58 443,00	99,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 380,00		27 372,94		99,97
	3110		Świadczenia społeczne	57 580,00	57 580,00	57 580,00	57 580,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 499,00		4 568 499,00		100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 433,00		324 974,99		99,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 600,00		800 442,61		99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00		77 177,87		96,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		16 455,36		96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 740,00		65 499,80		83,18
		4260	Zakup energii	56 100,00		45 354,71		80,85
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		7 045,95		78,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00		6 242,00		94,58
		4300	Zakup usług pozostałych	78 863,00	863,00	60 583,89	863,00	76,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 715,00		17 391,70		98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		25 280,88		97,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	196,00		195,23		99,61
		4430	Różne opłaty i składki	11 521,00		11 359,54		98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 422,00		130 221,23		99,85
		4480	Podatek od nieruchomości	6 911,00		6 911,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00		8 554,40		99,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		530,95		88,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		5 534,95		92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00		35 930,78		99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00		4 305,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>93 680,00</i>		<i>73 044,79</i>		<i>77,97</i>
		4260	Zakup energii	20 420,00		20 419,64		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00		24 464,16		54,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00		9 432,21		99,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 520,00		15 510,78		99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00		178,00		98,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00		3 040,00		97,44
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 627 300,00</i>	<i>358 000,00</i>	<i>1 583 719,60</i>	<i>338 967,44</i>	<i>97,32</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 230 300,00		1 205 990,00		98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	358 000,00	377 729,60	338 967,44	95,15
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 486 522,76</i>	<i>2 898,00</i>	<i>4 478 815,53</i>	<i>2 898,00</i>	<i>99,83</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 000,00		525 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 310 124,76		3 307 479,40		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422,27	2 422,27	2 422,27	2 422,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,38	416,38	416,38	416,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,35	59,35	59,35	59,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		10 707,15		97,34
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00		129 995,03		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 500,00		502 735,95		99,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 938 941,82		2 732 928,14		92,99
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>2 063 724,32</i>		<i>2 021 001,14</i>		97,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00		57 600,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 337,00		5 332,70		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 358,00		1 270 410,59		99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 353,00		94 352,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 502,00		224 992,67		99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 890,00		19 517,62		98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 437,00		39 559,40		91,07
		4220	Zakup środków żywności	107 449,00		88 971,03		82,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 291,19		86,08
		4260	Zakup energii	94 826,00		85 998,41		90,69
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00		38 719,55		99,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00		974,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 238,00		30 818,70		90,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 075,00		2 795,32		90,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00		2 835,23		84,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 042,00		44 041,62		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 892,00		8 891,40		99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 771,32		2 769,19		99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00		130,00		100,00
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>73 200,00</i>		<i>67 050,00</i>		91,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 600,00		53 250,00		92,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 600,00		13 800,00		88,46
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>802 017,50</i>		<i>644 877,00</i>		80,41
		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	54 000,00		53 854,63		99,73
		3110	Świadczenia społeczne	23 528,10		17 300,00		73,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 024,51		57 528,53		74,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 425,20		12 158,64		84,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 901,90		3 129,50		63,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 194,80		9 909,49		69,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,62		2 097,46		72,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 924,21		1 327,84		69,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	399,76		295,76		73,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 291,13		20 200,00		41,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 161,61		41 987,10		77,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 909,89		2 170,50		74,59
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,69		7 100,69		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 072,56		18 230,78		62,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 869,25		14 817,62		43,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	672,85		578,21		85,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00		1 200,00		7,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00		564,00		98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	321 186,62		311 300,70		96,92
		4307	Zakup usług pozostałych	52 664,86		33 860,74		64,29
		4309	Zakup usług pozostałych	1 228,94		389,86		31,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 837,00		3 837,00		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00		208,95		69,65
		4430	Różne opłaty i składki	10 764,00		8 849,00		82,21
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00		3 100,00		42,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		18 880,00		99,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 063 318,34		2 881 436,62		94,06
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 207 216,00</i>		<i>2 183 504,91</i>		98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 964,00		1 505,68		76,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 164,00		1 602 965,51		99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 165,00		108 028,28		99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 099,00		272 067,13		97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 725,00		33 917,25		94,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 796,00		15 769,09		99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 607,00		3 546,05		98,31
		4260	Zakup energii	33 990,00		31 976,91		94,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00		808,00		50,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00		2 745,62		87,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 826,00		110 052,83		98,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00		22,56		75,20
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>843 294,34</i>		<i>693 178,51</i>		<i>82,20</i>
		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	334,34		334,34		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	780 925,00		644 904,76		82,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 023,00		47 927,41		77,27
		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	12,00		12,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>12 808,00</i>		<i>4 753,20</i>		<i>37,11</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 608,00		4 753,20		40,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 181 321,48		23 554 999,19		89,97
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>12 842 000,00</i>		<i>11 663 990,42</i>		<i>90,83</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 438,85		237 568,84		95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 366,80		18 366,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 540,00		42 641,26		95,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		4 445,64		70,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		9 851,03		82,09
		4260	Zakup energii	9 500,00		4 976,79		52,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12 451 000,00		11 326 214,25		90,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 854,35		5 854,35		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 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	4 000,00		1 608,60		40,22
		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		12 462,86		41,54
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 179 196,21</i>		<i>1 162 649,43</i>		98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 446,25		8 394,75		34,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 749,96		1 154 254,68		99,96
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 160 660,00</i>		<i>2 138 521,35</i>		98,98
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00		97 988,54		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 560,00		1 948 432,81		98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00		86 100,00		100,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>366 500,00</i>		<i>360 103,56</i>		98,25
		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	287 000,00		286 866,96		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00		43 236,60		87,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00		100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 740 110,87</i>		<i>4 878 315,29</i>		84,99
		4260	Zakup energii	3 694 300,00		2 919 789,28		79,03
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		85 509,60		71,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00		1 555 172,95		99,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		800,00		80,00
		4430	Różne opłaty i składki	476,70		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 334,17		317 043,46		87,02
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 892 854,40</i>		<i>3 351 419,14</i>		86,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00		77 265,47		58,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		9 999,85		100,00
		4260	Zakup energii	270 000,00		162 980,12		60,36
		4270	Zakup usług remontowych	192 500,00		190 719,78		99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 750,00		983 543,49		94,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		400,19		4,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 000,00		199 096,00		83,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	453 804,01		440 918,66		97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 800,39		986 966,19		99,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00		296 529,39		53,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 718 370,00		6 713 097,89		99,92
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 538 170,00</i>		<i>5 532 939,05</i>		99,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 977 604,00		4 977 604,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 852,00		40 510,07		99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 414,00		440 410,96		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	79 300,00		74 414,02		93,84
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>90 000,00</i>		<i>90 000,00</i>		100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00		90 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 090 200,00</i>		<i>1 090 158,84</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	86 000,00		86 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		25 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00		11 800,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 302,00		1 301,99		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00		760,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 137,00		950 095,86		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	12 262 220,00		12 237 621,41		99,80
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>40 300,00</i>		<i>40 286,75</i>		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00		40 286,75		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	9 561 920,00		9 539 065,92		99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 950,00		45 326,37		98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 050,00		3 910 905,60		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 260,00		275 258,33		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 220,00		722 131,72		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 320,00		75 291,25		99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 280,00		70 275,00		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701 320,00		701 260,40		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 420,00		421 335,24		99,98
		4260	Zakup energii	1 396 090,00		1 379 028,07		98,78
		4270	Zakup usług remontowych	152 300,00		152 243,45		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00		7 005,00		99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 070,00		1 208 181,50		99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 720,00		20 675,25		99,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00		1 600,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 650,00		22 627,63		99,90
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00		27 471,00		99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 920,00		111 912,65		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	184 260,00		184 237,00		99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 730,00		8 724,60		99,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 620,00		49 610,41		99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 280,00		66 485,00		95,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00		1 504,00		99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00		29 990,05		97,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00		45 786,40		99,75
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 660 000,00		2 658 268,74		99,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		129 947,66		99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 395 000,00		2 395 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00		19 750,14		98,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 980,00		41 560,53		96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00		22 010,41		99,96
RAZEM zadania gminy				310 771 484,20	57 340 092,91	300 430 240,82	56 921 500,42	96,67
<i>Zadania powiatu</i>								
600			Transport i łączność	24 987 456,30		23 440 412,44		93,81
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>250 000,00</i>		<i>150 846,00</i>		60,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00		42 345,00		42,35
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		108 501,00		72,33
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>24 737 456,30</i>		<i>23 289 566,44</i>		94,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		6 821,63		52,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 770,52		1 320 056,42		87,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 631,31		216 125,85		78,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 496,88		26 892,66		73,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		10 115,00		50,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 900,00		77 209,47		87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 558,94		231 680,13		63,90
		4260	Zakup energii	25 153,20		15 485,72		61,57
		4270	Zakup usług remontowych	4 340 480,45		4 270 455,91		98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		632,00		42,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861 748,00		1 149 947,58		61,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00		10 023,94		61,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 146,80		80 146,80		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 979,81		24 368,60		54,18
		4430	Różne opłaty i składki	51 141,00		51 141,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 092,26		32 092,26		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,80		448,80		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		14 042,11		70,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780 208,33		15 582 982,56		98,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		168 898,00		93,83
630			Turystyka	167 763,50		165 034,69		98,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	42 000,00		42 000,00		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	42 000,00		42 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	125 763,50		123 034,69		97,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		17 925,75		99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	50 923,50		50 768,94		99,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 840,00		4 340,00		63,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 747,00	157 747,00	145 574,56	145 574,56	92,28
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	157 747,00	157 747,00	145 574,56	145 574,56	92,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 336,52	36 336,52	36 336,52	36 336,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 427,01	10 427,01	10 427,01	10 427,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	74 268,90	74 268,90	94,01
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	406,00	406,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,47	3 099,47	3 099,47	3 099,47	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 594,00	13 594,00	8 924,50	8 924,50	65,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 228,16	3 228,16	53,80
710			Działalność usługowa	1 110 600,00	570 600,00	730 900,23	567 064,12	65,81
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	648 000,00	108 000,00	268 309,11	104 473,00	41,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		16 966,63		53,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00	108 000,00	245 742,48	104 473,00	41,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		5 600,00		28,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	462 600,00	462 600,00	462 591,12	462 591,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 502,00	41 502,00	41 501,60	41 501,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 821,00	50 821,00	50 820,14	50 820,14	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 872,00	240 872,00	240 871,03	240 871,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 561,00	18 561,00	18 560,02	18 560,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 915,00	50 915,00	50 914,66	50 914,66	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 790,00	5 789,03	5 789,03	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 471,00	18 471,00	18 470,54	18 470,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	209,10	209,10	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 174,00	15 174,00	15 173,90	15 173,90	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,08	664,08	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 822,00	5 822,00	5 821,05	5 821,05	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 743,13	5 743,13	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 818,00	1 818,00	1 817,84	1 817,84	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 568 660,00	191 987,00	4 944 355,13	188 846,66	88,79
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>168 987,00</i>	<i>168 987,00</i>	<i>168 987,00</i>	<i>168 987,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 634,32	86 634,32	86 634,32	86 634,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 929,34	47 929,34	47 929,34	47 929,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00	18 037,00	18 037,00	18 037,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 816,34	13 816,34	13 816,34	13 816,34	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 373 673,00</i>		<i>4 752 883,47</i>		88,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 095,53		3 251 889,84		99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 969,97		184 969,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 376,00		568 359,16		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00		56 765,75		97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00		632 631,41		52,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		1 970,19		49,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00		2 927,57		8,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 231,50		52 231,50		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		40,08		8,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		850,00		85,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		248,00		24,80
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 484,66</i>	<i>19 859,66</i>	86,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,62	1 814,62	1 727,62	1 727,62	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	155,59	155,59	67,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 070,00	18 070,00	15 650,00	15 650,00	86,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 154,12	1 154,12	67,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,38	1 175,38	3 797,33	1 172,33	90,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 216 510,19	11 129 511,00	12 215 674,26	11 129 501,69	99,99
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>999 173,75</i>		99,92
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	285 000,00		285 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	715 000,00		714 173,75		99,88
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 206 510,19</i>	<i>11 129 511,00</i>	<i>11 206 500,51</i>	<i>11 129 501,69</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	8 049,95	8 049,95	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	463 156,00	463 156,00	463 155,76	463 155,76	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 998,00	217 998,00	217 997,28	217 997,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 347,00	15 347,00	15 346,84	15 346,84	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 880 006,00	6 880 006,00	6 880 005,77	6 880 005,77	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	239 940,00	239 940,00	239 939,94	239 939,94	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	564 336,00	564 336,00	564 335,75	564 335,75	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	61 352,00	61 352,00	61 351,50	61 351,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 224,00	40 224,00	40 223,44	40 223,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,00	5 034,00	5 033,45	5 033,45	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 760,00	7 759,96	7 759,96	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 336 044,00	1 336 044,00	1 336 042,97	1 336 042,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 692,19	348 693,00	375 691,28	348 692,46	100,00
