

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 161,06	162 161,06	162 161,06	162 161,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	162 161,06	162 161,06	162 161,06	162 161,06	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	162 161,06	162 161,06	162 161,06	162 161,06	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00		1 931 332,18		32,19
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000 000,00		1 931 332,18		32,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00		1 931 332,18		32,19
500			Handel	1 220 121,00		1 012 458,89		82,98
	50095		Pozostała działalność	1 220 121,00		1 012 458,89		82,98
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 638,00		4 825,04		132,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 284,00		1 097,46		85,47
		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	1 210 170,00		998 631,64		82,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 029,00		6 639,61		132,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		1 265,14		
600			Transport i łączność	10 525 238,55	10 592 226,59	100,64		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 416 628,55	10 426 018,81	100,09		
		0830	Wpływy z usług	6 700 000,00	6 568 463,44	98,04		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		882,26		176,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		2 829,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00		152 871,04		105,43
		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	21 338,64		21 338,64		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 975 062,50		3 096 407,02		104,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		8 500,00		
		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	574 727,41		574 727,41		100,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	50 000,00		45 036,72		90,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00		45 036,72		90,07
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	58 610,00		121 171,06		206,74
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00		1 020,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00		932,02		100,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 900,00		119 218,95		248,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 760,00		0,09		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 568 307,65		25 725 655,96		84,16
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 405 809,00		9 034 713,59		55,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 700,00		16 853,91		77,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00		1 665 019,98		97,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		200 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		7 556,98		21,59
		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	3 155 936,00		3 036 076,54		96,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00		86 890,88		75,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 317 168,00		3 907 849,06		34,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		28 636,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 005,00		25 798,83		62,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		34 424,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		25 607,40		128,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 665 181,00		13 376 141,52		125,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 180,00		89 172,36		112,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 160,00		20 595,73		127,45
		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	10 229 260,00		12 566 708,57		122,85
		0830	Wpływy z usług	11 021,00		15 515,15		140,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 380,00		125 903,53		87,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 570,00		461 237,63		285,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%		
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 610,00		83 400,79		338,89		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		13 607,76				
	70095		Pozostała działalność	3 497 317,65		3 314 800,85		94,78		
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 010,76		382 493,96		67,70		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 932 306,89		2 932 306,89		100,00		
710			Działalność usługowa	1 193 400,00		1 090 350,04		91,37		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00		73 123,37				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		73 123,37				
	71035		Cmentarze	1 193 400,00		1 017 226,67		85,24		
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		15 150,00				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	670,00		1 826,26		272,58		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380,00		895,39		235,63		
		0830	Wpływy z usług	1 126 000,00		932 530,15		82,82		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00		924,87		205,53		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 900,00		65 900,00		100,00		
750			Administracja publiczna	19 498 507,89	1 226 798,00	17 438 821,73	1 206 774,35	89,44		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 227 413,50	1 226 798,00	1 207 095,20	1 206 774,35	98,34		
		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	1 226 798,00	1 226 798,00	1 206 774,35	1 206 774,35	98,37		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,50		320,85		52,13
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	522 020,00		1 174 026,54		224,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00		1 783,08		22,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		795,96		53,06
		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	18 000,00		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	451 820,00		573 462,14		126,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			330,17		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00		34 629,04		101,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00		13 957,35		160,43
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		549 068,80		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 531 000,00		1 116 082,66		72,90
		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	424 000,00		423 278,99		99,83
		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	1 107 000,00		692 803,67		62,58
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	16 218 074,39		13 941 617,33		85,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	80 000,00		64 638,66		80,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		5,44		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		30 000,00		
		2006	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	7 750,15		10 876,46		140,34
		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	52 824,76		194 521,25		368,24
		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	1 035 177,81		1 035 167,94		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 678,45		182 676,68		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00		12 544,51		35,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125 013,93		1 765 797,30		83,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 041 745,83		10 006 184,63		83,10
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	559 200,94		541 623,79		96,86
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 682,52		95 580,67		96,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 359,00	447 359,00	445 291,93	445 291,93	99,54
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 976,00	13 976,00	13 783,73	13 783,73	98,62
		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	13 976,00	13 976,00	13 783,73	13 783,73	98,62
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	430 892,00	430 892,00	429 017,20	429 017,20	99,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: 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	430 892,00	430 892,00	429 017,20	429 017,20	99,56
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	2 491,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 491,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 323 940,00		2 029 405,01		61,05
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	85 600,00		86 372,51		100,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00		84 218,99		105,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		2 153,52		38,46
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3 238 340,00		1 943 032,50		60,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 238 340,00		1 943 032,50		60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 196 051,37		184 555 906,31		96,02
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	350 900,00		386 318,81		110,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00		383 485,75		109,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00		2 833,06		314,78
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	68 563 869,00		70 210 151,02		102,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 350 000,00		65 522 402,11		101,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00		64 251,03		101,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00		15 589,00		103,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00		1 331 856,14		115,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 460 000,00		2 764 726,94		112,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		3 013,91		100,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000,00		350 243,89		97,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	162 869,00		158 068,00		97,05
	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>	27 915 476,39		23 046 854,03		82,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00		16 186 957,54		99,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00		191 345,21		95,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00		1 844,80		108,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		726 090,86		111,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00		609 271,90		110,78
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		30 198,50		75,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	525 000,00		444 580,00		84,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 643 776,39		4 678 625,27		48,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		301,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		36 678,86		122,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00		140 960,09		187,95
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 565 610,00		4 205 797,41		92,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	650 000,00		599 493,76		92,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00		1 136 118,50		87,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 277 000,00		2 168 880,92		95,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 000,00		298 073,63		88,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00		427,60		106,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 290,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00		1 513,00		720,48
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	79 506 222,00		79 506 222,00		100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 450 985,00		67 450 985,00		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 055 237,00		12 055 237,00		100,00
	75624		<i>Dywidendy</i>	11 293 973,98		7 200 563,04		63,76
		0740	Wpływy z dywidend	11 293 973,98		7 200 563,04		63,76
	758		Różne rozliczenia	114 076 568,19		112 786 457,66		98,87
		75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	66 190 694,00		66 190 694,00		100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 190 694,00		66 190 694,00		100,00
		75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	32 937 874,30		32 937 874,30		100,00
			2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 937 874,30		32 937 874,30		100,00
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	13 669 456,89		12 379 346,36		90,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 569 315,13		1 736 655,85		110,66
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990 580,00		621 880,24		62,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 227 425,64		3 131 448,22		74,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 447 394,00		6 447 394,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	349 730,00		356 955,93		102,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 012,12		85 012,12		100,00
		75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 278 543,00		1 278 543,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 543,00		1 278 543,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	15 989 900,40	663 902,75	15 986 808,00	645 543,06	99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	80101		Szkoły podstawowe	386 801,39		411 447,06		106,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00		182,00		119,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 613,00		2 385,00		147,86
		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	216 455,00		227 757,29		105,22
		0830	Wpływy z usług	1 024,00		398,32		38,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		194,36		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		216,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 046,00		1 046,85		100,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 511,39		63 654,69		103,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00		95 000,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		10 612,55		
	80104		Przedszkola	11 544 485,00		11 201 173,30		97,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	720 697,00		552 982,15		76,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 838 347,00		3 443 077,27		89,70
		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	228 015,00		257 047,15		112,73
		0830	Wpływy z usług	1 998 000,00		2 351 341,17		117,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00		58,65		11,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 399,00		26 557,24		96,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 301 497,00		3 301 497,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 000,00		1 268 612,67		88,71
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 617 703,00		2 426 593,28		92,70
	0830	0830	Wpływy z usług	2 565 861,00		2 359 742,10		91,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		212,24		106,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 642,00		66 638,94		129,04
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	704 769,49	663 902,75	682 604,62	645 543,06	96,86
		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	663 902,75	663 902,75	645 543,06	645 543,06	97,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 866,74		37 061,56		90,69
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	736 141,52		1 264 989,74		171,84
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00		600,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 951,00		9 994,32		100,44
		2006	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	14 250,52		0,00		0,00
		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	232 767,29		163 250,07		70,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	9 205,66		9 886,07		107,39
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00		15 000,00		100,00
		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	24 084,34		55 090,67		228,74
		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	5 101,73		11 669,71		228,74
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		95 849,27		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 420,98		737 233,50		232,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	102 549,81		105 605,89		102,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 210,19		6 395,24		102,98
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		54 415,00		
851			Ochrona zdrowia	42 900,00	36 900,00	37 899,00	36 900,00	88,34
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	6 000,00		999,00		16,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		999,00		16,65
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17 792 211,40	2 106 309,78	17 136 938,57	2 092 970,32	96,32
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	551 000,00		789 904,38		143,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		531,39		53,14
		0830	Wpływy z usług	550 000,00		789 372,99		143,52
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 286 314,24	1 284 078,24	1 289 003,10	1 284 052,48	100,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00		160,00		444,44
		0830	Wpływy z usług	2 200,00		4 790,62		217,76
		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	1 284 078,24	1 284 078,24	1 284 052,48	1 284 052,48	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	304 650,00		293 864,64		96,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%		
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		9 935,13		82,79		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 650,00		277 758,99		97,58		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00		6 170,52		77,13		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 325 060,00		3 113 541,74		93,64		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		0,00		0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00		8 803,20		25,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		8 000,00		80,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 250 000,00		3 083 299,55		94,87		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		13 438,99		44,80		
	85216		Zasiłki stałe	3 360 100,00		3 293 833,35		98,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,00		0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00		88 195,14		88,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 210 000,00		3 160 084,87		98,45		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00		45 553,34		91,11		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 645,54		60 231,54		1 371 330,41	60 062,34	102,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00				39 258,16		1 570,33
		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	60 231,54		60 231,54		60 062,34	60 062,34	99,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 275 914,00		1 272 009,91		99,69
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	13 300,00		19 865,01		149,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		352,00		117,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		19 513,01		150,10
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 328 000,00	762 000,00	1 579 763,78	748 855,50	118,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 259,60		125,96
		0830	Wpływy z usług	560 000,00		824 044,27		147,15
		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	762 000,00	762 000,00	748 855,50	748 855,50	98,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00		5 604,41		112,09
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 117 826,07		3 123 030,27		100,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		423,20		84,64
		0830	Wpływy z usług	15 000,00		20 981,00		139,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 101 626,07		3 101 626,07		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 167 315,55		2 262 801,89		71,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00		48 353,10		172,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 815,55		247 228,44		64,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 757 500,00		1 967 220,35		71,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 588,28	75 628,28	764 232,83	75 628,28	62,51
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	75 628,28	75 628,28	75 628,28	75 628,28	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	75 628,28	75 628,28	75 628,28	75 628,28	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 146 960,00		688 604,55		60,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 146 960,00		688 604,55		60,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 337,17		187 622,18		75,55
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	248 337,17		187 622,18		75,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00		100 699,42		67,13
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	66 290,17		66 290,17		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		20 632,59		68,78
855			Rodzina	55 363 594,01	51 521 620,39	54 782 529,08	51 240 615,53	98,95
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	109 300,00		87 413,81		79,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		16,00		5,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00		20 808,62		53,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00		66 589,19		95,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 336 122,39	50 255 622,39	51 953 342,04	50 007 622,35	99,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		568,40		113,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		34 537,73		86,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00		190 603,99		95,30
		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	50 067 371,00	50 067 371,00	49 819 371,00	49 819 371,00	99,50
		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	188 251,39	188 251,39	188 251,35	188 251,35	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400 000,00		1 398 000,00		99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440 000,00		322 009,57		73,18
	85503		Karta dużej rodziny	9 998,00	9 998,00	10 014,05	9 998,00	100,16
		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	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		16,05		
	85504		Wspieranie rodziny	48 026,62		48 026,62		100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	48 026,62		48 026,62		100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 600,00		911,61		56,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		911,61		60,77
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 317 000,00	1 256 000,00	1 267 041,88	1 222 995,18	96,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		1 999,38		18,18
		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	1 256 000,00	1 256 000,00	1 222 995,18	1 222 995,18	97,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00		42 047,32		84,09
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 541 547,00		1 415 779,07		91,84
		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	89 150,00		65 545,50		73,52
		0830	Wpływy z usług	1 100 703,00		897 152,16		81,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		217,43		362,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 364,00		1 893,98		138,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 270,00		450 970,00		128,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 888 482,16		24 035 295,46		86,18
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	16 532 000,00		16 571 219,15		100,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00		16 523 555,64		100,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00		27 500,81		119,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		15 546,70		310,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 616,00		115,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	496 961,98		130 321,68		26,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		12 750,00		
		2001	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	51 678,00		84 521,93		163,55
		2002	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	209 420,00		0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 863,98		33 049,75		80,88
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00		0,00		0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 334 400,00		1 577 701,47		67,58
		0830	Wpływy z usług	2 334 400,00		1 577 624,67		67,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		76,80		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000 000,00		3 246 932,96		54,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00		3 246 932,96		54,12
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	12 000,00		12 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00		100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 513 120,18		2 497 120,20		99,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		66 065,87		94,38
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		9 370,00		93,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2006	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	212 293,61		116 615,58		54,93
		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	1 202 996,74		660 820,75		54,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 248,00		94 248,00		100,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	138 537,32		232 500,00		167,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	785 044,51		1 317 500,00		167,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00		32 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00		32 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00		32 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	7 649 145,15		8 203 965,00		107,25
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 956 445,15		3 956 609,15		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		164,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 956 445,15		3 956 445,15		100,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 692 700,00		4 247 355,85		115,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		11 349,60		75,66
		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	870 000,00		949 897,09		109,18
		0830	Wpływy z usług	2 780 900,00		3 252 568,27		116,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 181,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		3 295,54		82,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 370,00		9 373,09		100,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 530,00		11 795,76		112,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00		4 895,00		168,79
RAZEM zadania gminy				505 440 813,28	56 240 679,26	478 937 357,48	55 905 884,53	94,76
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00		9 406,56		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		9 406,56		
		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	0,00		9 406,56		
600			Transport i łączność	4 702 396,26		4 940 103,29		105,06
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00		1 260,14		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 260,14		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	3 706 746,26		3 688 917,03		99,52
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		22 791,46		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00		11 403,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00		1 469,25		277,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 800,00		25 898,78		100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00		48,00		0,09
		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	3 627 306,26		3 627 306,26		100,00
		60019	<i>Płatne parkowanie</i>	995 650,00		1 247 646,12		125,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00		1 140 199,79		126,69
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		476,50		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 470,00		3 905,58		60,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 030,00		79 867,05		120,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		47,20		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 150,00		23 150,00		100,00
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00		2 280,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		2 280,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 876 273,00	2 696 773,00	3 854 411,77	2 689 358,00	99,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 876 273,00	2 696 773,00	3 854 411,77	2 689 358,00	99,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 696 773,00	2 696 773,00	2 689 358,00	2 689 358,00	99,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 179 500,00		1 165 053,77		98,78
710			Działalność usługowa	1 182 900,00	852 900,00	1 195 655,27	852 339,60	101,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 000,00	92 000,00	434 763,72	91 448,10	103,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00		343 315,62		104,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	92 000,00	91 448,10	91 448,10	99,40
	71015		Nadzór budowlany	760 900,00	760 900,00	760 891,55	760 891,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 900,00	760 900,00	760 891,50	760 891,50	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,05		
750			Administracja publiczna	256 329,00	221 329,00	252 985,60	221 329,00	98,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 329,00	221 329,00	221 329,00	221 329,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 329,00	221 329,00	221 329,00	221 329,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00		31 656,60		90,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		31 656,60		90,45
752			Obrona narodowa	66 290,73	33 240,73	58 290,73	25 240,73	87,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 290,73	25 240,73	58 290,73	25 240,73	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 240,73	25 240,73	25 240,73	25 240,73	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 050,00		33 050,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 909 789,69	17 766 190,06	17 910 502,76	17 765 779,89	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>17 909 789,69</i>	<i>17 766 190,06</i>	<i>17 910 502,76</i>	<i>17 765 779,89</i>	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 679,00		5 678,13		99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 766 190,06	17 766 190,06	17 765 779,89	17 765 779,89	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678,50		1 802,69		265,69
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 178,13		94 178,13		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 064,00		3 063,92		100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00		100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 975,80	197 975,80	99,99
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>197 975,80</i>	<i>197 975,80</i>	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 975,80	197 975,80	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 426 626,00		22 259 953,70		99,26
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 906 880,00</i>		<i>1 740 207,70</i>		91,26
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00		1 153 218,61		88,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 220,00		391 505,88		98,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		15 024,48		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		5 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		669,92		223,31
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00		173 355,50		82,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00		1 433,31		398,14
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	20 519 746,00		20 519 746,00		100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 004 495,00		18 004 495,00		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 515 251,00		2 515 251,00		100,00
758			Różne rozliczenia	122 332 188,05		122 332 188,05		100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	102 774 158,00		102 774 158,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 774 158,00		102 774 158,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 598 495,05		5 598 495,05		100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 448 495,05		4 448 495,05		100,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 150 000,00		1 150 000,00		100,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 668 864,00		1 668 864,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 668 864,00		1 668 864,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 228 335,00		1 228 335,00		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 228 335,00		1 228 335,00		100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	11 062 336,00		11 062 336,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 062 336,00		11 062 336,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 303,83	20 113,08	2 615 469,43	18 132,08	144,40
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		278,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		278,00		
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	99 726,00		100 020,68		100,30
		0830	Wpływy z usług	99 726,00		99 892,07		100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		128,61		
	80115		<i>Technika</i>	409 317,00		350 437,74		85,62
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 982,00		4 108,00		103,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 136,00		1 854,00		86,80
		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	184 422,00		180 541,49		97,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00		169,58		94,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		671,09		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 651,00		1 916,80		72,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 946,00		135 176,78		71,17
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00		26 000,00		100,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	28 000,00		28 052,00		100,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00		52,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00		28 000,00		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	328 347,00		332 840,46		101,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 053,00		1 612,00		153,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00		1 152,00		130,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	125 500,00		105 730,22		84,25
		0830	Wpływy z usług	28 000,00		50 844,94		181,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		23,83		23,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 526,00		15 526,00		88,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	123 710,00		123 710,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 574,00		8 241,47		147,86
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00		26 000,00		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	113 799,00		110 349,78		96,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23 990,00		13 517,56		56,35
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		3 807,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		9,00		
		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	33 309,00		33 986,34		102,03
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		43 856,00		87,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		15 173,06		233,43
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	27 731,00		17 614,99		63,52
		0830	Wpływy z usług	8 792,00		4 925,76		56,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 939,00		12 689,23		67,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	246 515,00		229 275,00		93,01
		0830	Wpływy z usług	244 275,00		229 275,00		93,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 113,08	20 113,08	18 132,08	18 132,08	90,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 113,08	20 113,08	18 132,08	18 132,08	90,15
	80195		Pozostała działalność	537 755,75		1 428 468,70		265,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 283,25		47 282,74		100,00
		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	0,00		44 439,47		
		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	0,00		2 691,16		
		2056	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	0,00		520,78		
		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	0,00		2 951,10		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 838,00		352 499,42		99,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 634,50		571 672,75		415,36
		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	0,00		406 411,28		
852			Pomoc społeczna	7 514 537,11	2 129,42	7 407 862,74	2 129,42	98,58
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 512 407,69		7 405 733,32		98,58
		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	3 960,00		4 554,00		115,00
		0830	Wpływy z usług	6 465 350,00		6 376 726,87		98,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 794,05		149,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 016 401,69		997 162,40		98,11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 496,00		25 496,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	129,42	129,42	129,42	129,42	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129,42	129,42	129,42	129,42	100,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 685 566,61	1 396 669,01	1 686 171,31	1 396 669,01	100,04
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	55 296,00		55 296,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 296,00		55 296,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 233 539,60	1 180 820,00	1 234 144,30	1 180 820,00	100,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 600,00		51 600,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 180 820,00	1 180 820,00	1 180 820,00	1 180 820,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 119,60		1 724,30		154,01
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	180 882,00		180 882,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 882,00		180 882,00		100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	215 849,01	215 849,01	215 849,01	215 849,01	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 849,01	215 849,01	215 849,01	215 849,01	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	708 440,00		659 774,96		93,13
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	66 683,00		64 480,00		96,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00		54,00		55,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	1 664,00		1 657,56		99,61
		0830	Wpływy z usług	43 480,00		43 609,93		100,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			75,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 340,00		2 340,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 717,00		16 742,93		100,16
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	600,00		990,41		165,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		990,41		165,07
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	510 050,00		470 734,65		92,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		104 377,50		104,38
		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	23 000,00		23 136,55		100,59
		0830	Wpływy z usług	387 000,00		342 570,00		88,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		28,34		56,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		622,26		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	131 107,00		123 569,90		94,25
		0830	Wpływy z usług	131 027,00		123 394,90		94,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00		175,00		218,75
855			Rodzina	404 160,00	12 960,00	355 218,11	12 960,00	87,89
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	340 400,00		269 316,68		79,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		80,00		160,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00		27 348,53		136,74
		0830	Wpływy z usług	261 430,00		182 482,27		69,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 074,27		82,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		911,61		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 420,00		56 420,00		100,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	63 760,00	12 960,00	85 901,43	12 960,00	134,73
		0830	Wpływy z usług	6 000,00		25 520,91		425,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		850,06		42,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00		46 570,46		108,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00		842 859,74		60,20
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 400 000,00		842 859,74		60,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00		842 859,74		60,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00		120 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00		120 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				186 594 800,28	23 200 304,30	186 698 829,82	23 181 913,53	100,06
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				692 035 613,56	79 440 983,56	665 636 187,30	79 087 798,06	96,19

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	wykon.	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej		
Zadania gminy									
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 461,06	162 161,06	167 719,72	162 161,06	99,56	
	01030		Izby rolnicze	5 800,00		5 113,16		88,16	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00		5 113,16		88,16	
	01095		Pozostała działalność	162 661,06	162 161,06	162 606,56	162 161,06	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,90	341,90	341,90	341,90	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,73	48,73	48,73	48,73	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00	1 245,50	800,00	95,81
			4430	Różne opłaty i składki	158 981,43	158 981,43	158 981,43	158 981,43	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00		2 588 656,94		43,14	
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000 000,00		2 588 656,94		43,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 000,00		2 221 646,03		49,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00		367 010,91		24,47	
500			Handel	1 755 059,38				1 653 125,42	
	50095		Pozostała działalność	1 755 059,38		1 653 125,42		94,19	
		4260	Zakup energii	366 730,00		304 259,16		82,97	
		4270	Zakup usług remontowych	16 240,00		1 100,00		6,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 639,38		1 284 483,07		98,53	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		2 763,00		86,34	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		4 270,19		47,45	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		56 250,00		100,00	
600			Transport i łączność	55 354 129,07		49 170 197,36		88,83	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 792 340,46		37 369 970,22		91,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 412 288,08		37 114 855,84		91,84	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 348,00		61 410,00		32,95
		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	193 704,38		193 704,38		100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 647 500,00		3 912 509,69		84,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00		78 330,12		70,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 380 000,00		2 358 361,79		99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016 100,00		1 411 467,00		70,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		24 450,78		81,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900,00		39 900,00		43,42
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	258 300,50		257 685,00		99,76
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		39 975,00		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 409,50		94,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 300,50		208 300,50		100,00
	60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	514 020,00		514 017,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		299 997,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 020,00		214 020,00		100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	9 141 968,11		7 116 015,45		77,84
		4300	Zakup usług pozostałych	71 133,00		69 372,10		97,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 437,50		1 661,14		68,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 540,00		1 505,04		97,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 240,50		33 134,50		24,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 892,58		1 051 551,42		78,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 592 724,53		5 958 791,25		78,48
630			Turystyka	105 000,00		104 296,50		99,33
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 000,00</i>		<i>104 296,50</i>		99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,50		896,50		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 103,50		98 400,00		99,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 765 493,31		28 884 036,06		83,08
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 494 477,61</i>		<i>6 487 627,76</i>		61,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00		15 518,34		56,33
		4260	Zakup energii	1 113 429,00		766 077,13		68,80