		4260	Zakup energii	189 454,00	189 454,00	189 453,83	189 453,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 556,00	37 556,00	37 555,34	37 555,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 457,00	43 457,00	43 456,90	43 456,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 314,00	185 314,00	185 314,00	185 314,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 729,00	27 729,00	27 728,60	27 728,60	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	420,00	419,43	419,43	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 438,00	10 438,00	10 437,75	10 437,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 155,00	8 155,00	8 155,00	8 155,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 016,61	6 016,61	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	25 884,00	25 884,00	25 884,00	25 884,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	5 172,00	5 172,00	5 171,03	5 171,03	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	399 999,98	399 999,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00		100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	372 800,00	185 400,00	187 162,57	185 162,59	50,20
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>372 800,00</i>	<i>185 400,00</i>	<i>187 162,57</i>	<i>185 162,59</i>	50,20
		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	119 892,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 124,00	5 562,00	5 337,70	5 337,70	47,98
		4300	Zakup usług pozostałych	241 784,00	119 892,00	121 878,87	119 878,89	50,41
758			Różne rozliczenia	2 060 711,86		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 060 711,86</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	818 640,86		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	36 135,00				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	782 505,86				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 071,00				
801			Oświata i wychowanie	62 602 472,16	21 641,69	62 260 709,22	16 822,20	99,45
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 624 021,45</i>	<i>10 129,45</i>	<i>3 618 591,04</i>	<i>8 280,47</i>	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 062,00		6 020,88		99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 602,00		2 636 602,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 484,00		201 482,72		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 585,00		487 563,66		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 970,00		62 964,60		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00		3 870,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,26	100,26	12 382,99	81,49	99,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 489,19	10 029,19	8 658,97	8 198,98	82,55
		4260	Zakup energii	51 580,00		48 328,75		93,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 695,00		2 694,64		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	677,00		677,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 453,00		12 450,51		99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00		1 561,29		87,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 869,00		2 868,03		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 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	128 545,00		128 545,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00		420,00		100,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	8 410,00		8 407,46		99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 410,00		8 407,46		99,97
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 628 379,24	11 512,24	1 624 650,86	8 541,73	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00		2 018,89		98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 523,00		1 154 523,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 301,00		90 300,64		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100,00		208 100,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150,00		26 149,49		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 924,96	113,96	7 848,59	76,00	99,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 961,28	11 398,28	9 028,73	8 465,73	75,48
		4260	Zakup energii	53 150,00		53 150,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00		2 749,64		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00		730,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 785,00		8 185,30		93,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00		1 543,55		95,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 249,00		2 248,03		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 935,00		56 935,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	124 000,00		113 165,94		91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00		113 165,94		91,26
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 552 348,00		1 551 110,41		99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00		3 770,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 555,00		827 483,48		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 652,00		59 651,64		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00		144 360,36		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120,00		10 119,27		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 967,00		38 966,97		100,00
		4260	Zakup energii	295 281,00		295 280,58		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 562,00		21 561,36		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 385,00		4 380,00		99,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 123,00		44 124,42		97,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00		4 304,58		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00		338,25		99,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 199,00		4 199,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 334,00		27 334,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00		540,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 548,00		7 548,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 168,00		2 167,50		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		54 981,00		99,97
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>18 714 041,00</i>		<i>18 593 979,51</i>		<i>99,36</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 100,00		885 988,40		96,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00		259 466,66		99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 887,00		61 285,39		99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 123 716,00		12 123 667,23		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975 336,00		975 331,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181 479,00		2 181 447,02		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 922,00		255 759,79		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 781,00		29 518,22		99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 968,00		221 604,56		99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 967,00		61 959,73		99,99
		4260	Zakup energii	641 838,00		576 675,43		89,85
		4270	Zakup usług remontowych	78 747,00		77 832,70		98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 493,00		4 769,48		86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	148 449,00		139 596,44		94,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 305,00		9 397,70		91,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 939,00		5 909,23		99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 211,00		18 509,47		83,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 409,00		2 408,23		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	10 509,00		10 388,96		98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 293,00		662 291,08		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 104,00		3 103,38		99,98
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	518,00		517,63		99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 616,00		14 612,98		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00		3 800,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 654,00		8 138,00		84,30
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>27 747 100,00</i>		<i>27 640 987,10</i>		99,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 791 800,00		2 728 130,81		97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 603,00		99 653,26		99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 979 566,00		16 979 566,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420 460,00		1 420 457,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080 648,00		3 080 648,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360 495,00		360 495,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 284,00		55 163,70		99,78
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		2 497,69		99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 888,00		355 600,55		99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 746,00		342 716,95		99,99
		4260	Zakup energii	767 917,00		730 395,75		95,11
		4270	Zakup usług remontowych	183 073,00		183 053,87		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 089,00		7 224,12		89,31
		4300	Zakup usług pozostałych	230 451,00		229 995,84		99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 806,00		23 276,45		97,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 111,00		6 057,09		99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 219,00		26 011,74		95,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 656,00		1 655,73		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	17 460,00		17 161,49		98,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 158,00		899 134,77		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 272,00		2 249,62		99,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32,00		32,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 628,00		36 604,56		99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 656,00		8 656,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00		15 717,77		99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 832,00		28 831,20		100,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>27 500,00</i>		<i>27 500,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00		27 500,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>501 138,00</i>		<i>500 691,63</i>		99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		350,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 990,00		358 990,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 531,00		28 530,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 740,00		66 740,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740,00		8 740,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	10 560,00		10 560,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		218,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00		214,00		32,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 914,00		17 914,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00		400,00		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 dokształcania zawodowego</i>	<i>2 481 258,00</i>		<i>2 461 137,42</i>		99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 446,00		9 976,14		95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 308,00		1 224 711,24		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 901,00		89 882,99		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 877,00		220 710,48		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 062,00		27 018,49		99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00		53 210,00		89,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 149,00		72 106,06		99,94
		4220	Zakup środków żywności	2 155,00		2 151,38		99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 198,00		269 197,10		100,00
		4260	Zakup energii	157 491,00		146 217,86		92,84
		4270	Zakup usług remontowych	190 554,00		190 509,62		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00		958,50		91,55
		4300	Zakup usług pozostałych	51 890,00		51 653,43		99,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 998,00		4 700,67		94,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 959,00		5 913,00		99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00		1 190,16		83,23
		4430	Różne opłaty i składki	17 980,00		17 943,66		99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 085,00		55 084,22		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00		2 480,00		99,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 141,00		3 140,59		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 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	12 487,00		12 381,83		99,16
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>636 903,00</i>		<i>636 447,53</i>		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		1 630,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 190,00		451 190,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 742,00		38 741,91		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 760,00		77 760,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 470,00		10 470,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		3 030,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	22 750,00		22 750,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00		367,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		5 144,62		91,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00		570,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 693,00		22 693,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		800,00		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>14 629,00</i>		<i>14 376,64</i>		98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		446,94		99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		26,95		38,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		2 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00		2 844,63		93,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 459,00		8 458,12		99,99
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>862 773,00</i>		<i>804 146,15</i>		93,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00		308,76		32,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 183,00		296 978,87		98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 033,00		17 032,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 377,00		57 776,82		98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 277,00		4 150,45		97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00		63 840,00		98,22
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00		7 496,19		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 789,00		21 084,87		88,63
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00		2 009,67		80,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00		11 327,20		85,81
		4260	Zakup energii	13 700,00		12 799,29		93,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 137,75		56,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		135,00		90,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 862,00		96 389,37		81,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 167,00		2 304,84		72,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 559,00		29 261,88		98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 510,00		7 043,32		56,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		953,00		63,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 934,00		9 934,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 577,00		162 182,47		90,31
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>492 342,00</i>		<i>481 445,00</i>		<i>97,79</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 591,00		3 590,80		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 715,00		157 168,52		99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 484,00		13 483,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 594,00		29 892,96		97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,00		2 262,94		91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		8 648,71		91,04
		4220	Zakup środków żywności	174 895,00		169 971,38		97,18
		4260	Zakup energii	64 033,00		61 929,60		96,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00		3 907,48		90,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00		173,50		50,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19 910,00		18 905,15		94,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00		7 519,07		99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00		90,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 902,00		3 901,20		99,98
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>492 600,00</i>		<i>491 579,20</i>		<i>99,79</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 600,00		491 579,20		99,79
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>2 234 063,00</i>		<i>2 232 811,08</i>		<i>99,94</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00		43 533,71		98,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500,00		6 377,32		98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 238,00		1 664 839,27		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 574,00		105 571,17		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 431,00		295 394,76		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 470,00		36 343,39		99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00		8 201,60		98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 550,00		72 549,86		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 460 966,47</i>		<i>1 459 682,25</i>		<i>99,91</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00		400,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00		65 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 013,00		10 012,23		99,99
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,00		318,90		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,65		11 220,63		100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00		1 724,59		99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,27		1 048,03		86,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,23		63,47		86,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00		1 140,97		100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	246,00		245,82		99,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	173,26		150,16		86,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,49		9,09		86,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00		1 470,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 071,75		6 128,85		86,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	428,25		371,15		86,67
		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00		12 800,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,00		7 755,21		99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,56		2 365,42		99,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143,44		143,25		99,87
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 810,27		6 796,66		99,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 338,21		15 338,21		100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	928,85		928,85		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	466 399,31		466 398,48		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 707,91		3 707,91		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	224,54		224,54		100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 863,00		48 862,17		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4431	Różne opłaty i składki	5 831,00		5 831,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 476,00		710 476,00		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 563,63		73 499,68		99,91
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454,85		4 450,98		99,91
851			Ochrona zdrowia	1 592,00	796,00	795,60	561,60	49,97
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 592,00</i>	<i>796,00</i>	<i>795,60</i>	<i>561,60</i>	49,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 592,00	796,00	795,60	561,60	49,97
852			Pomoc społeczna	10 189 274,00	550 000,00	10 059 091,69	541 264,13	98,72
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 049 568,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>2 014 233,32</i>	<i>33 284,97</i>	98,28
		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	210,00		207,89		99,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 165,00	34 655,00	123 748,52	32 955,42	95,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 900,00		778 958,69		98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 380,00		57 379,17		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00		137 070,72		98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00		17 424,94		96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 780,00		38 600,95		97,04
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		3 203,59		64,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		1 842,85		46,07
		4260	Zakup energii	42 000,00		39 338,58		93,66
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		18 385,73		91,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		500,00		62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	97 195,00	345,00	91 349,56	329,55	93,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 358,00		463 922,49		99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00		4 042,30		98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00		9 178,49		95,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 479,40		82,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00		20 000,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 170,00		3 161,00		99,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00		808,45		99,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 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	4 000,00		2 630,00		65,75
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 405 669,00</i>		<i>5 404 001,01</i>		99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00		3 962,30		99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 520,00		3 212 481,23		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 330,79		263 330,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 605,00		578 101,45		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00		58 199,76		99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 768,00		118 618,51		99,87
		4220	Zakup środków żywności	424 643,00		424 641,93		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 045,50		59 916,55		99,79
		4260	Zakup energii	334 004,39		334 001,66		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 249,00		32 248,32		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00		2 184,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 338,00		185 814,81		99,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 604,00		6 604,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 398,00		3 397,24		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 244,00		7 244,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 100,00		102 100,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 917,00		4 917,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00		43,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00		1 031,14		99,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,32		22,32		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 066,00		2 066,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00		3 075,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 627 050,00</i>	<i>515 000,00</i>	<i>2 538 946,00</i>	<i>507 979,16</i>	96,65
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600,00		48 070,17		98,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 489,00	509 901,00	1 805 782,75	502 949,67	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 742,00		168 257,88		99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00		11 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 871,00		47 786,32		99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 349,00		3 382,89		53,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00		103 718,06		98,78

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		8 949,13		68,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 099,00	5 099,00	16 463,65	5 029,49	90,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00		321 635,15		91,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		3 500,00		100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>95 165,00</i>		<i>90 089,36</i>		<i>94,67</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 240,00		55 240,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00		12 917,24		99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		1 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 984,27		99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		5 022,85		50,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00		2 325,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>8 522,00</i>		<i>8 522,00</i>		<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 522,00		8 522,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 300,00</i>		<i>3 300,00</i>		<i>100,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00		3 300,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 539,25	380 516,00	2 109 064,24	380 516,00	99,79
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>315 616,25</i>		<i>314 088,12</i>		<i>99,52</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 616,25		314 088,12		99,52
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>682 923,00</i>	<i>380 516,00</i>	<i>682 923,00</i>	<i>380 516,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 538,85	268 398,91	443 538,85	268 398,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 599,34	12 094,35	32 599,34	12 094,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 502,28	48 406,28	80 502,28	48 406,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 576,90	6 612,90	10 576,90	6 612,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 554,00	11 257,00	28 554,00	11 257,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 710,00	29 462,00	74 710,00	29 462,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 441,63	4 284,56	12 441,63	4 284,56	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 115 000,00</i>		<i>1 112 053,12</i>		<i>99,74</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 000,00		1 112 053,12		99,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 085 430,00		9 055 260,71		99,67
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	993 277,00		990 474,77		99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 969,00		1 955,03		99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 489,00		650 224,23		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 106,00		50 085,88		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 107,00		119 056,17		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 596,00		15 587,53		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 168,00		7 156,24		99,84
		4220	Zakup środków żywności	60 940,00		60 050,26		98,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00		472,42		89,14
		4260	Zakup energii	33 353,00		32 723,99		98,11
		4270	Zakup usług remontowych	7 224,00		7 084,13		98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00		72,40		94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 884,00		3 884,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00		376,38		86,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		199,88		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00		39,35		85,54
		4430	Różne opłaty i składki	415,00		395,23		95,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 873,00		40 262,68		98,51
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00		30,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00		1,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00		753,97		97,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00		64,00		100,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 696 837,00		3 691 661,10		99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 000,00		1 630 289,33		99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668,00		3 668,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00		1 097,96		99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 332,00		1 397 332,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 717,00		108 716,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 528,00		252 528,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 950,00		26 950,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00		210,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 575,00		30 379,55		99,36
		4220	Zakup środków żywności	43 760,00		42 691,45		97,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 140,00		7 129,95		99,86
		4260	Zakup energii	76 403,00		74 253,99		97,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	25 350,00		25 001,08		98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00		1 177,00		77,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00		19 460,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00		1 410,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00		118,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 190,00		5 061,49		97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 052,00		62 051,20		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00		88,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00		1 203,60		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,00		844,00		79,47
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 704 190,00</i>		<i>1 701 078,79</i>		99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00		4 741,88		95,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 009,00		1 194 009,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00		94 413,17		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00		206 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00		20 478,21		97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		30 992,22		99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00		3 871,12		98,75
		4260	Zakup energii	22 500,00		20 475,25		91,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		32 976,30		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		402,00		80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		17 973,44		99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 470,45		99,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00		55,35		92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		197,40		98,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		997,00		99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 786,00		61 786,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00		1 635,40		99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00		1 604,60		99,98
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 109 503,00</i>		<i>2 099 383,75</i>		99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00		5 700,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 968,00		1 104 968,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 282,00		81 280,91		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00		197 900,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00		20 600,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00		11 204,00		93,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00		6 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 553,00		58 552,76		100,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00		313 077,65		97,84
		4260	Zakup energii	124 556,00		123 437,63		99,10
		4270	Zakup usług remontowych	48 815,00		48 041,30		98,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00		130,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		54 898,14		99,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 145,00		4 115,76		99,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 185,00		6 185,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 695,00		2 695,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 747,00		53 747,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 023,00		1 023,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 804,00		4 803,60		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		424,00		53,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>446 187,00</i>		<i>444 852,89</i>		99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,00		536,34		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 255,00		221 133,89		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 895,00		16 894,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 815,00		40 812,20		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00		4 018,47		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00		19 542,08		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710,00		15 676,88		99,79
		4260	Zakup energii	23 000,00		22 352,15		97,18
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		16 486,84		99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		116,00		96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	66 608,00		66 359,99		99,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 282,00		2 033,30		89,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00		2 899,44		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	632,00		632,00		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)	8 000,00		7 997,48		99,97
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 436,00</i>		<i>17 809,41</i>		<i>70,02</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		150,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00		1 200,00		29,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 186,00		16 459,41		77,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 000,00		2 892 182,64		99,83
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 877 000,00</i>		<i>2 876 736,85</i>		<i>99,99</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 100,00		2 820 100,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 900,00		56 636,85		99,54
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20 000,00</i>		<i>15 445,79</i>		<i>77,23</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050,00		495,79		9,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 331,30		10 331,30		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618,70		4 618,70		100,00
RAZEM zadania powiatu				133 531 556,26	13 188 198,69	128 206 217,98	13 155 313,55	96,01
OGÓŁEM				444 303 040,46	70 528 291,60	428 636 458,80	70 076 813,97	96,47