		4270	Zakup usług remontowych	212 991,00		150 993,82		70,89
		4300	Zakup usług pozostałych	535 762,92		429 922,34		80,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00		6 396,00		30,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400,00		23 955,58		94,31
		4430	Różne opłaty i składki	32 144,00		17 876,46		55,61
		4480	Podatek od nieruchomości	175 000,00		166 508,00		95,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 094,00		4 682,00		91,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00		1 099,64		99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00		108,31		98,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00		178 342,84		59,45
		4580	Pozostałe odsetki	146 411,91		126 598,91		86,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 631 924,96		2 246 824,80		85,37
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 198 797,18		650 411,41		54,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	663 749,03		654 170,68		98,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 160,12		605 288,01		20,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	442 853,49		442 853,49		100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 354 407,32		16 772 407,09		91,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00		5 781,58		64,96
		4260	Zakup energii	8 015 755,00		6 708 870,69		83,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 493 583,00		3 492 859,30		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 771 519,32		5 524 635,33		95,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00		218 200,50		99,18
		4430	Różne opłaty i składki	59 600,00		58 176,00		97,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620 050,00		616 576,29		99,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 000,00		147 307,40		89,28
	70095		Pozostała działalność	5 916 608,38		5 624 001,21		95,05
		3110	Świadczenia społeczne	565 010,76		382 493,96		67,70
		4270	Zakup usług remontowych	137 700,00		137 613,02		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00		80 202,30		64,16
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00		78 253,39		95,43
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 558,08		100,00		0,60
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 954,85		301 954,75		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 077,80		1 711 076,90		100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 932 306,89		2 932 306,89		100,00
	710		Działalność usługowa	2 303 191,28		1 953 107,40		84,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	332 000,00		74 696,46		22,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		6 750,00		33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00		67 946,46		24,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00		7 363,10		56,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		7 363,10		56,64
	71035		Cmentarze	1 958 191,28		1 871 047,84		95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		7 760,32		55,43
		4260	Zakup energii	58 300,00		37 018,89		63,50
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00		35 900,00		56,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 491,28		1 694 582,19		98,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 434,00		71,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		3 452,44		69,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00		1 300,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
750			Administracja publiczna	50 364 216,11	1 226 798,00	46 191 646,60	1 206 774,35	91,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 226 798,00	1 226 798,00	1 206 774,35	1 206 774,35	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 737,32	907 737,32	891 703,27	891 703,27	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 957,00	51 957,00	51 957,00	51 957,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 427,44	163 427,44	160 671,18	160 671,18	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 265,58	23 265,58	22 872,75	22 872,75	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 614,71	42 614,71	42 614,71	42 614,71	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 195,95	7 195,95	6 955,44	6 955,44	96,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 000,00		617 579,16		88,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657 000,00		596 001,40		90,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		21 419,32		85,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		158,44		15,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 957 575,48		38 230 123,29		91,12
		2910	Zwrot 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	9 981,00		9 981,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 864,60		208 525,03		75,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 558 660,02		24 181 254,51		98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603 883,57		1 603 879,64		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267 191,82		4 180 162,55		97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493 348,00		469 771,24		95,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 440,00		113 746,08		81,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258 627,45		1 093 286,13		86,86
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		13 842,03		92,28
		4260	Zakup energii	1 786 540,00		1 208 642,10		67,65
		4270	Zakup usług remontowych	736 553,00		214 459,69		29,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 500,00		38 592,00		62,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 395 475,02		2 942 167,80		66,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 550,00		86 198,45		67,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		73,80		7,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00		3 690,00		9,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	316 000,00		308 166,12		97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	308 600,00		258 130,15		83,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	264 083,80		221 580,57		83,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 636,60		591 636,60		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 320,00		3 599,14		67,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 500,00		25 871,03		12,90
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000,00		1 092,00		21,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 000,00		200 059,12		92,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 445,00		110 295,02		90,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 075,60		109 515,29		99,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00		31 906,20		99,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	675 100,00		591 510,52		87,62
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	424 000,00		423 278,99		99,83
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00		4 974,95		31,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		2 863,49		23,86
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00		140 393,09		69,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00		100,00
		4950	Różnice kursowe	100,00		0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	5 806 742,63		5 545 659,28		95,50
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454,48		6 380,10		85,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 242,03		36 153,90		85,59
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,65		25 375,69		99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478,94		4 478,08		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00		0,00		0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 281,39		1 096,77		85,59
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 261,25		6 214,90		85,59
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 367,01		4 362,10		99,89
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,67		769,76		99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		0,00		0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,70		145,03		74,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,97		822,27		74,15
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,05		583,05		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,88		102,88		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		3 600,00		40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,03		3 274,67		64,16
		4300	Zakup usług pozostałych	341 635,86		245 902,04		71,98
		4306	Zakup usług pozostałych	36 093,49		27 862,70		77,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	204 529,78		157 888,52		77,20
		4308	Zakup usług pozostałych	195 557,49		195 557,49		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 992,91		37 992,91		100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00		4 980,00		10,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00		6 376,83		63,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 830,00		25 830,00		100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	809 217,00		809 217,00		100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 803,00		142 803,00		100,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	375,00		181,37		48,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 125,00		1 027,63		48,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 937,30		7 043,76		37,20
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 125,00		571,14		50,77
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 187,48		3 236,30		21,31
		4430	Różne opłaty i składki	6 630,00		614,86		9,27
		4436	Różne opłaty i składki	90,00		56,99		63,32
		4437	Różne opłaty i składki	604,72		322,93		53,40
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 164,17		6 046,03		74,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 263,67		36 960,78		79,89
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,15		17,94		21,58
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,17		101,96		21,64
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,61		72,61		100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,80		12,80		100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 127,46		6 244,44		87,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 872,54		1 320,07		70,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		48 948,00		97,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 899,98		249 899,98		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00		44 100,00		100,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 666,50		508 666,50		100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 443,50		2 882 443,50		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 359,00	447 359,00	445 291,93	445 291,93	99,54
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 976,00	13 976,00	13 783,73	13 783,73	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,56	1 998,56	1 942,44	1 942,44	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,60	237,60	237,27	237,27	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 623,68	11 623,68	11 487,86	11 487,86	98,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,16	116,16	116,16	116,16	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	430 892,00	430 892,00	429 017,20	429 017,20	99,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 705,25	287 705,25	287 225,25	287 225,25	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,32	9 968,32	9 967,02	9 967,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,14	1 324,14	1 323,07	1 323,07	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 630,85	96 630,85	96 630,85	96 630,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 852,10	15 852,10	14 515,05	14 515,05	91,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 144,86	15 144,86	15 089,66	15 089,66	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,59	3 716,59	3 716,59	3 716,59	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,89	349,89	349,71	349,71	99,95
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	2 491,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,05	845,05	845,05	845,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645,95	1 645,95	1 645,95	1 645,95	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 992 340,00		3 575 538,41		71,62
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	967 900,00		903 990,17		93,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00		81 902,50		78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00		161,38		5,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00		36 150,00		89,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00		104 202,18		86,84
		4260	Zakup energii	40 000,00		31 330,55		78,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		13 665,65		91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		17 562,91		70,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		150,00		21,43
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		8 865,00		98,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00		610 000,00		100,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	35 389,00		35 274,91		99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		1 897,40		99,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 928,53		96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 559,98		97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00		29 889,00		100,00
		75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000,00		0,00		0,00
		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	1 000,00		0,00		0,00
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	172 011,00		158 008,17		91,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 611,00		40 513,76		90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00		117 494,41		92,30
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	3 816 040,00		2 478 265,16		64,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		11 484,97		37,05
		4260	Zakup energii	6 000,00		2 866,89		47,78
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00		51 901,00		85,08
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00		264 806,20		98,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 238 340,00		1 943 032,50		60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 700,00		204 173,60		99,26
757			Obsługa długu publicznego	16 730 000,00		16 453 339,69		98,35
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	16 730 000,00		16 453 339,69		98,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00		44 435,45		55,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 650 000,00		16 408 904,24		98,55
758			Różne rozliczenia	6 193 762,06		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 173 762,06		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	5 124 838,65		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	3 472 869,65		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	281 969,00		0,00		0,00
			zarządzanie kryzysowe	1 370 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 923,41		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	153 728 328,38	663 902,75	151 182 449,26	645 543,06	98,34
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	58 275 156,15		57 836 364,51		99,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 000,00		1 345 915,69		97,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 340,65		36 337,03		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 667,00		263 880,99		96,07
		3050	Zasądzone renty	23 777,52		23 777,52		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180 604,00		8 145 047,65		99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 610,00		495 494,73		99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738 268,11		6 625 128,56		98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663 868,48		641 626,84		96,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 250,00		3 632,00		58,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 809,41		110 440,84		97,90
		4190	Nagrody konkursowe	1 355,00		1 355,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 960,00		572 059,12		98,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 893,39		154 508,36		99,11
		4260	Zakup energii	3 656 118,00		3 606 287,23		98,64
		4270	Zakup usług remontowych	215 262,31		210 222,92		97,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 937,00		45 164,00		96,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 348,00		1 255 416,28		97,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 443,00		26 791,58		94,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 926,00		29 034,16		97,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 936,00		13 135,27		87,94
		4430	Różne opłaty i składki	88 999,00		88 617,48		99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844 906,16		1 844 277,08		99,97
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 000,00		304,43		30,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00		15,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168,00		168,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 169,00		39 703,11		96,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 092,12		98 048,52		96,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 941 463,00		29 840 167,64		99,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 319 970,00		2 319 807,48		99,99
	80104		<i>Przedszkola</i>	51 391 475,15		50 455 047,40		98,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		39 126,34		78,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 891 796,00		4 697 780,31		96,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 605,60		64 532,45		99,89
		2910	Zwrot 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	44 200,00		44 170,97		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 832,00		110 372,21		98,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 404,00		92 330,32		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 790 886,00		12 734 125,97		99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 217,00		783 110,09		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056 513,66		4 998 064,11		98,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559 370,69		544 141,31		97,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 556,00		17 506,00		99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 011,62		569 113,84		98,29
		4220	Zakup środków żywności	3 838 347,00		3 537 462,09		92,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 559,00		23 422,00		99,42
		4260	Zakup energii	1 596 262,00		1 508 582,60		94,51
		4270	Zakup usług remontowych	261 050,00		219 603,85		84,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 802,00		40 399,35		90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	918 975,00		891 527,56		97,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00		419 147,65		97,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 641,00		40 796,21		93,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 992,00		15 284,13		72,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00		53 874,00		99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 607,00		5 386,95		70,82
		4430	Różne opłaty i składki	35 630,00		31 843,47		89,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463 224,38		1 460 207,93		99,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00		5 576,52		65,61
		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	13,00		10,00		76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 698,00		30 692,86		88,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 090,00		49 198,03		90,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 234 672,00		16 159 839,39		99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 171 589,00		1 168 823,09		99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 431,20		98 995,80		92,15
	80105		Przedszkola specjalne	33 648,75		33 510,96		99,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 648,75		33 510,96		99,59
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	3 968 187,88		3 863 083,74		97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 985,00		2 410,96		80,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 756,00		490 005,21		96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 539,00		51 026,97		90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 573,00		15 216,31		97,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 975,00		11 636,69		97,17
		4260	Zakup energii	68 811,00		57 869,10		84,10
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00		27 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 066,00		2 046,00		99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 343,00		4 659,52		63,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 686,00		149 685,31		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 323,88		8 175,10		87,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920 468,00		2 853 751,74		97,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 662,00		189 600,83		99,97
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	90 222,48		72 908,06		80,81
		4300	Zakup usług pozostałych	90 222,48		72 908,06		80,81
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	502 025,00		438 505,34		87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 446,00		6 277,40		66,46
		4300	Zakup usług pozostałych	126 608,00		89 419,60		70,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 183,00		2 078,71		49,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361 788,00		340 729,63		94,18
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 775 408,00		5 502 460,14		95,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 376,00		19 843,54		92,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 883,00		1 964 160,52		99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 416,00		125 375,28		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 479,00		328 975,10		97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 796,00		30 655,45		85,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 960,00		111 110,37		97,50
		4220	Zakup środków żywności	2 560 830,00		2 354 935,41		91,96