TABELA nr 3

**Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych
ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					10 461 910,90	2 935 598,43	9 513 266,09	2 216 313,63	90,93		
	600			Transport i łączność	2 147 165,38	325 000,00	1 997 616,19	220 828,31	93,04		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	5 234,88	0,00	20,94		
1			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	25 000,00		5 234,88		20,94	opracowano studium wykonalności	2016-2018
		60016		Drogi publiczne gminne	2 122 165,38	325 000,00	1 992 381,31	220 828,31	93,88		
2			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie	609 333,19	196 507,12	506 526,50	93 700,43	83,13	przebudowano parking, w tym nawierzchnię jezdni z: MMA 2510 m2, kostki brukowej 670 m2, przebudowano kanalizację deszczową na odcinku 283,4 m	zakończono
3			6050	Modernizacja promu linowego	60 000,00		59 995,00		99,99	wykonano demontaż starego poszycia i montaż nowego poszycia oraz piaskowanie i malowanie nawierzchni dna burt, kłap naporowych, usztywnień najazdów i komór wypornościowych blach	zakończono
4			6050	Budowa ulicy Konwaliowej i Malwowej w Koninie	721 686,00	94 845,00	721 368,14	93 480,00	99,96	wybudowano ulicę o nawierzchni z: MMA 491 m2, kostki brukowej betonowej 3229,4 m2, płyt ażurowych 112 m2, płytek betonowych 39,3 m2, wybudowano kanalizację deszczową na odcinku 178,4 m, zamontowano oświetlenie - 20 słupów z oprawami	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
5			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu między ulicami Działkową i Okólną	28 159,00		27 921,00		99,15	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz połączeniem za pomocą zjazdów z istniejącym układem komunikacyjnym	zakończono
6			6050	Budowa ulicy Regionalnej w Koninie	683 987,19	33 647,88	657 570,67	33 647,88	96,14	wybudowano ulicę o nawierzchni z: MMA 1545 m2, kostki brukowej betonowej 2750 m2, wybudowano kanalizację deszczową na odcinku 133 m, zamontowano oświetlenie - 20 słupów z oprawami	zakończono
7			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych	19 000,00		19 000,00		100,00	zaktualizowano i zmieniono dokumentację projektową na budowę przedłużenia wraz z chodnikami, zjazdami oraz usunięciem kolidującego z inwestycją garażu	2016-2017
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 282,00	6 000,00	1 204 560,36	6 000,00	98,79		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>456 293,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 632,01</i>	<i>0,00</i>	96,79		
8			6050	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	45 000,00		44 000,00		97,78	opracowano studium wykonalności	2017 r. środki w wysokości 8.800 zł przeniesiono na wydatki niewygasające; realizacja 2016-2018
9			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	411 293,00	0,00	397 632,01	0,00	96,68	nabyto nieruchomości pod drogi i infrastrukturę techniczną w obrębach: Laskówiec, Nowy Dwór, Łężyn, Chorzeń, wykonano podziały nieruchomości w celu wydzielenia projektowanych w planach zagospodarowania przestrzennego pasów drogowych i wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych	2016-2019

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		70095		Pozostała działalność	762 989,00	6 000,00	762 928,35	6 000,00	99,99		
10			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie	670 000,00		670 000,00		100,00	wniesiono wkład pieniężny z przeznaczeniem na wybudowanie 24 lokali komunalnych na wynajem w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego	2016-2017
11			6050	Adaptacja części budynku przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie na indywidualne pomieszczenia sanitarne dla lokali mieszkalnych z budową przyłącza wod-kan	92 989,00	6 000,00	92 928,35	6 000,00	99,93	przebudowano 2 lokale na 9 pomieszczeń sanitarnych wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym	zakończono
	750			Administracja publiczna	675 957,18	0,00	535 825,34	0,00	79,27		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 584,00	0,00	472 452,16	0,00	99,97		
12			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	73 400,00	0,00	73 307,37	0,00	99,87	wykonano przyłącza do SP nr 4, Gimnazjum nr 7, ZSBi KZ w Koninie, WOSW w Koninie	zakończono
13			6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	100,00	wykonano klimatyzację w budynku	zakończono
14			6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności i monitoringu miejskiego	32 988,60		32 988,60		100,00	wykonano klimatyzację pomieszczeń	zakończono
15			6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich	13 899,40		13 899,00		100,00	wykonano klimatyzację pomieszczeń	zakończono
16			6060	Zakup samochodu osobowego (służbowego) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koninie	134 981,00		134 980,50		100,00	zakupiono samochód	wykonano
17			6060	Doposażenie techniczne urzędu	198 865,00	0,00	198 826,69	0,00	99,98	zakupiono 14 laptopów, serwer oraz aparat fotograficzny Nikon D610, UTM FortiGate	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		75095		Pozostała działalność	203 373,18	0,00	63 373,18	0,00	31,16		
18			6050	Adaptacja budynku przy ulicy 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	63 373,18		63 373,18		100,00	realizacja zobowiązań wynikających z prawomocnego wyroku sądu - zasądzona kwota dla wykonawcy robót na COP	wykonano
19			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy "Dom Zemełki" przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie	140 000,00		0,00		0,00	uzyskano od konserwatora zabytków tzw. zalecenia konserwatorskie, przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2016-2017
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 400,00	409 000,00	530 120,35	408 790,00	99,39		
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	417 500,00	400 000,00	414 989,56	400 000,00	99,40		
20			6060	Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin - Gosławice (KBO)	17 500,00	0,00	14 989,56	0,00	85,65	zakupiono 2 zestawy aparatów powietrznych Fenzy z butlą stalową i czujnikiem bezruchu oraz 1 zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera	wykonano
21			6230	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Konin - Chorzeń	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	przekazano dotację na zakup średniego samochodu strażackiego	wykonano
		75414		Obrona cywilna	31 200,00	0,00	31 199,99	0,00	100,00		
22			6060	Zakup kurtyn wodnych	11 700,00		11 699,99		100,00	zakupiono 3 kurtyny wodne dla ZOUM	wykonano
23			6060	Zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	100,00	zakupiono i zamontowano 1 syrenę alarmową dla OSP Morzysław	wykonano
		75421		Zarządzanie kryzysowe	84 700,00	9 000,00	83 930,80	8 790,00	99,09		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
24			6050	Adaptacja budynku na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP w Koninie - Chorzeń	70 000,00	0,00	69 534,46	0,00	99,33	zaadaptowano budynek na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP Chorzeń	zakończono
25			6060	Zakup namiotu pneumatycznego	5 700,00		5 606,34		98,36	zakupiono namiot pneumatyczny dla ZOUM	wykonano
26			6060	Zakup sprzętu związanego z badaniem stanu środowiska w sytuacjach zagrożenia	9 000,00	9 000,00	8 790,00	8 790,00	97,67	zakupiono monitor interaktywny dla ZOUM	wykonano
	758			Różne rozliczenia	283 946,11	251 859,11	0,00	0,00			
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>283 946,11</i>	<i>251 859,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 946,11	251 859,11	0,00	0,00			
	801			Oświata i wychowanie	2 315 202,66	204 168,00	2 308 423,05	174 168,00	99,71		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 168 202,66</i>	<i>174 168,00</i>	<i>2 161 561,66</i>	<i>174 168,00</i>	99,69		
27			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	400 000,00		393 361,00		98,34	zaktualizowano kosztorys inwestorski z 2015 r.	2017 r. środki w wysokości 392.500 zł przeniesiono na wydatki niewygasające; realizacja 2016-2018
28			6050	Budowa boiska do plażówki (SP Nr 3) (KBO)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	wybudowano boisko o pow. 64 m2, obiekt ogrodzono, zamontowano osprzęt sportowy	zakończono
29			6050	Budowa bulodromu "Konińska petanka" (SP Nr 3) (KBO)	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	100,00	wybudowano dwa pola rozgrywek o pow. 60 m2 każde, obiekt ogrodzono	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
30			6050	Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)	199 677,66		199 677,66		100,00	wybudowano obiekt przy SP Nr 3 w Koninie o pow. 218,62 m2 z niecką basenową o pow. 105 m2, z jednym sztucznym nurtem, budynek wyposażono w centralę klimatyzacyjną basenową	zakończono
31			6050	Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi (KBO)	1 436 025,00	174 168,00	1 436 025,00	174 168,00	100,00	wykonano: boisko do piłki nożnej, o naw. z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych o naw. poliuretanowej, bieżnię lekkoatletyczną, skocznnię w dal, plac szkolny, murowany budynek zaplecza boisk o pow. użyt. 20,56 m2, zagospodarowanie terenu, wycinkę topoli oraz nasadzenia zastępcze	zakończono
32			6050	Budowa zaplecza magazynowo-technicznego dla wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3	70 000,00		70 000,00		100,00	wybudowano obiekt o pow. 92,63 m2, wykonano docieplenie ścian i dachu	wykonano
33			6060	Zakup serwera z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 4	10 000,00		9 998,00		99,98	zakupiono serwer z oprogramowaniem	wykonano
34			6060	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie	4 500,00		4 500,00		100,00	zakupiono sztandar	wykonano
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>132 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>131 861,39</i>	<i>0,00</i>	99,89		
35			6050	Wyposażenie klatki schodowej w urzędzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 17 w Koninie	27 000,00		26 878,40		99,55	wyposażono klatkę schodową w urzędzenia służące do usuwania dymu w budynku	wykonano
36			6050	Wyposażenie klatki schodowej w urzędzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 2 w Koninie	27 000,00		27 000,00		100,00	wyposażono klatkę schodową w urzędzenia służące do usuwania dymu w budynku	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
37			6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	40 000,00		39 999,60		100,00	wykonano prace budowlane dostosowujące klatkę schodową do przepisów ppoż.	zakończono
38			6050	Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Przedszkola nr 10 w Koninie	30 000,00	30 000,00	29 983,40	0,00	99,94	wykonano termomodernizację dachu	zakończono
39			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 1 w Koninie	8 000,00		7 999,99		100,00	zakupiono obieraczkę	wykonano
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
40			6050	Zadanie - Kort tenisowy - wymalowanie linii wymiarowego kortu tenisowego i zamontowanie w nawierzchni poliuretanowej tulei w których osadzone byłyby słupki i siatka do tenisa ziemnego (Gimnazjum Nr 2) (KBO)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	wymalowano linie wymiarowego kortu tenisowego na nawierzchni poliuretanowej oraz zamontowano tuleje do słupków siatki	wykonano
		80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00		
41			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 11	10 000,00		10 000,00		100,00	zakupiono piec konwekcyjny	wykonano
	851			Ochrona zdrowia	50 000,00		49 696,40		99,39		
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>50 000,00</i>		<i>49 696,40</i>		99,39		
42			6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup 4 sztuk aparatów EKG wraz z jednostką archiwizującą dla Oddziału Kardiologicznego	50 000,00		49 696,40		99,39	przekazano dotację celową na zakup 4 sztuk aparatów EKG wraz z jednostką archiwizującą	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	852			Pomoc społeczna	52 305,00	0,00	52 235,66	0,00	99,87		
		85211		Świadczenie wychowawcze	12 000,00		11 999,88		100,00		
43			6060	Zakup kserokopiarki dla MOPR w Koninie	12 000,00		11 999,88		100,00	zakupiono kserokopiarę	wykonano
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 305,00		40 235,78		99,83		
44			6050	Powiększenie placu postojowego przy siedzibie MOPR w Koninie na ul. Przyjaźni 5	36 000,00		35 930,78		99,81	powiększono liczbę miejsc postojowych	zakończono
45			6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni MOPR w Koninie	4 305,00		4 305,00		100,00	zakupiono klimatyzator	wykonano
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	0,00	18 880,00	0,00	99,37		
		85395		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	18 880,00	0,00	99,37		
46			6067	Zakup i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego pociąg dla Przedszkola nr 17	5 500,00		5 400,00	0,00	98,18	zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy	wykonano
47			6067	Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem dla Przedszkola nr 17	5 500,00		5 500,00	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę	wykonano
48			6067	Zakup tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć przedszkolnych w Przedszkolu nr 17	8 000,00		7 980,00	0,00	99,75	zakupiono 2 tablice interaktywne	wykonano
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 038,57	1 699 271,32	2 170 020,56	1 366 240,57	86,32		
		90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	42 000,00	12 462,86	12 462,86	29,67		
			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	nie złożono wniosku o udzielenie dotacji i nie zawarto umowy	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
49			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	12 462,86	12 462,86	41,54	zawarto 21 umów dotacji (w tym 1 rozwiązano), unieszkodliwiono 42,56 ton wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina	wykonano
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>86 100,00</i>	<i>86 100,00</i>	<i>86 100,00</i>	<i>86 100,00</i>	100,00		
50			6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz studium wykonalności	2016-2018
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
51			6050	Dostawa i montaż zadaszonych kojców dla psów w schronisku dla zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie	30 000,00		30 000,00		100,00	dostarczono i zamontowano 18 zadaszonych kojców dla psów	wykonano
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>364 334,17</i>	<i>0,00</i>	<i>317 043,46</i>	<i>0,00</i>	87,02		
52			6050	Budowa oświetlenia na ul. Okólnej w Koninie – etap II	40 889,62		40 889,62		100,00	wybudowano oświetlenie - 13 słupów z oprawami	zakończono
53			6050	Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na ulicy Ślesińskiej w Koninie	223 444,55		177 720,09		79,54	wybudowano oświetlenie - 23 słupy z oprawami oraz wykonano kanalizację deszczową na odcinku o dł. 86,6 m	zakończono
54			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ametystowej w Koninie	100 000,00		98 433,75		98,43	wybudowano oświetlenie - 14 słupów z oprawami LED	zakończono
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 991 604,40</i>	<i>1 571 171,32</i>	<i>1 724 414,24</i>	<i>1 267 677,71</i>	86,58		
55			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Ignacego Domeyki - os. Laskówiec w Koninie	19 508,00	0,00	19 507,69	0,00	100,00	wybudowano sieć wodociągową	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
56			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap	190 000,00	152 000,00	190 000,00	152 000,00	100,00	wybudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną	2017 r. środki w wysokości 190.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
57			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Osada w Koninie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00	opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej	wykonano
58			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie	25 950,17	18 396,25	25 950,17	18 396,25	100,00	wybudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną	wykonano
59			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej - Błonia ulica Grunwaldzka w Koninie	13 400,00		13 400,00		100,00	wybudowano sieć wodociągową	2017 r. środki w wysokości 13.400 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
60			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie	68 419,68	68 419,68	68 419,68	68 419,68	100,00	wybudowano kanalizację sanitarną	wykonano
61			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Przydziałki w Koninie	24 926,16	0,00	24 926,16	0,00	100,00	wybudowano sieć wodociągową	wykonano
62			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ul. Krańcowej - os. Łęczyn w Koninie	30 000,00	0,00	17 114,96	0,00	57,05	wybudowano sieć wodociągową	wykonano
63			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefa Piłsudskiego w Koninie	62 000,00	40 000,00	62 000,00	40 000,00	100,00	wybudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną	2017 r. środki w wysokości 62.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
64			6050	Mini Plac zabaw dla dzieci ul. Wyszyńskiego 14 (KBO)	24 090,00	0,00	23 801,00	0,00	98,80	wykonano plac zabaw o pow. 132 m2 oraz ogrodzenie o dł. 44,5 m, wyposażono w 5 urządzeń zabawowych, ławki, kosz, tablicę z regulaminem	zakończono
65			6050	Pieskie życie - ogrodzony wybieg, plac zabaw i treningów dla czworonogów (KBO)	54 990,00	0,00	54 867,88	0,00	99,78	wykonano wybieg dla psów o pow. 680 m2, ogrodzono oraz umieszczono 7 urządzeń zabawowych, lokalizacja: ul. Paderewskiego	zakończono
66			6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	302 020,39	295 255,39	302 020,39	295 255,39	100,00	wybudowano kanalizację na odcinku o dł. 107 m, wybudowano 5 studni kanalizacyjnych, odwodnienie liniowe i przykanaliki, zabezpieczono istniejącą infrastrukturę podziemną, odtworzono nawierzchnię z betonowej kostki brukowej	zakończono
67			6050	Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie	291 700,00	257 500,00	291 511,86	257 500,00	99,94	zamontowano zbiornik retencyjny z przewodem dopływowym, kanał dopływowy do pompowni, przyłącza kanalizacji deszczowej, odtworzono nawierzchnię asfaltową, ściankę oporową, reprofilację skarpy i schody terenowe	zakończono
68			6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierskiej i Pątnowskiej w Koninie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	przebudowano kanalizację deszczową na odcinku o dł. 45,80 m	zakończono
69			6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie	120 000,00	120 000,00	119 977,00	119 977,00	99,98	wykonano plac zabaw o pow. 385,2 m2 oraz ogrodzenie o dł. 85 m, wyposażono w 4 urządzenia zabawowe, 2 ławki, kosz, tablicę z regulaminem	zakończono
70			6050	Budowa siłowni plenerowej na wysokości placu zabaw przy ul. Szkolnej i Michała Oczapowskiego w Koninie	60 000,00		59 999,99		100,00	wykonano siłownię plenerową zawierającą 10 urządzeń do ćwiczeń oraz tablicę z regulaminem	zakończono