		4260	Zakup energii	343 763,00		321 081,81		93,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	30 527,00		30 301,83		99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00		797,00		52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	140 587,00		135 374,50		96,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261,00		260,21		99,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00		1 480,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 682,00		71 681,96		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00		3 909,60		96,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00		2 517,56		93,59
	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>	6 849 415,00		6 657 560,97		97,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00		1 365 779,41		92,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 322,00		7 321,87		100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 571,00		1 176 539,35		97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 397,00		56 835,35		92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 960,00		715 285,97		98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 081,00		88 408,11		97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00		16 680,39		98,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 906,50		95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 732,31		86,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		922,50		92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		392,52		39,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 624,00		178 623,83		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 472,00		6 731,55		71,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 885 446,00		2 860 916,62		99,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 442,00		179 484,69		98,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				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</i>	15 880 603,84		15 701 261,64		98,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00		670 174,30		95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 115,00		5 115,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 329,00		412 021,84		92,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 917,00		26 531,86		98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029 683,00		2 011 500,29		99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 100,00		227 077,38		98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 157,00		16 153,77		99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 698,00		1 681,85		99,05
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00		9 684,54		99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00		89,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00		1 386,25		99,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 953,00		3 952,86		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 102,00		497 094,19		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 888,00		48 654,43		93,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 094 113,00		11 015 838,38		99,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 819,84		753 805,70		98,43
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	704 769,49	663 902,75	682 604,62	645 543,06	96,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 833,56	19 833,56	18 930,60	18 930,60	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,25	986,25	960,41	960,41	97,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	637 495,94	637 495,94	620 065,05	620 065,05	97,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 866,74		37 061,56		90,69
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 257 416,64		9 939 141,88		96,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2006	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 896,55		11 403,36		42,40
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	152 412,36		64 618,95		42,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 006 995,00		1 006 811,00		99,98
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00		4 640,00		80,49
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006,14		4 332,04		86,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 368,18		24 548,24		86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 857,90		172 975,71		98,92
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,39		2 042,50		67,27
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,56		744,77		86,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,44		4 219,96		86,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 396,73		18 494,70		90,67
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,64		292,53		65,20
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,66		106,21		86,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,02		601,40		86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00		7 360,00		100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 185,00		13 700,00		84,65
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,75		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 959,87		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00		600,00		37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00		0,00		0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,27		1 995,84		36,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 634,26		33 046,13		95,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 159,81		10 780,14		96,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		340,00		17,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 777,68		147 722,19		99,96
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 039,14		16 035,76		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	53 796,00		53 796,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 734,75		11 627,83		91,31
		4306	Zakup usług pozostałych	6 546,96		6 164,32		94,16
		4307	Zakup usług pozostałych	44 442,91		42 274,66		95,12
		4309	Zakup usług pozostałych	71 990,21		71 989,11		100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178 143,00		1 169 369,18		99,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187 049,00		186 298,13		99,60
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 180,80		0,00		0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 691,20		0,00		0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	903,10		903,10		100,00
		4431	Różne opłaty i składki	720,00		278,00		38,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159 030,00		1 159 030,00		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	523,00		522,70		99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00		680,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438 786,17		349 515,33		79,66
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 341,01		122 561,93		84,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 247,31		7 422,07		60,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,66		2 640,78		97,06
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00		37,50		83,33
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,88		42,47		54,53
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,46		240,48		54,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	983 847,39		977 496,36		99,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 303 280,67		3 278 516,91		99,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800 767,33		793 178,31		99,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,00		3 234,00		100,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00		457,80		9,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 075,30		11 075,30		100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 575,96		38 575,96		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 302,22		99 302,22		100,00
851			Ochrona zdrowia	3 490 265,00	36 900,00	3 472 447,52	36 900,00	99,49
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00		100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>116 000,00</i>		<i>115 600,00</i>		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	115 000,00		115 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00		600,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		0,00		0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>3 327 365,00</i>		<i>3 309 947,52</i>		99,48
		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	1 811 200,00		1 811 200,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00		524 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 455,00		27 454,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 730,00		105 594,67		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 115,00		11 701,50		96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 295,00		198 259,87		99,48
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00		4 000,00		88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 184,00		29 626,02		98,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 460,00		21 447,24		99,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	27 100,00		27 100,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		900,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 778,00		276 211,81		96,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00		3 900,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 760,00		11 040,00		80,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00		3 782,55		60,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00		11 350,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00		2 250,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 880,07		97,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 396,00		12 396,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00		1 173,74		99,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 007,00		18 179,52		95,65
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 139,84	31 139,84	31 139,84	31 139,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,91	5 323,91	5 323,91	5 323,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,75	413,75	413,75	413,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	22,50	22,50	100,00
852			Pomoc społeczna	40 584 285,40	2 106 309,78	38 975 257,81	2 092 970,32	96,04
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 185 042,00		6 163 716,08		99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997 460,00		2 995 941,09		99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 187 582,00		3 167 774,99		99,38
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 284 078,24	1 284 078,24	1 284 052,48	1 284 052,48	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	696 723,84	696 723,84	696 723,84	696 723,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 783,86	321 783,86	321 783,86	321 783,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 065,14	20 065,14	20 065,14	20 065,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 357,39	61 357,39	61 357,39	61 357,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 344,73	7 344,73	7 344,73	7 344,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 547,64	49 547,64	49 544,48	49 544,48	99,99
		4260	Zakup energii	13 978,80	13 978,80	13 956,20	13 956,20	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	70 523,64	70 523,64	70 523,64	70 523,64	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,72	2 052,72	2 052,72	2 052,72	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 051,74	16 051,74	16 051,74	16 051,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,58	484,58	484,58	484,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 467,79	1 467,79	1 467,79	1 467,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,75	2 123,75	2 123,75	2 123,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 643,62	4 643,62	4 643,62	4 643,62	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	76 932,00		71 888,01		93,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00		38 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 561,34		96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00		7 150,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00		8 094,67		62,27
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00		10 110,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		1 272,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	305 150,00		289 623,52		94,91
		2910	Zwrot 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	12 000,00		5 694,01		47,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 150,00		277 758,99		97,41
		4860	Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00		6 170,52		77,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 127 466,00		3 844 426,61		93,14
		2910	Zwrot 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	35 060,00		8 673,20		24,74
		3110	Świadczenia społeczne	4 034 406,00		3 803 214,42		94,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00		13 438,99		44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		19 100,00		68,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500 000,00		5 400 927,96		98,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 499 000,00		5 400 927,96		98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 361 100,00		3 293 879,78		98,00
		2910	Zwrot 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	100 100,00		88 241,57		88,15
		3110	Świadczenia społeczne	3 211 000,00		3 160 084,87		98,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00		45 553,34		91,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 024 168,54	60 231,54	8 947 509,13	60 062,34	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		27 846,92		99,45
		3110	Świadczenia społeczne	92 341,54	59 341,54	91 131,85	59 174,72	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481 900,00		6 473 183,75		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 300,00		460 177,65		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 346,00		1 135 011,77		97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 448,00		124 085,42		99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		24 390,00		97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 190,00	890,00	82 809,20	887,62	88,86
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		1 125,49		56,27
		4260	Zakup energii	103 600,00		90 841,35		87,68
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00		8 340,33		87,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00		9 247,00		88,07
		4300	Zakup usług pozostałych	101 987,00		93 008,63		91,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 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	15 500,00		15 135,41		97,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		24 112,57		92,74
		4430	Różne opłaty i składki	9 816,00		9 810,97		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 461,00		192 461,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 549,00		16 549,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		220,98		55,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		8 797,50		87,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00		30 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 230,00		29 222,34		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 300,00		71 092,35		89,65
		4260	Zakup energii	41 320,00		36 283,09		87,81
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		7 644,24		95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00		27 111,02		91,34
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		54,00		18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 762 000,00	762 000,00	2 725 412,30	748 855,50	98,68
		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	2 000 000,00		1 976 556,80		98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	762 000,00	762 000,00	748 855,50	748 855,50	98,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 001 626,07		3 994 476,39		99,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 833,16		3 387 275,00		99,98
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00		199 964,19		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	413 792,91		407 237,20		98,42
	85295		Pozostała działalność	3 877 422,55		2 888 253,20		74,49
		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	485 000,00		485 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 967,93		293 901,30		62,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 500 000,00		1 845 720,00		73,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 000,00		67 200,00		37,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 695,00		74 050,00		83,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 381,00		12 840,35		83,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,07		1 575,93		76,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 744,57		67,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 810,55		46 920,70		92,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00		36 604,35		73,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00		17 696,00		88,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00		0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 866 474,09	75 628,28	1 213 817,76	75 628,28	65,03
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	196 128,28	75 628,28	75 628,28	75 628,28	38,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 628,28	75 628,28	75 628,28	75 628,28	38,66
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 670 345,81		1 138 189,48		68,14
		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	120 000,00		119 896,98		99,91
		2910	Zwrot 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	37 934,81		37 934,81		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	859 000,00		496 163,76		57,76
		3250	Stypendia różne	9 185,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 334,88		7 334,88		70,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,13		1 270,09		27,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,65		161,00		63,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 315,00		12 315,00		75,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		13 730,00		80,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 157,00		256 450,42		84,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 600,00		4 551,00		59,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 507,29		180 101,50		67,08
		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	8 285,00		8 270,00		99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,05		10,04		99,90
		4950	Różnice kursowe	150,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 152,17		1 239 302,34		88,83
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 051 170,00</i>		<i>968 444,42</i>		92,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00		137 474,46		96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00		1 848,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 834,00		108 522,73		82,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 309,00		14 356,86		70,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00		10 260,00		82,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 652,00		11 624,48		99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		27 364,10		97,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 066,00		10 065,43		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 045,00		1 394,73		34,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 598,00		606 310,89		94,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 318,00		39 222,74		88,50
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>285 837,17</i>		<i>212 797,04</i>		74,45
		2910	Zwrot 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	2 047,00		0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	167 500,00		122 174,28		72,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.				
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:					
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 290,17		69 990,17		81,11				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00		20 632,59		68,78				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 000,00	52 915,88		99,84						
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 915,88		99,83				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00		3 000,00		100,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 145,00	5 145,00		100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00		5 145,00		100,00				
855			Rodzina	59 816 707,01	51 521 620,39	59 315 178,28	51 240 615,53	99,16				
	85501		Świadczenie wychowawcze	109 300,00		86 729,47		79,35				
	2910	Zwrot 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	70 300,00	64 835,99		92,23						
		4580	Pozostałe odsetki	39 000,00		21 893,48		56,14				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 232 090,39	50 255 622,39	51 923 455,76	50 007 622,35	99,41				
	2910	Zwrot 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	220 500,00		196 608,61		89,16					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					7 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne					43 188 768,39	43 078 768,39	43 061 129,82	42 966 829,82	99,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					1 200 000,00	1 200 000,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					940 000,00	840 000,00	940 000,00	840 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					85 570,00	70 000,00	84 294,30	68 724,38	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 888 760,00	5 865 060,00	5 842 573,08	5 822 004,83	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					24 790,00	21 940,00	24 790,00	21 940,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					91 469,02	81 469,02	91 469,02	81 469,02	100,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	110 000,00	83 931,78	77 222,68	68,80					
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00	10 355,47	10 000,00	98,62					

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 743,98	149 013,98	118 790,62	90 060,62	66,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00		5 000,00		71,43