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
71			6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 w Koninie	25 000,00		24 965,31		99,86	wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o dł. 82 m wraz z 2 furtkami	zakończono
72			6050	Budowa placu zabaw przy ul. Górniczej 5 w Koninie	60 000,00		59 822,76		99,70	wykonano plac zabaw o pow. 197 m2 oraz ogrodzenie o dł. 74 m, wyposażono w 4 urządzenia zabawowe, 2 ławki, kosz, tablicę z regulaminem	zakończono
73			6230	Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	50 000,00	50 000,00	15 000,00	15 000,00	30,00	zawarto 3 umowy dotacji - 3 kotły na paliwo stałe wymieniono na kotły gazowe	2015-2017
74			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	500 000,00	500 000,00	281 529,39	281 529,39	56,31	zawarto 68 umów dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 714,00	0,00	529 824,98	0,00	99,09		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>519 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>514 824,98</i>	<i>0,00</i>	99,06		
75			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	440 414,00	0,00	440 410,96	0,00	100,00	dostosowano budynek do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obejmujące: dostosowanie 2 klatek schodowych oraz instalacji hydrantowej ppoż. oraz elektrycznej ppoż., zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych	wykonano
76			6220	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym UPS dla Konińskiego Domu Kultury	17 500,00		16 933,41		96,76	zakupiono serwer z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym	wykonano
77			6220	Kino plenerowe (KBO)	61 800,00	0,00	57 480,61	0,00	93,01	zakupiono odtwarzacz Blu-Ray, projektor, obiektyw i ekran z balastami	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00		
78			6050	Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych (KBO)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	wykonano pomnik z granitowych płyt w formie prostopadłościanu o wys. 2 m, lokalizacja: skwer przed SP nr 4	wykonano
	926			Kultura fizyczna	116 900,00	40 300,00	116 063,20	40 286,75	99,28		
		92601		Obiekty sportowe	40 300,00	40 300,00	40 286,75	40 286,75	99,97		
79			6050	Biegniemy nad Wartę! - 4 kilometrowa ścieżka biegowa i nordic walking wokół wyspy Pocijewo (KBO)	40 300,00	40 300,00	40 286,75	40 286,75	99,97	wykonano ścieżkę nordic walking o dł. 4,1 km z punktem starowym wyposażonym w 2 tablice informacyjne, stojak na rowery, drabinkę do ćwiczeń, drewniane słupki startu i końca ścieżki	zakończono
		92604		Instytucje kultury fizycznej	76 600,00	0,00	75 776,45	0,00	98,92		
80			6050	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout Park) (KBO)	15 700,00	0,00	15 608,70	0,00	99,42	zamontowano zestaw Street Workout składający się z drabinek, poręczy, kół gimnastycznych i drążków, lokalizacja: Zatorze	zakończono
81			6050	Zakup i montaż monitoringu w MOW "Przystań Gosławice"	15 000,00		14 381,35		95,88	zakupiono i zamontowano monitoring	wykonano
82			6060	Sportowy Konin 2 - Elektroniczna tablica wyników na stadionie im. Mariana Paska w Starym Koninie przy ul. Dmowskiego (KBO)	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	100,00	zakupiono oraz zainstalowano tablicę wyników na stadionie	wykonano
83			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji terenów zielonych	23 500,00		23 386,40		99,52	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla MOSiR	wykonano
RAZEM POWIAT					18 494 186,33	3 613 012,57	17 023 987,28	2 275 941,57	92,05		
	600			Transport i łączność	15 960 208,33	2 335 941,57	15 751 880,56	2 275 941,57	98,69		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	15 960 208,33	2 335 941,57	15 751 880,56	2 275 941,57	98,69		
84			6050	Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie	2 619 840,60	700 000,00	2 619 831,31	700 000,00	100,00	wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki bet., ciąg pieszo – rowerowy z asfaltu piaskowego, kanalizację deszczową o długości kanałów 807 m, oświetlenie uliczne - 32 słupy z oprawami ledowymi	zakończono
85			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	11 140 008,14	1 524 053,00	11 118 247,16	1 524 053,00	99,80	wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. ok. 2,8 km, wybudowano kanalizację deszczową o dł. ok. 1,7 km oraz chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy indywidualne i publiczne, wybudowano zatokę autobusową z wiatą przystankową, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia zieleni, zamontowano oświetlenie (słupy z oprawami 81 szt.)	2014-2018
86			6050	Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap II	902 523,26	51 888,57	902 523,26	51 888,57	100,00	przebudowano ulicę na odcinku o dł. 260 m w zakresie wykonania jezdni, chodników, zjazdów, parkingu, kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przykanalikami oraz studniami rewizyjnymi, wylotu betonowego ze stawu w parku miejskim im. F. Chopina oraz połączenia z kanalizacją deszczową, a także oświetlenia ulicznego z oprawami LED	zakończono
87			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	258 742,00		177 365,00		68,55	wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty pod inwestycję drogową	2010-2018