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 174,00		1 174,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 825,00	23 281,00	25 825,00	23 281,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		32 424,06		81,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	4 090,00	5 090,00	4 090,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00		35 000,00		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00		8 000,00		100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00		150 000,00		100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 253,25	8 253,25	8 253,25	8 253,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,75	1 418,75	1 418,75	1 418,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,21	202,21	202,21	202,21	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,79	123,79	123,79	123,79	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	435 204,62		396 538,70		91,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 145,00		320 281,73		98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00		19 592,70		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 505,00		38 684,86		57,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 476,62		7 274,76		58,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00		9 978,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		726,65		48,44
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	957 000,00		953 904,02		99,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		37 493,63		93,73
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00		559 410,39		99,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00		357 000,00		100,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	110 650,00		52 779,91		47,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 650,00		52 779,91		47,70
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 317 000,00	1 256 000,00	1 267 041,88	1 222 995,18	96,21
		2910	Zwrot 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	11 000,00		1 999,38		18,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 256 000,00	1 256 000,00	1 222 995,18	1 222 995,18	97,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00		42 047,32		84,09
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	4 645 464,00		4 624 730,54		99,55
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00		96 150,00		97,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	466 500,00		463 000,00		99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00		8 791,61		99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 600,00		2 690 809,15		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 353,00		172 352,08		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 886,00		445 536,15		99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 824,00		44 978,82		98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 504,00		44 430,94		99,84
		4220	Zakup środków żywności	196 000,00		190 843,90		97,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171,00		170,49		99,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	279 734,00		278 041,31		99,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 164,00		8 010,10		98,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00		2 090,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 456,00		78 262,46		99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00		1 743,15		90,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 676,00		3 549,33		96,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 084,00		2 084,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 739,00		83 739,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	266,00		265,20		99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,00		597,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00		9 285,85		83,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 607 772,53		38 708 020,69		86,77
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>74 000,00</i>		<i>35 660,00</i>		48,19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00		35 660,00		48,19
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>16 974 364,00</i>		<i>15 153 575,71</i>		89,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 292,10		317 809,51		99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 607,99		18 607,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 170,00		56 034,12		99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 710,00		7 261,99		94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 689,00		53 459,24		97,75
		4260	Zakup energii	14 000,00		7 986,18		57,04
		4300	Zakup usług pozostałych	16 447 631,80		14 675 791,54		89,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00		729,95		58,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 494,53		4 305,00		95,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 318,58		7 318,58		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00		844,59		2,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		389,00		7,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00		3 038,02		94,94
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 857 176,90</i>		<i>1 856 633,90</i>		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 065,90		1 856 633,90		99,98
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 547 310,69		4 546 592,10		99,98
		3050	Zasądzone renty	8 400,00		8 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 508 910,69		4 508 692,10		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		29 500,00		98,33
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	513 040,00		139 974,99		27,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 023,94		26 312,81		97,37
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 146,76		83 077,76		58,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,28		4 523,09		97,35
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,15		14 084,48		58,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,82		644,68		97,26
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,09		2 007,69		58,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 383,02		89,72
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		0,00		0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 488,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00		3 694,32		76,97
		4301	Zakup usług pozostałych	4 980,00		0,00		0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	46 804,00		0,00		0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 047,92		180,30		0,64
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 650,08		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,96		66,84		99,82
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		0,00		0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 240 768,99		1 239 963,50		99,94
		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	998 999,99		998 345,00		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 027,00		129 027,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 810,00		57 810,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 830,50		19 680,00		99,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,50		169,50		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 932,00		34 932,00		100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	9 573 000,00		7 585 754,90		79,24
		4260	Zakup energii	7 400 000,00		5 611 487,57		75,83
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00		209 899,50		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 000,00		1 694 367,83		89,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00		100,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	78 157,99		63 762,48		81,58
		4300	Zakup usług pozostałych	44 049,21		32 873,15		74,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00		17 835,00		99,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 108,78		13 054,33		81,04
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 749 953,96		8 086 103,11		82,93
		2006	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 668,65		5 668,65		100,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 122,19		32 122,19		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 668,99		6 668,99		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		9 939,16		66,26
		2910	Zwrot 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	160 000,00		147 632,75		92,27
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 149,50		19 949,48		39,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 180,47		113 046,64		39,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 999,38		23 469,91		39,78
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681,90		610,51		89,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 864,07		3 459,57		89,53
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802,23		718,25		89,53
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,26		3 436,53		38,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 165,83		19 473,37		38,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 622,61		4 042,86		38,06
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,96		489,88		40,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 901,76		2 775,42		40,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,93		576,14		40,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00		41 100,00		100,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,67		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 969,48		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 107,85		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		2 366,94		59,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 928,99		55 566,06		66,21
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00		143,51		28,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00		813,26		28,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		168,85		28,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 219,01		93 648,91		96,33
		4260	Zakup energii	336 000,00		232 113,27		69,08
		4270	Zakup usług remontowych	279 010,00		264 875,69		94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 575,00		1 092 090,59		97,37
		4306	Zakup usług pozostałych	149 075,95		113 024,37		75,82
		4307	Zakup usług pozostałych	844 763,69		640 472,12		75,82
		4309	Zakup usług pozostałych	175 383,47		132 970,02		75,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 790,00		84 565,98		91,14
		4430	Różne opłaty i składki	593 230,00		345 444,77		58,23
		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	618 746,00		337 762,00		54,59
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,95		56,76		23,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,39		321,72		23,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,45		66,84		23,58
		4950	Różnice kursowe	6 000,00		761,85		12,70
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00		2 000 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 147,50		57 204,47		95,11
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 472,03		109 548,58		75,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 341,21		620 775,28		75,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 143,54		128 880,67		75,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00		516 369,25		92,21
		6660	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	820 911,05		820 911,05		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 051 296,56		26 816 907,70		99,13
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>7 181 675,00</i>		<i>7 181 675,00</i>		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 611 617,51		6 611 617,51		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 557,49		251 557,49		100,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 725,00		270 725,00		100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 775,00		47 775,00		100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	19 341 962,51		19 140 923,66		98,96
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 139,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 500,00		184 500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 459,73		86 842,00		99,29
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 285 552,67		1 285 552,67		100,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00		4 816 613,78		97,31
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 453,39		11 453,39		100,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 250 000,00		7 207 104,10		99,41
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 518 857,72		5 518 857,72		100,00
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	20 000,00		19 690,00		98,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		4 690,00		93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	507 659,05		474 619,04		93,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 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	170 000,00		170 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00		22 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 159,05		282 119,04		89,52
926			Kultura fizyczna	27 245 509,48		26 609 593,49		97,67
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10 201 266,48</i>		<i>9 651 254,04</i>		94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 426 759,00		5 876 746,56		91,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 774 507,48		3 774 507,48		100,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>14 050 000,00</i>		<i>13 965 540,89</i>		99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00		37 165,48		97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350 675,00		6 321 547,10		99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 673,58		414 673,58		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 000,00		1 100 522,36		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 900,00		113 475,34		99,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	303,00		303,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 000,00		257 893,75		99,96
		4190	Nagrody konkursowe	15 300,00		15 272,00		99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 570,00		684 043,11		99,92
		4260	Zakup energii	3 017 998,42		2 986 518,54		98,96
		4270	Zakup usług remontowych	269 500,00		267 254,14		99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 002,00		10 513,00		95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	881 300,00		878 659,43		99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00		19 520,08		99,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00		19 680,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00		28 320,22		99,37
		4430	Różne opłaty i składki	39 140,00		39 133,00		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 868,00		191 842,23		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	280 600,00		280 580,00		99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00		9 972,46		99,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	wykon.
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 350,08		90,01
		4580	Pozostałe odsetki	21 320,00		21 206,65		99,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 800,00		78 534,35		99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00		6 220,00		99,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00		22 760,80		89,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		158 580,19		93,28
	92695		Pozostała działalność	2 994 243,00		2 992 798,56		99,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		70 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 827 000,00		2 827 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 750,00		14 739,41		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00		9 384,95		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00		31 674,20		95,69
		RAZEM zadania gminy				538 964 801,89		56 240 679,26
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	12 860 393,85		11 521 916,02		89,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00		449 973,83		99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00		449 973,83		99,99
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 180 251,75		10 970 091,27		90,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00		145 734,30		67,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 624 220,00		5 441 946,31		96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640 900,00		4 001 760,87		86,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00		63 738,60		57,94
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		26 500,00		75,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00		11 334,77		32,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 643,95		283 588,62		56,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	995 145,36		995 145,36		100,00
		6660	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	342,44		342,44		100,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	<i>135 100,00</i>		<i>101 850,92</i>		<i>75,39</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 707,00		26 555,70		66,88
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		1 820,40		11,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		8 017,47		80,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		4 007,08		72,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		540,08		27,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		640,19		64,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 393,00		60 270,00		99,80
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 042,10</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 042,10		0,00		0,00
630			Turystyka	101 915,20		86 915,20		85,28
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00		75 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 915,20</i>		<i>11 915,20</i>		<i>44,27</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 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	25 000,00		10 000,00		40,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00		128,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787,20		787,20		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 696 773,00	2 696 773,00	2 689 358,00	2 689 358,00	99,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 696 773,00</i>	<i>2 696 773,00</i>	<i>2 689 358,00</i>	<i>2 689 358,00</i>	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 738,19	416 738,19	416 738,19	416 738,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 268,26	30 268,26	30 268,26	30 268,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 197,73	74 197,73	74 197,73	74 197,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 556,50	9 556,50	9 374,10	9 374,10	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,99	95 100,99	88 332,71	88 332,71	92,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 431,11	24 431,11	24 390,73	24 390,73	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 775,40	1 775,40	1 775,40	1 775,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 459,00	9 459,00	9 459,00	9 459,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 636,00	15 636,00	15 636,00	15 636,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 076,06	4 076,06	90,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,82	2 934,82	2 934,82	2 934,82	100,00
710			Działalność usługowa	1 207 000,00	852 900,00	1 175 639,13	852 339,60	97,40
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>446 100,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>414 747,63</i>	<i>91 448,10</i>	92,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 231,52		134 231,52		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 323,05		49 323,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 754,80		30 754,80		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,00		3 855,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015,00		3 279,00		29,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 242,20	92 000,00	147 625,83	91 448,10	88,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 439,39		17 439,39		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,04		754,04		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00		23 985,00		100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	760 900,00	760 900,00	760 891,50	760 891,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	1 569,01	1 569,01	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 857,00	151 857,00	151 856,48	151 856,48	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 854,00	346 854,00	346 853,51	346 853,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 155,00	25 155,00	25 154,98	25 154,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 301,00	90 301,00	90 300,67	90 300,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 088,00	10 088,00	10 087,10	10 087,10	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 638,00	32 638,00	32 637,42	32 637,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	185,00	184,50	184,50	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 363,00	45 363,00	45 362,58	45 362,58	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	767,00	767,00	766,20	766,20	99,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 183,00	7 183,00	7 182,27	7 182,27	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	639,52	639,52	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646,00	8 646,00	8 645,17	8 645,17	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 879,00	1 879,00	1 878,40	1 878,40	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 324,00	7 324,00	7 323,69	7 323,69	100,00
750			Administracja publiczna	7 089 484,99	221 329,00	6 196 572,95	221 329,00	87,41
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	221 329,00	221 329,00	221 329,00	221 329,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 703,90	166 703,90	166 703,90	166 703,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 909,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 454,00	30 454,00	30 454,00	30 454,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709,10	7 709,10	7 709,10	7 709,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 344 955,99		5 270 809,67		98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 879,34		4 139 687,77		98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 158,10		239 379,84		97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 576,00		718 274,68		98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 084,00		78 751,64		94,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 793,55		80 793,55		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 465,00		13 922,19		90,02