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
88			6050	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	170 000,00		170 000,00		100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz audyt BRD	2016-2019
89			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Leśnej	48 000,00		48 000,00		100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
90			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Jana Pawła II od ul. Laskowieckiej do mostu na kanale Warta Gopło	17 835,00		17 835,00		100,00	opracowano dokumentację projektową	wykonano
91			6050	Zakup i montaż monitoringu do ochrony obiektów	20 000,00	0,00	17 650,50	0,00	88,25	zainstalowano system sygnalizacji włamania w ZDM w Koninie	wykonano
92			6050	Zakup i montaż parkomatów oraz telefonicznych urządzeń przenośnych na ul. Zakładowej w Koninie	95 790,33		95 790,33		100,00	zakupiono oraz zamontowano 4 parkomaty, zakupiono telefoniczne urządzenia przenośne do obsługi strefy	wykonano
93			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)	196 179,00		189 174,00		96,43	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz audyt BRD	2017 r. środki w wysokości 21.525 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
94			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie	80 000,00		0,00		0,00	nie dokonano wyboru oferty, pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego	2016-2017
95			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Ślesińskiej w Koninie	60 000,00	60 000,00	55 350,00	0,00	92,25	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
96			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie Miasta Konina	151 290,00		151 290,00		100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2016-2018
97			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	20 000,00		19 926,00		99,63	zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
98			6060	Zakup sprzętu do realizacji zadań ZDM	180 000,00	0,00	168 898,00	0,00	93,83	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do obsługi biura, regały przesuwne dwustronne w celu wyposażenia archiwum ZDM w Koninie, zakupiono samochód oraz sprzęt na potrzeby działania grupy interwencyjnej	wykonano
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	5 600,00	0,00	28,00		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	28,00		
99			6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	5 600,00	0,00	28,00	zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 000,00	0,00	1 164 173,73	0,00	99,93		
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>715 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>714 173,75</i>	<i>0,00</i>	99,88		
100			6170	Adaptacja pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00	przekazano środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
101			6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów dla KMP w Koninie	215 000,00		214 173,75		99,62	przekazano środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych (7 szt.)	wykonano
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	0,00	449 999,98	0,00	100,00		
102			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	400 000,00	0,00	399 999,98	0,00	100,00	przebudowano garaże boczne, dokończono nawodnienie, przebudowano monitoring placu głównego i sygnalizację świetlną wyjazdową, wykonano ogrodzenie	zakończono
103			6060	Zakup sprzętu do ograniczania wycieków i usuwania ich skutków dla wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	50 000,00		50 000,00		100,00	zakupiono namiot Mitkotent Premium 3x4,5m, zestaw bandaży, zestaw plastrów do uszczelniania flansz oraz zbiornik podciśnieniowy kwasoodporny z przyłączami AISI 304	wykonano
	758			Różne rozliczenia	1 242 071,00	1 222 071,00	0,00	0,00			
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 242 071,00	1 222 071,00	0,00	0,00			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 071,00	1 222 071,00	0,00	0,00			
	801			Oświata i wychowanie	83 832,00	55 000,00	83 812,20	0,00	99,98		
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00	55 000,00	54 981,00	0,00	99,97		
104			6050	Wykonanie termomodernizacji dachów na budynkach Zespołu Obsługi Szkół w Koninie	55 000,00	55 000,00	54 981,00	0,00	99,97	wymieniono świetliki dachowe, zamontowano podstawy dachowe	wykonano

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		80130		Szkoły zawodowe	28 832,00	0,00	28 831,20	0,00	100,00		
105			6050	"Szkoła bez barier" - podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie (KBO)	28 832,00	0,00	28 831,20	0,00	100,00	opracowano dokumentację oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych	zakończono
	852			Pomoc społeczna	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	100,00		
		85202		Domy pomocy społecznej	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	100,00		
106			6050	Montaż zabudowy i systemu oddymiania klatki schodowej w DPS w Koninie	3 075,00		3 075,00		100,00	zamontowano zabudowę i system oddymiania klatki schodowej	wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	15 445,79	0,00	77,23		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	15 445,79	0,00	77,23		
107			6050	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	5 050,00		495,79		9,82	wykonano dokumentację zagospodarowania przestrzennego otoczenia Słupa Drogowego, uzyskano pozwolenie na budowę, przygotowano załączniki do wniosku o dofinansowanie	2016-2017
			6057	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	10 331,30		10 331,30		100,00		2016-2017
			6059	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	4 618,70		4 618,70		100,00		2016-2017
RAZEM					28 956 097,23	6 548 611,00	26 537 253,37	4 492 255,20	91,65		

TABELA nr 4

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	1 292 707,70	1 292 707,70	100,00	1 292 707,70	1 292 707,70	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 292 707,70	1 292 707,70	100,00	1 292 707,70	1 292 707,70	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 707,70	1 292 707,70				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 292 707,70	1 292 707,70	
801			Oświata i wychowanie	678 790,00	594 557,43	87,59	678 790,00	594 557,43	87,59
	80104		<i>Przedszkola</i>	678 790,00	594 557,43	87,59	678 790,00	594 557,43	87,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 790,00	594 557,43				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				678 790,00	594 557,43	
Razem zadania gminy				1 971 497,70	1 887 265,13	95,73	1 971 497,70	1 887 265,13	95,73
801			Oświata i wychowanie	8 410,00	6 782,36	80,65	8 410,00	6 782,36	80,65
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	8 410,00	6 782,36	80,65	8 410,00	6 782,36	80,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 410,00	6 782,36				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				8 410,00	6 782,36	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 233,76	24 233,76	100,00	24 233,76	24 233,76	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 233,76	24 233,76	100,00	24 233,76	24 233,76	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 233,76	24 233,76				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				24 233,76	24 233,76	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	100 000,00	
Razem zadania powiatu				132 643,76	131 016,12	98,77	132 643,76	131 016,12	98,77
OGÓLEM				2 104 141,46	2 018 281,25	95,92	2 104 141,46	2 018 281,25	95,92

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 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
Zadania gminy				630 300,00	646 145,91	102,51
750			Administracja publiczna	0,00	3 542,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 542,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 542,00	
852			Pomoc społeczna	630 300,00	642 603,91	101,95
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	6 009,03	
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	6 009,03	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614 300,00	622 438,64	101,32
		O690	Wpływy z różnych opłat		46,80	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		332 487,90	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		45 318,91	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	244 585,03	39,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	14 082,56	108,33
		O690	Wpływy z różnych opłat		92,80	
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	13 989,76	107,61
	85295		Pozostała działalność	0,00	73,68	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,68	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
Zadania powiatu				3 151 684,00	3 540 502,90	112,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 115 000,00	3 501 683,31	112,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 115 000,00</i>	<i>3 501 683,31</i>	112,41
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	52 450,87	138,03
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 862 000,00	3 208 092,54	112,09
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	20 654,53	68,85
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	80 390,73	80,39
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	48 694,13	97,39
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	44 230,51	147,44
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	47 170,00	943,40
710			Działalność usługowa	0,00	2 599,86	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>2 599,86</i>	
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 599,86	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 650,00	15 457,73	160,18
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 650,00</i>	<i>15 457,73</i>	160,18
		O690	Wpływy z różnych opłat	58,00	11,60	20,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 532,00	10 368,03	108,77
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,96	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	5 075,14	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 034,00	16 422,00	60,75
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	27 034,00	16 422,00	60,75
		O690	Wpływy z różnych opłat	27 034,00	16 422,00	60,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 340,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 340,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 340,00	
RAZEM				3 781 984,00	4 186 648,81	110,70

TABELA nr 6**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	25 000,00	24 613,26	98,45	25 000,00	24 613,26	98,45
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 613,26</i>	<i>98,45</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 613,26</i>	<i>98,45</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	24 613,26				
		4270	Zakup usług remontowych				7 259,37	6 872,63	
		4300	Zakup usług pozostałych				17 740,63	17 740,63	
Razem zadania gminy				25 000,00	24 613,26	98,45	25 000,00	24 613,26	98,45
750			Administracja publiczna	3 000,00	2 625,00	87,50	3 000,00	2 625,00	87,50
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 625,00</i>	<i>87,50</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 625,00</i>	<i>87,50</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 625,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 625,00	
Razem zadania powiatu				3 000,00	2 625,00	87,50	3 000,00	2 625,00	87,50
OGÓŁEM				28 000,00	27 238,26	97,28	28 000,00	27 238,26	97,28

TABELA nr 7

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 407,00	302 407,00	100,00	302 407,00	302 407,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	302 407,00	302 407,00	100,00	302 407,00	302 407,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 407,00	302 407,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175 139,94	175 139,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 504,99	20 504,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 096,00	32 096,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 964,00	3 964,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 297,00	17 297,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				45 248,00	45 248,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 157,07	8 157,07	
Razem zadania powiatu				302 407,00	302 407,00	100,00	302 407,00	302 407,00	100,00

TABELA nr 8**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2016 ROK**

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku
Obsługa długu publicznego	15 000 000,00	15 000 000,00	2 638 686,00	2 638 686,00	17 857 676,00	17 857 676,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>2 638 686,00</i>	<i>2 638 686,00</i>	<i>17 857 676,00</i>	<i>17 857 676,00</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			2 638 686,00	2 638 686,00		
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 000 000,00	15 000 000,00				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne					243 316,00	243 316,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie					180 000,00	180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka					221 200,00	221 200,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia					17 213 160,00	17 213 160,00

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			10 395 697,51	10 085 172,93	97,01
Dotacje podmiotowe			3 208 840,00	3 200 335,99	99,73
801	Oświata i wychowanie		3 208 840,00	3 200 335,99	99,73
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozd.80101, w tym dla:	549 920,00	546 711,08	99,42
		Akademia Młodego Człowieka - Prywatna Szkoła Podstawowa	164 920,00	161 758,08	98,08
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	385 000,00	384 953,00	99,99
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	2 194 290,00	2 192 162,90	99,90
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 526 200,00	1 526 151,97	100,00
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	276 480,00	276 185,03	99,89
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	197 730,00	196 990,80	99,63
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	108 680,00	108 256,00	99,61
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	85 200,00	84 579,10	99,27
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozd.80110, w tym dla:	430 130,00	427 362,42	99,36
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	150 130,00	148 950,42	99,21
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	280 000,00	278 412,00	99,43
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego rozdz. 80149, w tym dla:	34 500,00	34 099,59	98,84
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	21 500,00	21 396,00	99,52
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	13 000,00	12 703,59	97,72
Dotacje celowe			7 186 857,51	6 884 836,94	95,80

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	400 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Konin-Chorzeń rozdz.75412	400 000,00	400 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		19 424,01	19 202,44	98,86
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80101, w tym dla:	7 549,35	7 505,54	99,42
		Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa		1 881,00	
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego		5 624,54	
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80110, w tym dla:	11 874,66	11 696,90	98,50
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego		5 697,06	
		Gimnazjum Centrum Szkoleniowego Wiedza		5 999,84	
851	Ochrona zdrowia		1 027 555,00	1 027 555,00	100,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia MONAR	90 000,00	90 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	470 000,00	470 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		98 256,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		92 556,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		51 928,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		43 848,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		35 128,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		60 128,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		88 156,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	40 000,00	40 000,00	100,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"	10 000,00	10 000,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	125 555,00	125 555,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie zimowe)		18 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		13 984,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (półkolonie zimowe)		13 160,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		3 956,00	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (półkolonie zimowe)		5 900,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		17 020,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie letnie)		25 985,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie letnie)		8 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 półkolonie letnie)		19 550,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Związku Harcerstwa Polskiego	55 000,00	55 000,00	100,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla:	101 000,00	101 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	90 000,00	90 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	20 000,00	20 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	4 000,00	4 000,00	100,00
		realizacja zadania prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	15 000,00	15 000,00	100,00
		prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	7 000,00	7 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 987 078,50	1 962 768,00	98,78
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz.85203	231 778,50	231 778,00	100,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 230 300,00	1 205 990,00	98,02
		udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	330 000,00	330 000,00	100,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	50 000,00	50 000,00	100,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla:	85 000,00	85 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie			
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji Otwarcie	60 000,00	60 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184 800,00	178 504,63	96,59
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka "Tuptuś" rozdz.85305	57 600,00	57 600,00	100,00
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85306, dla Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek	57 600,00	53 250,00	92,45
		dotacja celowa dla niepublicznego Klubu Dziecięcego Muzykolandia rozdz.85306	15 600,00	13 800,00	88,46
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	24 000,00	23 854,63	99,39
		Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich		4 100,00	
		Stowarzyszenia Bezpieczny Konin		5 306,00	
		Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		2 444,00	
		Stowarzyszenia Klubu Biegacza Wartko		4 500,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		4 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego "SkateKon"		3 504,63	
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, w tym dla: Towarzystwa Samorządowego w Koninie	30 000,00	30 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		867 000,00	595 859,21	68,73
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002, zawarto 21 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.	30 000,00	12 462,86	41,54

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		prorowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina rozdz.90013 w tym dla: Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Oddziału w Koninie	287 000,00	286 866,96	99,95
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 68 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 r.	500 000,00	281 529,39	56,31
		zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095, zawarto 3 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r.	50 000,00	15 000,00	30,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 000,00	176 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii E.Niewiadomskiego - Parafia pw Św. Bartłomieja rozdz.92120	30 000,00	30 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie dwóch ołtarzy i ambony w transepcie kościoła pw. Św. Wojciecha w Koninie rozdz.92120	60 000,00	60 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego IN-ART.	35 000,00	35 000,00	100,00
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza rozdz.92195, dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego	51 000,00	51 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		2 525 000,00	2 524 947,66	100,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina rozdz.92695, w tym dla:	115 000,00	114 947,66	99,95
		Cukrowniczego Klubu Sportowego SPARTA Konin		5 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		14 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		9 000,00	
		UKS Smecz Konin - tenis stołowy		11 000,00	
		UKS Strzelec		1 500,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		SkateKon		2 950,24	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		14 000,00	
		TKKF "Korty"		12 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana		8 000,00	
		WZW LOK KKKiSW		3 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		1 000,00	
		UKS Presja		2 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		16 000,00	
		KSSW		3 000,00	
		Razem Damy Radę		997,42	
		KTPS		1 500,00	
		Fundacji Piotra Reissa		2 000,00	
		Klubu Żeglarskiego KWB		8 000,00	
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92695, w tym dla:	15 000,00	15 000,00	100,00
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska		7 000,00	
		Razem Damy Radę		1 000,00	
		Fundacji Otwarcie		2 000,00	
		Podaj Dalej		4 000,00	
		UKS Górnik		1 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	2 395 000,00	2 395 000,00	100,00
		Konińskiego Klubu Sermierczego		461 000,00	
		COPACABANA - pięściarstwo		90 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		Aeroklub Koniński		25 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		130 500,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		530 000,00	
		UKS Górnica przy ZSG w Koninie		25 000,00	
		Klubu Sportowego "Górnik"		376 000,00	
		MKS MOS		140 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		115 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		85 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" - tenis stołowy i szachy		72 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego - tenis ziemny		13 900,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		145 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		46 380,00	
		UKS Górnik		25 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG		40 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		26 220,00	
		KS ORANJE Sport Konin		40 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		9 000,00	
Razem zadania powiatu			6 883 918,25	6 719 807,01	97,62
Dotacje podmiotowe			6 472 026,25	6 367 861,01	98,39
801	Oświata i wychowanie		4 525 410,00	4 423 483,56	97,75
		dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego rozdz. 80105, w tym dla: Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	8 410,00	8 407,46	99,97
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	922 100,00	885 988,40	96,08

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3-letnie Liceum Ogólnokształcące	218 000,00	209 709,08	96,20
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	97 900,00	96 102,02	98,16
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Policyjne	83 400,00	83 329,68	99,92
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia - Liceum Ogólnokształcące	87 000,00	86 855,12	99,83
		"COSINUS" Liceum Ogólnokształcące	138 000,00	137 953,28	99,97
		"COSINUS PLUS" Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	130 000,00	111 572,77	85,83
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	167 800,00	160 466,45	95,63
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	260 000,00	259 466,66	99,79
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla:	2 791 800,00	2 728 130,81	97,72
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna	586 000,00	572 580,12	97,71
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Opieki Medycznej	30 000,00	25 057,85	83,53
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Szkoła Policealna	168 000,00	165 220,47	98,35
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia - Szkoła Policealna	18 000,00	16 724,47	92,91
		"COSINUS" Szkoła Policealna	316 900,00	316 861,44	99,99
		"COSINUS PLUS" Szkoła Policealna	238 000,00	201 756,11	84,77
		"COSINUS" Policealna Szkoła Medyczna TOSS	32 000,00	27 214,55	85,05
		Cech Rzemiosł Różnych	1 362 700,00	1 362 687,28	100,00
		Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "DELTA"	40 200,00	40 028,52	99,57
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla: Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	492 600,00	491 579,20	99,79
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80150, w tym dla: Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	6 500,00	6 377,32	98,11

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozd. 80150, w tym dla: Cech Rzemiosł Różnych	44 000,00	43 533,71	98,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 616,25	314 088,12	99,52
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	315 616,25	314 088,12	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie		41 777,28	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie		70 499,16	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		69 673,08	
		Fundacji Mielnica		132 138,60	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 631 000,00	1 630 289,33	99,96
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie	1 631 000,00	1 630 289,33	
Dotacje celowe			411 892,00	351 946,00	85,45
630	Turystyka		92 000,00	92 000,00	100,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie rozdz.63001, dla LOT MARINA	42 000,00	42 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina rozdz.63095, w tym dla:	50 000,00	50 000,00	100,00
		PTTK		29 500,00	
		Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu		1 000,00	
		Stowarzyszenie Klubu Biegacza Wartko		1 500,00	
		LOT Marina		18 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		119 892,00	59 946,00	50,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych rozdz.75515, dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	119 892,00	59 946,00	50,00
852	Pomoc społeczna		200 000,00	200 000,00	100,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85201 dla, Stowarzyszenia "Prom"	200 000,00	200 000,00	100,00
OGÓLEM			17 279 615,76	16 804 979,94	97,25

TABELA nr 10

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2016 ROK

<i>w złotych</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			16 675 213,70	16 657 377,89	99,89
Dotacje podmiotowe			4 977 604,00	4 977 604,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 977 604,00	4 977 604,00	100,00
		Koniński Dom Kultury rozdz.92109	3 521 000,00	3 521 000,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury rozdz.92109	1 456 604,00	1 456 604,00	100,00
Dotacje przedmiotowe			11 514 457,70	11 514 457,70	100,00
600	Transport i łączność		11 514 457,70	11 514 457,70	100,00
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej rozdz.60004	11 514 457,70	11 514 457,70	100,00
Dotacje celowe			183 152,00	165 316,19	90,26
801	Oświata i wychowanie		1 000,00	695,70	69,57
		koszty utrzymania dziecka w przedszkolu na terenie innej jst. rozdz.80104, dla Gminy Krzymów	1 000,00	695,70	69,57
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	49 696,40	99,39
		dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup 4 sztuk aparatów EKG wraz z jednostką archiwizującą dla Oddziału Kardiologicznego rozdz.85111	50 000,00	49 696,40	99,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	0,00	0,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002	12 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 152,00	114 924,09	95,65
		organizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Gier Planszowych im. Michała Gościniaka rozdz.92109	8 982,00	8 981,53	99,99
		Kino plenerowe (KBO) rozdz.92109	93 670,00	89 009,15	95,02
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasulaniem awaryjnym UPS dla Konińskiego Domu Kultury rozdz.92109	17 500,00	16 933,41	96,76
Razem zadania powiatu			4 041 000,00	4 037 260,14	99,91
Dotacje podmiotowe			2 820 100,00	2 820 100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 820 100,00	2 820 100,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna rozdz.92116	2 820 100,00	2 820 100,00	100,00
Dotacje celowe			1 220 900,00	1 217 160,14	99,69
801	Oświata i wychowanie		400,00	400,00	100,00
		koszty kształcenia ucznia na terenie innej jst. rozdz.80195, dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	400,00	400,00	100,00
852	Pomoc społeczna		48 600,00	48 070,17	98,91
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju rozdz.85204	48 600,00	48 070,17	98,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 115 000,00	1 112 053,12	99,74
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy rozdz.85333	1 115 000,00	1 112 053,12	99,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 900,00	56 636,85	99,54
		wydanie książki dotyczącej Słupa Milowego (rozd.92116)	15 000,00	14 750,05	98,33
		wydanie książki pt. "Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966-2016" (rozd.92116)	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykon.
		dotacja celowa na realizację zadań w ramach KBO (rozdz.92116) w tym:	31 900,00	31 886,80	99,96
		Konin lubi książki	29 900,00	29 890,52	99,97
		zakup książki mówionej dla MBP - 50 sztuk	2 000,00	1 996,28	99,81
OGÓLEM			20 716 213,70	20 694 638,03	99,90