	75095		Pozostała działalność	1 523 200,00		704 434,28		46,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 200,00		689 249,09		46,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		3 078,69		43,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00		12 106,50		34,59
752			Obrona narodowa	66 290,73	33 240,73	58 290,73	25 240,73	87,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 290,73	25 240,73	58 290,73	25 240,73	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,33	100,33	100,33	100,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,96	1 250,96	1 250,96	1 250,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 553,60	13 953,60	44 553,60	13 953,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,48	994,48	994,48	994,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 391,36	1 941,36	4 391,36	1 941,36	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 909 111,19	17 766 190,06	17 908 700,07	17 765 779,89	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 909 111,19	17 766 190,06	17 908 700,07	17 765 779,89	100,00
		2910	Zwrot 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	5 679,00		5 678,13		99,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 064,00		3 063,92		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	541 762,00	541 762,00	541 761,43	541 761,43	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	368 686,00	368 686,00	368 685,51	368 685,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 369,00	23 369,00	23 368,77	23 368,77	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 286 524,00	11 286 524,00	11 286 523,57	11 286 523,57	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	476 904,00	476 904,00	476 903,11	476 903,11	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	887 991,00	887 991,00	887 990,61	887 990,61	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 127,00	89 127,00	89 126,40	89 126,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 996,00	71 996,00	71 995,88	71 995,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 614,00	9 614,00	9 613,36	9 613,36	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 395,00	24 395,00	24 395,00	24 395,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 835 073,06	2 835 073,06	2 834 672,03	2 834 672,03	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 271,00	386 771,00	475 270,81	386 770,81	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 569,00	1 569,00	1 568,34	1 568,34	99,96
		4260	Zakup energii	319 658,13	313 980,00	319 658,13	313 980,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 273,00	62 273,00	62 272,28	62 272,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 340,00	64 340,00	64 339,75	64 339,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 365,00	206 365,00	206 364,21	206 364,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 269,00	24 269,00	24 268,48	24 268,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 948,00	2 948,00	2 947,50	2 947,50	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	20 645,00	20 645,00	20 645,00	20 645,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 136,00	10 135,72	10 135,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 780,00	46 780,00	46 780,00	46 780,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 227,75	2 227,75	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	195,00	195,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 937,00	5 937,00	5 936,99	5 936,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00		100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 975,80	197 975,80	99,99
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00	198 000,00	197 975,80	197 975,80	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706,40	5 706,40	5 706,40	5 706,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,96	980,96	980,94	980,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,82	139,82	139,80	139,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,31	302,31	302,31	302,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 767,69	64 767,69	64 743,55	64 743,55	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,82	42,82	42,80	42,80	99,95
758			Różne rozliczenia	502 904,95		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	502 904,95		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	402 904,95		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	150 000,00		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	252 904,95		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	114 695 803,05	20 113,08	113 553 908,47	18 132,08	99,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 347 041,00		7 326 537,90		99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 684,00		17 575,22		99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 547,00		1 097 964,85		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 933,00		71 872,92		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 091,00		959 072,61		99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 845,00		106 380,59		99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		200,00		40,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		794,99		79,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 435,00		14 982,64		85,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00		1 029,05		63,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	89 983,00		89 983,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 595,00		3 579,50		99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 961,00		2 225,00		75,14
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00		21 782,90		97,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 091,00		95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00		85,12		57,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 090,00		2 080,36		99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 133,00		207 133,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00		989,00		64,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 137,00		18 136,51		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 387 434,00		4 375 747,92		99,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 910,00		332 831,72		99,98
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	2 112 990,00		2 110 345,82		99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00		4 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 586,00		260 585,61		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 149,00		28 896,20		99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		180,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,00		5 660,77		99,70
		4220	Zakup środków żywności	100 590,00		99 892,07		99,31
		4260	Zakup energii	75 503,00		74 140,02		98,19
		4270	Zakup usług remontowych	660,00		660,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	669,00		669,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00		4 725,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		135,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		120,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 023,00		69 022,02		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 883,00		3 600,97		92,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 456 128,00		1 456 100,59		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 561,00		101 558,57		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	255 000,00		231 358,34		90,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00		231 358,34		90,73
	80115		Technika	39 611 880,44		39 529 925,14		99,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00		83 625,08		93,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95		1 345,95		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 436,00		99 176,11		99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 489,00		4 055 489,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 959,00		249 952,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845 048,50		4 845 048,50		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537 111,00		537 111,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 356,00		82 280,22		99,91
		4190	Nagrody konkursowe	226,00		224,42		99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 793,00		331 753,47		99,99
		4220	Zakup środków żywności	676,00		675,84		99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 375,00		171 371,54		100,00
		4260	Zakup energii	1 451 318,00		1 388 599,84		95,68
		4270	Zakup usług remontowych	367 182,00		367 103,37		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 241,00		20 888,69		98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	407 616,00		405 193,17		99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 343,00		12 079,88		97,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 640,00		1 631,26		99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00		16 198,17		99,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 618,00		5 612,41		99,90
		4430	Różne opłaty i składki	29 773,00		29 370,67		98,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122 381,00		1 122 379,87		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82,00		81,93		99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 226,00		10 030,13		98,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 622,00		74 625,41		97,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 875 154,00		23 867 521,65		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 648 569,00		1 648 555,16		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,99		99 999,99		100,00
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>3 137 881,15</i>		<i>2 834 697,41</i>		90,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 333 000,00		2 056 654,93		88,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	782 000,00		755 283,84		96,58
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 421,65		9 413,19		99,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50		13 345,45		99,15
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>9 390 808,90</i>		<i>9 357 262,90</i>		99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 624 000,00		2 602 434,73		99,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40		15 981,48		98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 215,00		17 053,06		99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 433,00		909 841,07		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 620,00		59 617,82		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 241,50		838 241,50		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 625,00		95 625,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 468,00		2 467,50		99,98
		4190	Nagrody konkursowe	30,00		29,77		99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 516,00		60 513,94		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 077,00		97 059,26		99,98
		4260	Zakup energii	277 135,00		267 689,94		96,59
		4270	Zakup usług remontowych	38 284,00		38 245,16		99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 433,00		3 294,56		95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	69 477,00		69 047,04		99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00		1 869,52		92,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00		174,70		97,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 202,00		3 185,67		99,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	180,00		180,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 493,00		4 488,62		99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 269,00		187 268,15		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,00		10,25		93,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 085,00		3 014,36		97,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 570,00		13 837,77		94,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 787 112,00		3 787 112,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 982,00		278 980,03		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	36 621 965,75		36 466 451,84		99,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 361 631,00		1 275 529,78		93,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 311 000,00		1 290 861,48		98,46
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85		4 018,41		99,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40		16 037,32		99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 291,00		82 186,33		99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 587,00		3 755 239,50		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 325,00		219 322,57		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 221 118,50		4 220 429,36		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 666,00		426 525,65		99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 130,00		43 129,64		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 418,00		256 415,93		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 254,00		200 250,52		100,00
		4260	Zakup energii	1 581 867,00		1 540 142,89		97,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	57 435,00		57 423,85		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 598,00		20 073,01		97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	555 575,00		553 302,85		99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 628,00		8 896,69		92,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	391,00		390,01		99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 669,00		12 005,88		94,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 208,00		8 202,13		99,93
		4430	Różne opłaty i składki	25 685,00		25 683,30		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 047,00		995 045,78		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,00		30,72		99,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 579,00		7 523,35		99,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 726,00		68 305,92		99,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 915 267,00		19 915 250,19		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 360 650,00		1 360 646,78		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00		102 582,00		99,59
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	37 000,00		36 598,37		98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 598,37		79,92
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	764 788,00		764 787,07		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00		1 410,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 584,00		92 584,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00		9 650,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00		200,00		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	49 560,00		49 560,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		218,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 695,00		2 695,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 532,00		19 532,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 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	510,00		510,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,00		2 353,27		99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 287,00		553 287,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 938,00		25 937,80		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 109 452,00		2 107 805,06		99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 747,00		11 723,70		99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 808,00		359 771,19		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 441,00		20 440,26		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 543,00		199 454,67		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 176,00		31 169,03		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 915,00		48 915,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 623,00		36 620,64		99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 510,00		1 509,55		99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 252,00		85 251,85		100,00
		4260	Zakup energii	189 094,00		188 526,38		99,70
		4270	Zakup usług remontowych	25 569,00		25 561,64		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 679,00		1 506,74		89,74
		4300	Zakup usług pozostałych	78 314,00		78 181,69		99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 121,00		1 098,65		98,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 231,00		1 227,03		99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 718,00		2 713,70		99,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 711,00		10 275,27		95,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 927,00		48 926,97		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126,00		125,60		99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00		2 611,36		98,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00		10 778,95		99,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 402,00		869 320,71		99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 095,00		72 094,48		100,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	3 326 409,50		3 305 355,43		99,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00		293 847,16		94,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 639,00		4 639,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 898,00		393 898,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 303,50		42 303,50		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00		600,00		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	92 750,00		92 750,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 283,00		1 283,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 419,00		1 419,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		9 100,00		75,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00		320,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 684,00		74 684,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 006,00		6 005,17		99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 244 647,00		2 244 647,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 412,00		136 411,60		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	12 862,00		9 465,23		73,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		264,04		61,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		37,62		60,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 536,00		76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00		3 559,30		56,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070,00		4 068,27		99,96
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	460 203,00		348 117,54		75,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		4 790,15		99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00		7 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 585,00		70 453,79		71,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 195,07		91,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345 818,00		262 178,53		75,81
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	578 587,00		564 870,75		97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00		1 350,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 984,00		193 983,07		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 143,00		11 142,36		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 290,00		32 289,58		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00		424,72		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		24 994,62		99,98
		4220	Zakup środków żywności	244 275,00		230 567,61		94,39
		4260	Zakup energii	48 250,00		48 249,99		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 207,00		10 206,87		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 306,00		6 305,38		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,00		56,55		99,21
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 010 500,00		906 071,62		89,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 500,00		604 061,84		89,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	336 000,00		302 009,78		89,88
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 849 493,00		3 703 568,66		96,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 000,00		459 393,50		84,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00		273 748,40		82,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 213,00		393 909,74		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 602,00		48 201,29		99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 259,00		1 258,51		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00		519,55		86,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 390,00		69 389,91		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 065,00		6 549,20		92,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280 437,00		2 278 810,79		99,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 627,00		171 487,77		99,92
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	20 113,08	20 113,08	18 132,08	18 132,08	90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,36	199,36	199,00	199,00	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 913,72	19 913,72	17 933,08	17 933,08	90,05
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 048 828,23		3 932 557,31		97,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95		1 345,95		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	838 703,40		838 125,00		99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140,00		5 140,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 001,49		5 856,49		65,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 439,94		159 063,69		99,76
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,70		2 789,70		65,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 601,29		17 762,02		95,49
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,79		343,79		67,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00		93 785,00		99,98
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00		4 699,34		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00		1 851,07		85,78