TABELA nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK

w złotych

			PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE			
TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY	KOSZTY	w tym:		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM		-597 009,21	23 638 482,76	21 225 688,29	11 514 457,70			22 144 878,00	0,00	-1 516 198,92	
<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji	600	-597 009,21	23 638 482,76	21 225 688,29	11 514 457,70		23 035 984,82	22 144 878,00		-1 516 198,92	
w tym:	60004										
a) dotacja przedmiotowa			11 514 457,70		11 514 457,70	dotacja przedmiotowa do kosztów 1 wzokilometra w wysokości 2,95 zł					
w tym: porozumienia międzygminne			1 292 707,70		1 292 707,70						

TABELA nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2016 roku

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem										
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 242 RMK z dnia 16.12.2015r.	Zarządzenie Nr 13/2016 PMK z dnia 01.02.2016r.	Zarządzenie Nr 34/2016 PMK z dnia 10.03.2016r.	Uchwała Nr 300 RMK z dnia 30.03.2016r.	Zarządzenie Nr 50/2016 PMK z dnia 08.04.2016r.	Uchwała Nr 312 RMK z dnia 27.04.2016r.	Zarządzenie Nr 86/2016 PMK z dnia 09.06.2016r.	Zarządzenie Nr 89/2016 PMK z dnia 23.06.2016r.	Uchwała Nr 333 RMK z dnia 29.06.2016r.		
część gminna				Budżet Uchwalony	1 zmiana	2 zmiana	3 zmiana	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana	8 zmiana		
1	"Wspólnie obudźmy lepsze jutro"	G 2	po zmianach	50 978,14	50 978,14	50 978,14	50 978,14	50 978,14	67 782,59	67 782,59	67 782,59	67 782,59		
			zmniejszenia											
			zwiększenia											
			uwagi											
2	"Pod wspólnym niebem Europy"	P 32	po zmianach	89 436,80	89 436,80	89 436,80	89 436,80	89 436,80	108 167,67	108 167,67	108 167,67	108 167,67		
			zmniejszenia											
			zwiększenia								18 730,87			
			uwagi											
3	"Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji"	G 2	po zmianach	72 950,00	72 950,00	72 950,00	72 950,00	72 950,00	76 369,44	76 369,44	76 369,44	76 369,44		
			zmniejszenia											
			zwiększenia											
			uwagi											
4	"Sukces dziecka w naszych rękach"	P 32	po zmianach	221 418,75	221 418,75	221 418,75	221 418,75	221 418,75	221 418,75	221 418,75	221 418,75	259 256,00		
			zmniejszenia											
			zwiększenia											
			uwagi											
5	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia											
			zwiększenia											
			uwagi											
6	"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia											
			zwiększenia											
			uwagi											
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 242 RMK z dnia 16.12.2015r.	Zarządzenie Nr 13/2016 PMK z dnia 01.02.2016r.	Zarządzenie Nr 34/2016 PMK z dnia 10.03.2016r.	Uchwała Nr 300 RMK z dnia 30.03.2016r.	Zarządzenie Nr 50/2016 PMK z dnia 08.04.2016r.	Uchwała Nr 312 RMK z dnia 27.04.2016r.	Zarządzenie Nr 86/2016 PMK z dnia 09.06.2016r.	Zarządzenie Nr 89/2016 PMK z dnia 23.06.2016r.	Uchwała Nr 333 RMK z dnia 29.06.2016r.
7	"Wspiera.My"	MOPR	zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
8	"Przedszkole-tu się rozwija świat dziecka"	P 17	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
9	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

część powiatowa

10	"Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń"	ILO	po zmianach	79 984,24	79 984,24	79 984,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24
			zmniejszenia			-22 800,00				-31 273,79		
			zwiększenia			22 800,00	29 712,00			31 273,79		
			uwagi									
11	"Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB"	ZSBiKZ	po zmianach	539 169,61	539 169,61	539 169,61	539 169,61	539 169,61	543 313,31	543 313,31	543 313,31	543 313,31
			zmniejszenia			-319,00			-781,00			
			zwiększenia			319,00			781,00	4 143,70		
			uwagi									
12	"Otwieramy się na Europę"	ZSGE	po zmianach	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
13	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
Łączne planowane wydatki:				1 060 179,81	1 060 179,81	1 060 179,81	1 089 891,81	1 089 891,81	1 132 990,27	1 132 990,27	1 132 990,27	1 170 827,52

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

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała Nr 361 RMK z dnia 18.07.2016r.	Zarządzenie Nr 131/2016 PMK z dnia 22.09.2016r.	Uchwała Nr 374 RMK z dnia 28.09.2016r.	Zarządzenie Nr 141/2016 PMK z dnia 20.10.2016r.	Zarządzenie Nr 156/2016 PMK z dnia 14.11.2016r.	Zarządzenie Nr 164/2016 PMK z dnia 28.11.2016r.	Uchwała Nr 420 RMK z dnia 30.11.2016r.	Zarządzenie Nr 170/2016 PMK z dnia 09.12.2016r.	Zarządzenie Nr 177/2016 PMK z dnia 16.12.2016r.	Zarządzenie Nr 182/2016 PMK z dnia 28.12.2016r.
część gminna		<i>9 zmiana</i>	<i>10 zmiana</i>	<i>11 zmiana</i>	<i>12 zmiana</i>	<i>13 zmiana</i>	<i>14 zmiana</i>	<i>15 zmiana</i>	<i>16 zmiana</i>	<i>17 zmiana</i>	<i>18 zmiana</i>
1	"Wspólnie obudźmy lepsze jutro"	67 782,59	67 782,59	67 782,59	67 782,59	67 782,59	67 782,59	67 782,59	67 782,59	67 782,59	67 782,59
			-10 667,60				-100,00				
			10 667,60				100,00				
2	"Pod wspólnym niebem Europy"	108 167,67	108 167,67	108 167,67	108 167,67	108 167,67	108 167,67	108 167,67	108 167,67	108 167,67	108 167,67
			-58 030,87				-21 000,00				
			58 030,87				21 000,00				
3	"Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji"	76 369,44	76 369,44	76 369,44	76 369,44	76 369,44	76 369,44	76 369,44	76 369,44	76 369,44	76 369,44
			-3 700,00								
			3 700,00								
4	"Sukces dziecka w naszych rękach"	259 256,00	259 256,00	259 256,00	259 256,00	259 256,00	259 256,00	259 256,00	259 256,00	259 256,00	259 256,00
			-66 418,75				-1 900,00			-2 000,00	
			66 418,75				1 900,00			2 000,00	
5	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	151 150,00	151 150,00	151 150,00	151 150,00	151 150,00	151 150,00	151 150,00	151 150,00	151 150,00	151 150,00
		151 150,00									
		wpr.do budżetu									
6	"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00
					-4 000,00					-838,50	
		24 380,00			4 000,00					838,50	
		wpr.do budżetu									
		0,00	0,00	80 458,00	80 458,00	80 458,00	80 458,00	80 458,00	80 458,00	80 458,00	80 458,00

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała Nr 361 RMK z dnia 18.07.2016r.	Zarządzenie Nr 131/2016 PMK z dnia 22.09.2016r.	Uchwała Nr 374 RMK z dnia 28.09.2016r.	Zarządzenie Nr 141/2016 PMK z dnia 20.10.2016r.	Zarządzenie Nr 156/2016 PMK z dnia 14.11.2016r.	Zarządzenie Nr 164/2016 PMK z dnia 28.11.2016r.	Uchwała Nr 420 RMK z dnia 30.11.2016r.	Zarządzenie Nr 170/2016 PMK z dnia 09.12.2016r.	Zarządzenie Nr 177/2016 PMK z dnia 16.12.2016r.	Zarządzenie Nr 182/2016 PMK z dnia 28.12.2016r.
7	"Wspiera.My"			80 458,00							
				wpr.do budżetu							
8	"Przedszkole-tu się rozwija świat dziecka"	0,00	0,00	193 927,50	193 927,50	193 927,50	193 927,50	193 927,50	193 927,50	193 927,50	193 927,50
				193 927,50					-20 040,00		-7 000,00
				wpr.do budżetu					20 040,00		7 000,00
9	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153,00	11 153,00	11 153,00	11 153,00
								11 153,00			
								wpr.do budżetu			
część powiatowa											
10	"Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń"	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24	109 696,24
			-4 988,25						-388,77		
			4 988,25						388,77		
11	"Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB"	543 313,31	543 313,31	543 313,31	543 313,31	543 313,31	543 313,31	541 720,31	541 720,31	541 720,31	541 720,31
								-1 593,00	-25 838,00		
									25 838,00		
12	"Otwieramy się na Europę"	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27	6 242,27
13	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00
								14 950,00			
								wpr.do budżetu			
Łączne planowa		1 346 357,52	1 346 357,52	1 620 743,02	1 620 743,02	1 620 743,02	1 620 743,02	1 645 253,02	1 645 253,02	1 645 253,02	1 645 253,02