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,67		6 773,67		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 466,00		304 331,00		99,30
		4301	Zakup usług pozostałych	178 042,86		178 042,86		100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 727,00		209 954,22		99,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 438,00		36 812,94		98,33
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 253,45		33 253,45		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4431	Różne opłaty i składki	2 613,00		2 613,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035 661,00		1 035 661,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	104,00		103,77		99,78
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16,00		16,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00		390,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 778,38		31 816,12		31,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 729,77		2 353,77		86,23
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,76		0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 588,00		146 734,65		99,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	676 652,00		652 510,00		96,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194,00		0,00		0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 371,78		10 371,78		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 930,00		150 057,03		96,85
851			Ochrona zdrowia	2 200,00		0,00		0,00
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	2 200,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	8 716 280,11	2 129,42	8 696 869,99	2 129,42	99,78
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 533 268,69		8 513 858,91		99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 478,00		12 478,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 789,84		5 236 189,84		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 088,05		325 088,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 117,18		865 206,23		99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 104,43		96 019,54		94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 928,39		93 928,39		100,00
		4220	Zakup środków żywności	667 349,20		667 349,20		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 434,23		74 434,23		100,00
		4260	Zakup energii	497 595,19		497 595,19		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 882,97		11 882,97		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 194,00		5 194,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 519,25		320 348,76		99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 691,77		4 691,77		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 783,50		1 783,50		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 709,00		3 709,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 496,00		171 496,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 961,00		7 961,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00		59,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 882,32		28 882,32		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,80		85,80		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 719,57		4 076,12		86,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,00		85 400,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	129,42	129,42	129,42	129,42	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129,42	129,42	129,42	129,42	100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	180 882,00		180 881,66		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00		140 400,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00		4 727,66		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 840,00		23 840,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00		2 790,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00		6 511,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		2 542,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00		71,00		100,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 485,01	1 396 669,01	3 732 115,29	1 396 669,01	99,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	585 216,00		585 216,00		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	585 216,00		585 216,00		100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 232 420,00	1 180 820,00	1 232 420,00	1 180 820,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 172,24	728 172,24	728 172,24	728 172,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 743,60	41 743,60	41 743,60	41 743,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 206,48	130 206,48	130 206,48	130 206,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 170,48	15 170,48	15 170,48	15 170,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 020,00	84 020,00	84 020,00	84 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 766,75	160 766,75	160 766,75	160 766,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 482,77	18 482,77	18 482,77	18 482,77	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 257,68	2 257,68	2 257,68	2 257,68	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 221,07		43 221,07		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 378,93		8 378,93		100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00		1 698 630,28		99,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00		1 698 630,28		99,92
	85334		Pomoc dla repatriantów	215 849,01	215 849,01	215 849,01	215 849,01	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 249,01	182 249,01	182 249,01	182 249,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 529 787,25		11 488 991,60		99,65	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 154 572,25		5 120 079,02		99,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00		2 116 907,62		99,39	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25		20 062,77		99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 991,00		3 990,75		99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 762,00		843 762,00		100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 815,00		48 814,26		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 310,00		353 310,00		100,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 957,00		32 957,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 909,00		53 907,47		100,00
		4220	Zakup środków żywności	52 108,00		49 526,06		95,05
		4260	Zakup energii	120 503,00		103 101,50		85,56
		4270	Zakup usług remontowych	14 171,00		14 170,07		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00		1 460,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 460,00		38 175,73		96,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 127,00		2 126,02		99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00		1 845,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00		129,82		99,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 579,00		3 578,90		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 772,00		87 771,59		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84,00		84,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		24,77		99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,00		1 274,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 979,00		7 978,20		99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 159,00		1 248 159,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 963,00		86 962,49		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 585 991,00		2 585 984,22		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 827,00		4 827,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 232,00		248 231,20		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 917,00		15 916,03		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 025,00		321 025,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 790,00		33 789,78		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 838,00		21 837,16		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 503,00		22 502,36		100,00
		4260	Zakup energii	31 155,00		31 154,78		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 456,00		28 456,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00		2 620,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 518,00		27 517,80		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 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	2 573,00		2 572,08		99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00		3 700,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	807,00		807,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 555,00		84 554,09		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00		1 198,30		99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 276,00		5 275,64		99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 800,00		1 612 800,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 700,00		111 700,00		100,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 905 904,00		2 901 649,68		99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00		6 629,04		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 696,00		899 597,76		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 818,00		57 817,85		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 150,00		304 150,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00		28 999,66		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		44 000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	347 000,00		343 185,11		98,90
		4260	Zakup energii	173 554,00		173 428,05		99,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 702,00		1 613,00		94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00		88 834,00		99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00		1 993,98		97,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00		2 850,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00		60,56		99,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 601,00		3 600,11		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 914,00		69 914,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00		27,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00		289,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 367,00		4 366,11		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 350,00		797 350,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 945,00		54 944,45		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	90 000,00		90 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00		100,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	714 747,00		714 066,58		99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		746,04		99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 071,00		416 032,55		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 914,00		23 913,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 050,00		71 049,36		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 032,00		6 031,55		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 660,00		31 359,55		99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00		18 643,76		99,70
		4260	Zakup energii	38 576,00		38 345,00		99,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 850,00		11 846,30		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00		370,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 541,00		78 510,38		99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00		2 300,64		99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 264,00		2 263,53		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 025,00		2 020,22		99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 434,00		10 434,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 573,00		27 212,10		95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 373,00		26 012,10		95,03
855			Rodzina	4 617 180,00	12 960,00	4 299 116,17	12 960,00	93,11
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 910 820,00		2 809 518,01		96,52
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		37 493,68		93,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 000,00		1 205 533,61		98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00		300 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 827,00		18 826,51		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 337,00		120 337,00		95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00		10 139,40		81,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 083,00		271 852,00		83,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		29 999,67		100,00
		4260	Zakup energii	26 000,00		20 870,61		80,27
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 173,00		9 173,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00		760 392,53		97,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00		8 500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		11 400,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00		2 900,00		100,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 703 960,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>1 487 198,16</i>	<i>12 960,00</i>	<i>87,28</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		444,89		55,61
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00		40 520,50		82,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 600,00		846 574,21		98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900,00		63 877,74		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00		154 355,49		95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00		15 810,42		98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00		28 513,72		86,67
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		747,09		24,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		1 443,88		48,13
		4260	Zakup energii	105 270,00	7 270,00	93 627,62	7 270,00	88,94
		4270	Zakup usług remontowych	19 280,00		15 468,33		80,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00		1 080,00		61,36
		4300	Zakup usług pozostałych	139 890,00	5 690,00	127 719,30	5 690,00	91,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		52 780,02		29,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00		2 597,83		81,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00		6 745,76		77,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		1 945,95		69,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00		27 400,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00		5 495,00		99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00		50,41		84,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00		0,00		0,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	2 400,00		2 400,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		2 400,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 515 497,99		4 515 256,58		99,99
	92116		<i>Biblioteki</i>	4 515 497,99		4 515 256,58		99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 210 500,00		4 210 500,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 997,99		304 756,58		99,92
RAZEM zadania powiatu				190 442 107,32	23 200 304,30	186 121 626,00	23 181 913,53	97,73
OGÓŁEM				729 406 909,21	79 440 983,56	684 841 556,88	79 087 798,06	93,89

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		% 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			
RAZEM GMINA					59 202 632,68	2 973 600,50	52 283 407,30	2 907 548,61	88,31		
	500			Handel	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00		
		50095		Pozostała działalność	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00		
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	2018-2026
	600			Transport i łączność	9 961 130,49	208 300,50	7 760 812,05	208 300,50	77,91		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	380 052,38	0,00	255 114,38	0,00	67,13		
2				6050	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	186 348,00	0,00	61 410,00	0,00	32,95	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy w celu określenia planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych budowy inteligentnego Systemu Transportowego- Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym. Wniesiono opłatę za mapę zasadniczą działek geodezyjnych w obrębie Maliniec, zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Koninie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
3			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III	193 704,38	0,00	193 704,38	0,00	100,00	Przekazano środki partnerskiej gminie Kazimierz Biskupi na budowę dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych	Zakończono
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>91 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43,42</i>		
4			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projektant nie wykonał dokumentacji.	Brak wykonania
5			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	100,00	Wykonano prace przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne typu: ścinanie, karczowanie krzaków, transport mas ziemnych oraz pomiary liniowe	2023-2024
		60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>208 300,50</i>	<i>208 300,50</i>	<i>208 300,50</i>	<i>208 300,50</i>	<i>100,00</i>		
6			6050	Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO)	208 300,50	208 300,50	208 300,50	208 300,50	100,00	Dostarczono i zamontowano 5 zielonych wiat przystankowych składających się z: konstrukcji wiaty przystankowej, zielonego dachu, systemu retencjonowania wody oraz elementów wyposażenia wiaty (ławka, stanowisko dla os. niepełnosprawnych, gablota reklamowo-informacyjna, ramka na rozkład jazdy)	Zakończono
		60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	<i>214 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
7			6050	Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego - Laskówiec (KBO)	214 020,00	0,00	214 020,00	0,00	100,00	Dostarczono i zamontowano stację roweru miejskiego (stojaki na 10 rowerów), zakupiono 5 rowerów wyposażonych w foteliki do przewozu dzieci, lokalizacja przy ul. Jana Pawła II /Marii Skłodowskiej Curie	Zakończono
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 066 857,61</i>	<i>0,00</i>	<i>7 043 477,17</i>	<i>0,00</i>	<i>77,68</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		% 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			
8			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa zielonego parkingu przy ul. Wyzwolenia"	94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na zwłokę w wykonaniu dokumentacji ZDM w Koninie złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy	Brak wykonania
9			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	39 284,50	0,00	33 134,50	0,00	84,34	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonano pale fundamentowe wiercone CFA wraz z ich próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym, częściowo zrealizowano roboty związane z wymianą gruntu pod mury oporowe, wykonano roboty fundamentowe i zbrojarskie na podporach, słupach i murach oporowych	2023-2024
10*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	1 339 892,58	0,00	1 051 551,42	0,00	78,48		2021-2024
			6057		7 592 724,53	0,00	5 958 791,25	0,00	78,48		
	700			Gospodarka mieszkaniowa	8 349 353,15	0,00	5 993 480,04	0,00	71,78		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 404 013,61</i>	<i>0,00</i>	<i>1 048 141,50</i>	<i>0,00</i>	<i>30,79</i>		
11			6060	Nabycie nieruchomości	1 963 941,04	0,00	345 743,32	0,00	17,60	Nabyto nieruchomości w obrębie Łęczyn, Nowy Dwór, Czarków, Międzyzlesie, Niesłusz, Chorzeń	Wykonano
12			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	997 219,08	0,00	259 544,69	0,00	26,03	Wykonano prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości, nabyto nieruchomości w obrębie Łęczyn, Nowy Dwór	Wykonano
			6150		442 853,49	0,00	442 853,49	0,00	100,00	Dokonano spłaty rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych, nabyto nieruchomości w obrębie Międzyzlesie, Łęczyn, Glinka, dokonano zamiany gruntów	2021-2024
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 945 339,54</i>	<i>0,00</i>	<i>4 945 338,54</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		% 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			
10*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	301 954,85	0,00	301 954,75	0,00	100,00	Wykonano termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Wiosny Ludów 11 i 13; opracowano audyty energetyczne oraz ekspertyzy techniczne budynków i dokumentacji projektowej, naprawiono kominy, wymieniono pokrycie dachowe, docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe, wykonano elewację, izolację ław fundamentowych, instalację centralnego ogrzewania i grupowego węzła cieplnego dla obu budynków, wykonano przyłącze ciepłne	Zakończono
			6057		1 711 077,80	0,00	1 711 076,90	0,00	100,00		Zakończono
13			6690	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie	26 220,32	0,00	26 220,32	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	Wykonano
14			6690	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie	2 906 086,57	0,00	2 906 086,57	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	Wykonano
	710			Działalność usługowa	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	100,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>90 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		%	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			
15			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano opinię określającą wartość rynkową 1 m2 prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w ramach zadania inwestycyjnego	2021-2024
16			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	2017-2026
	750			Administracja publiczna	3 877 185,58	0,00	3 875 479,47	0,00	99,96		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	142 075,60	0,00	141 421,49	0,00	99,54		
17			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	35 000,00	0,00	34 440,00	0,00	98,40	Wybudowano przyłącze sieci do MOSiR w Koninie	Zakończono
18			6050	Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy	60 537,00	0,00	60 536,69	0,00	100,00	Dostarczono i zamontowano system rejestracji czasu pracy	Zakończono
19			6050	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Budynku UM w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka 1	14 538,60	0,00	14 538,60	0,00	100,00	Zakupiono i zamonowano klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni	Zakończono
20			6060	Doposażenie techniczne urzędu	32 000,00	0,00	31 906,20	0,00	99,71	Zakupiono dyski sieciowe, zakupiono NAS	Wykonano
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 735 109,98	0,00	3 734 057,98	0,00	99,97		
21			6050	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	48 948,00	0,00	97,90	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z kosztorysem oraz audyty energetyczne dla 5 budynków	2023-2025
22*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	249 899,98	0,00	249 899,98	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo-techniczną Klubu Seniora	Wykonano
			6059		44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	100,00		Wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		% 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			
10*			6066	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	508 666,50	0,00	508 666,50	0,00	100,00	Zakupiono oprogramowanie firmy Rekord - wdrożono oprogramowanie dziedzinowe w obszarze podatków i opłat, księgowości, budżetu, gospodarowania odpadami, wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu, dodatków mieszkaniowych, środków	Wykonano
			6067		2 882 443,50	0,00	2 882 443,50	0,00	100,00	trwałych, kadr i płac, uruchomiono nowy BIP, portal usług elektronicznych oraz aplikację mobilną mMieszkaniec, zakupiono sprzęt komputerowy - serwery maszyn wirtualnych i macierze dyskowe	Wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 589,00	0,00	844 062,60	0,00	99,82		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
23			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	100,00	Zakupiono pojazd pożarniczy marki SCANIA P450, 6 osobowy o wydajności autopompy i 5200 l./min i pojemności zbiornika zamontowanego na wozie 7000l	Wykonano
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>29 889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
24			6050	Zakup i montaż 1 syreny elektronicznej wraz z osprzętem	29 889,00	0,00	29 889,00	0,00	100,00	Zakupiono i zamontowano 1 syrenę alarmową – ulica Kleczewska	Zakończono
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204 173,60</i>	<i>0,00</i>	<i>99,26</i>		
25			6050	Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego	111 700,00	0,00	111 093,60	0,00	99,46	Zmodernizowano w Centrum Monitoringu Miejskiego: dekodery sprzętowe do obsługi kamer, switch PoE, dysk HD (8 szt.), monitory (6 sztuk), pulpit sterujący, rejestrator, zakupiono awaryjny system zasilania wraz z oprzyrządowaniem IPS 1600W, zamontowano światłowód	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		% 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			
26			6050	Zakup i montaż nowych kamer Monitoringu Miejskiego	94 000,00	0,00	93 080,00	0,00	99,02	Zakupiono i zamontowano 28 kamer w lokalizacjach: Rondo Miast Partnerskich, skrzyżowanie ul. Kleczewska i Aleje 1 Maja, ul. Przemysłowa i Wyzwolenia, ul. Przyjaźni i Wyszyńskiego, ul. Zagórska i Drogi Krajowej 25, Szkoła Podstawowa nr 8, skrzyżowanie ul. Przemysłowej i Brunatnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Warszawska, ul. Marantowska	Zakończono
	758			Różne rozliczenia	1 048 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 048 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	256 384,68	0,00	247 949,28	0,00	96,71		
		80104		Przedszkola	107 431,20	0,00	98 995,80	0,00	92,15		
27			6050	„Rodzinna strefa gier” przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie (KBO)	99 000,00	0,00	98 995,80	0,00	100,00	Przygotowano powierzchnie tarasowe, wykonano montaż markiz zewnętrznych nad tarasami, wykonano gry wielkoformatowe na tarasach, zamontowano gry terenowe, piaskownicę, zjeżdżalnię i bujaki w ogrodzie	Zakończono
28			6050	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 12 w Koninie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie podjazdu zewnętrznego	8 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania	Brak wykonania
		80195		Pozostała działalność	148 953,48	0,00	148 953,48	0,00	100,00		
29			6057	Szkolna ławka dla każdego	11 075,30	0,00	11 075,30	0,00	100,00	Wykonano remont i modernizację wejścia głównego do budynku szkoły zgodnie ze standardem Modelu Dostępnej Szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie	Zakończono
			6059		92 494,70	0,00	92 494,70	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		% 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			
22*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	38 575,96	0,00	38 575,96	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb budowy boisk przy III Liceum Ogólnokształcącym im.C.K.Norwida w Koninie oraz dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boisk sportowych I etap dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	Wykonano
			6059		6 807,52	0,00	6 807,52	0,00	100,00		
	851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
	30	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
			6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	Zakupiono głowicę sektorową dla Oddziału Kardiologicznego	Wykonano
	852			Pomoc społeczna	29 230,00	0,00	29 222,34	0,00	99,97		
	31	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	29 230,00	0,00	29 222,34	0,00	99,97		
			6050	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu we wszystkich obwodach	29 230,00	0,00	29 222,34	0,00	99,97	Zamontowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinającego dopływ prądu	Zakończono
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 056,11	2 600 000,00	4 407 335,63	2 533 948,11	88,64		
		90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	74 000,00	60 000,00	35 660,00	34 018,86	48,19		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		%	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			
32			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	74 000,00	60 000,00	35 660,00	34 018,86	48,19	Zawarto 13 umów na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych	Wykonano
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33			6230	Program "Ciepłe Mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku)	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wewnętrzne uregulowania programu wyłączają znaczną część lokali (wspólnoty mieszkaniowe, najemców lokali) z możliwości uzyskania dofinansowania	Brak wykonania 2023-2025
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	34 932,00	0,00	34 932,00	0,00	100,00		
34			6050	Budowa chodnika na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	34 932,00	0,00	34 932,00	0,00	100,00	Wybudowano chodnik z betonowej kostki brukowej bezfazowej o gr. 6 cm na pow. 120 m2 na terenie schroniska	Zakończono
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
35			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowano w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano łącznie 6 punktów świetlnych	Zakończono
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	16 108,78	0,00	13 054,33	0,00	81,04		
36			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	16 108,78	0,00	13 054,33		81,04	Zawarto i rozliczono 11 umów na udzielenie dotacji celowej	Wykonano
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 582 015,33	2 540 000,00	4 253 689,30	2 499 929,25	92,83		
37			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie	Wykonano
38			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	5 000,00	0,00	2 279,97	0,00	45,60	Wykonano przyłączenie sieci elektroenergetycznej na potrzeby przepompowni ścieków, ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego	2022-2026
39			6050	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	100,00	Zaktualizowano kosztorys inwestorski sporządzony w ramach wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2023-2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		%	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			
40			6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1	35 000,00	0,00	34 932,00	0,00	99,81	Wykonano 110 m ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1	Zakończono
41			6050	Wykonanie węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Staszica 27	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	100,00	Wykonano węzeł ciepłowniczy	Zakończono
42			6050	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	3 850,00	0,00	3 695,00	0,00	95,97	Zaktualizowano kosztorys dot. realizacji działania pn. Zielone Podwórkó Miejskie - Os. Diamentowe	Wykonano
			6056		145 472,03	0,00	109 548,58	0,00	75,31	Wykonano zielone obszary: Park kieszonkowy 11 Listopada, Zielone Podwórkó Miejskie - Amfiteatr, Park kieszonkowy "Szaga" na Zatorzu, Zielone Podwórkó Miejskie - Chorznia oraz przebudowę obiektów małej architektury w rejonie Parku Winnica i budynku Konińskiego Domu Kultury w Koninie i wyposażono w elementy małej architektury, m.in.: 1) ławki z donicą na zieleń, 2) nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień, tj. nasadzenia krzewów, bylin i traw ozdobnych, łąka kwietna 3) nawierzchnię kompozytową oraz wodoprzepuszczalną nawierzchnię mineralno-żywiczną, 4) kosze do segregacji śmieci, 5) zieloną donicę z funkcją redbox – miejska gra edukacyjna	2021-2024
			6057		824 341,21	0,00	620 775,28	0,00	75,31		
			6059		171 143,54	0,00	128 880,67	0,00	75,31		
			6660		12 231,41	0,00	12 231,41	0,00	100,00	Zwrócono niewykorzystaną dotację	Wykonano
43			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	460 000,00	440 000,00	421 869,25	405 429,25	91,71	Zawarto i rozliczono 49 umów na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła	Wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		%	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			
44			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00	94 500,00	94 500,00	94,50	Zawarto 9 umów na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wybudowano 243,50 mb przyłączy kanalizacyjnych	Wykonano
45			6660	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	761 414,75	0,00	761 414,75	0,00	100,00	Zwrócono dotację - podatek VAT decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej uznano jako wydatek niekwalifikowalny	Wykonano
46			6660	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie (działania studyjno - koncepcyjne)	47 264,89	0,00	47 264,89	0,00	100,00	Zwrócono dotację - podatek VAT decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej uznano jako wydatek niekwalifikowalny	Wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 334 363,78	0,00	19 158 081,66	0,00	99,09		
	22*	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	100,00		
		6228	6229	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	270 725,00	0,00	270 725,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację techniczną - Zielony i pasywny Amfiteatr - etap III	Wykonano
					47 775,00	0,00	47 775,00	0,00	100,00		
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	19 015 863,78	0,00	18 839 581,66	0,00	99,07		
47			6109	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	1 285 552,67	0,00	1 285 552,67	0,00	100,00	Wykonano dach z pokryciem, odbudowano ścianę szczytową w granicy z budynkiem COP i kominy, wykonano nowe stropy nad piętrem, elewację kamienicy i dziedziniec wraz z ogrodzeniem, wybudowano nowy łącznik pomiędzy zabytkową kamienicą i dobudowywanym pawilonem, zamontowano dźwig osobowy, wykonano prace wykończeniowe	Zakończono
			6379		4 950 000,00	0,00	4 816 613,78	0,00	97,31		
			6580		11 453,39	0,00	11 453,39	0,00	100,00		
			6587		7 250 000,00	0,00	7 207 104,10	0,00	99,41		
			6589		5 518 857,72	0,00	5 518 857,72	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	926			Kultura fizyczna	10 371 266,48	165 300,00	9 809 834,23	165 300,00	94,59		
		92601		Obiekty sportowe	10 201 266,48	165 300,00	9 651 254,04	165 300,00	94,61		
48			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	5 876 759,00	165 300,00	5 876 746,56	165 300,00	100,00	Wybudowano boisko główne o wym. 105mx68m o nawierzchni trawiastej z 6 wieżami oświetleniowymi,boisko ze sztuczną nawierzchnią z 3 wieżami ośw. oraz boisko treningowe (95mx45m) o nawierzchni trawiastej z 2 słupami ośw., trybuny częściowo zadaszone i niezadaszone na 728 miejsc, wykonano ogrodzenie oraz utwardzenia terenu nawierzchni z kostki brukowej pod trybuny i chodniki, zainstalowano niezbędne wyposażenia sportowe, wykonano przyłącza energetyczne i kanalizacji deszczowej, wybudowano parking, wykonano nasadzenia zastępcze 269 drzew	Zakończono
			6100		3 774 507,48	0,00	3 774 507,48	0,00	100,00		Zakończono
49			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy p.poż.	Brak wykonania
		92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	0,00	158 580,19	0,00	93,28		
50			6060	Zakup zestawu urządzeń dla pielęgnacji boisk	134 348,00	0,00	134 347,98	0,00	100,00	Zakupiono zestaw urządzeń dla pielęgnacji boisk	Wykonano
51			6060	Zakup kompletnego zestawu boiska do unihokeja	35 652,00	0,00	24 232,21	0,00	67,97	Zakupiono kompletny zestaw boiska do unihokeja	Wykonano
RAZEM POWIAT					2 106 951,84	0,00	1 691 313,41	0,00	80,27		
	600			Transport i łączność	1 654 566,85	0,00	1 339 346,42	0,00	80,95		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		% 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>	1 499 131,75	0,00	1 279 076,42	0,00	85,32		
52			6050	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)	353 643,95	0,00	163 048,62	0,00	46,11	Oparcowano dokumentację projektowo-wykonawczą dla etapu I - w zakresie budowy drogi dla rowerów na odc. od ulicy św. M. Kolbego do ul. R. Traugutta, wykonano roboty pomiarowe oraz rozbiórkowe nawierzchni z kostki brukowej, krawężników, obrzeży, ław betonowych, wykonano podbudowy z profilowaniem i zagęszczeniem oraz nawierzchnię z kostki brukowej	Zakończono
53			6050	Przygotowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Portowej do granicy miasta	150 000,00	0,00	120 540,00	0,00	80,36	Opracowano koncepcję budowy drogi	Wykonano
54			6100	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką	995 145,36	0,00	995 145,36	0,00	100,00	Wykonano 28 szt. studni rewizyjnych, 74 studzienki ściekowe, 1175 m kolektorów deszczowych, wykonano nadzór inwestorski i autorski, obsługę prawną	2023-2024
55			6660	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	342,44	0,00	342,44	0,00	100,00	Zwrócono nadmiernie pobraną dotację	Wykonano
		60019		<i>Płatne parkowanie</i>	60 393,00	0,00	60 270,00	0,00	99,80		
56			6050	Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie	60 393,00	0,00	60 270,00	0,00	99,80	Zakupiono i zamontowano 2 parkomaty wyposażone w klawiaturę oraz system umożliwiający płatności bezgotówkowe	Zakończono
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	95 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		%	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			
57			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej (budowlanej) "Rodzinna ścieżka miejska" od Parku Chopina do Placu Zamkowego	95 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na zwłokę w wykonaniu dokumentacji ZDM w Koninie złożył oświadczenie o odsą[pieniu od umowy	Brak wykonania
	710			Działalność usługowa	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	100,00		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	100,00		
58			6060	Zakup modułu do oprogramowania GEO-INFO, umożliwiającego cykliczną synchronizację danych z rejestrem PESEL	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	100,00	Zakupiono oprogramowanie do cyklicznej synchronizacji Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO rejestrem PESEL	Wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00		
59			6060	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń - moduł las i jezioro dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	Zakupiono mobilny symulator zagrożeń - moduł las i jezioro	Wykonano
	758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	202 999,99	0,00	202 581,99	0,00	99,79		
		80115		Technika	99 999,99	0,00	99 999,99	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		% 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			
60			6050	Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie (KBO)	99 999,99	0,00	99 999,99	0,00	100,00	Zamontowano monitoring oraz podłączono do istniejącej instalacji monitorującej, uruchomiono kompletny system monitoringu przy boisku Orlik oraz boisku tartanowym przy ZS im. M. Kopernika na III osiedlu w Koninie	Zakończono
		80120		Licea ogólnokształcące	103 000,00	0,00	102 582,00	0,00	99,59		
61			6050	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	103 000,00	0,00	102 582,00	0,00	99,59	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, wymieniono stare oprawy na nowe, zamontowano nowe tablice rozdzielcze	2023-2024
	852			Pomoc społeczna	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	100,00		
		85202		Domy pomocy społecznej	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	100,00		
62			6050	Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	100,00	Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy	Zakończono
RAZEM					61 309 584,52	2 973 600,50	53 974 720,71	2 907 548,61	88,04		

10* Projekt "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" jest realizowany w rozdz. 60095, 70095, 75095

22* Projekt "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" jest realizowany w rozdz. 75095, 80195, 92109

TABELA NR 4

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania
Zadania gminy				1 212 310,00	1 802 482,71	148,68
750			Administracja publiczna	12 310,00	6 417,00	52,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 310,00	6 417,00	52,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 310,00	6 417,00	52,13
852			Pomoc społeczna	100 000,00	112 088,28	112,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	112 088,28	112,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	314,07	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	111 774,21	111,77
855			Rodzina	1 100 000,00	1 683 977,43	153,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 683 656,43	153,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	906 420,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 150,61	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 100 000,00	666 085,61	60,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	321,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	321,00	
Zadania powiatu				4 753 962,00	4 856 665,82	102,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 718 000,00	4 786 124,71	101,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 718 000,00	4 786 124,71	101,44

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 500,00	194 947,79	458,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	4 452 651,33	106,02
		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	62 000,00	69 500,39	112,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 500,00	19 600,69	62,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	28 142,28	7,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	21 282,23	1 064,11
710			Działalność usługowa	0,00	1,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	1,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 570,00	36 054,11	265,69
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 570,00	36 054,11	265,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	1 052,00	657,50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania
		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	13 410,00	17 005,62	126,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 994,42	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 392,00	34 486,00	154,01
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>22 392,00</i>	<i>34 486,00</i>	<i>154,01</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 392,00	34 486,00	154,01
RAZEM				5 966 272,00	6 659 148,53	111,61

TABELA NR 5

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	65 900,00	65 900,00	100,00	65 900,00	65 900,00	100,00
	71035		Cmentarze	65 900,00	65 900,00	100,00	65 900,00	65 900,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 900,00	65 900,00				
		4270	Zakup usług remontowych				35 900,00	35 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	
Razem zadania gminy				80 900,00	80 900,00	100,00	80 900,00	80 900,00	100,00
752			Obrona narodowa	33 050,00	33 050,00	100,00	33 050,00	33 050,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 050,00	33 050,00	100,00	33 050,00	33 050,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 050,00	33 050,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 600,00	30 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 450,00	2 450,00	
801			Oświata i wychowanie	352 838,00	352 499,42	99,90	352 838,00	352 499,42	99,90
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	352 838,00	352 499,42	99,90	352 838,00	352 499,42	99,90
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 838,00	352 499,42				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 140,00	5 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 780,00	14 768,42	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 120,00	2 115,99	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				90 120,00	90 105,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 978,00	1 671,26	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych				238 665,00	238 665,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				35,00	33,75	96,43
Razem zadania powiatu				385 888,00	385 549,42	99,91	385 888,00	385 549,42	99,91
OGÓŁEM				466 788,00	466 449,42	99,93	466 788,00	466 449,42	99,93

TABELA NR 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	2 975 062,50	3 096 407,02	104,08	2 975 062,50	2 975 062,50	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 975 062,50	3 096 407,02	104,08	2 975 062,50	2 975 062,50	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 975 062,50	3 096 407,02				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 975 062,50	2 975 062,50	
801			Oświata i wychowanie	1 430 000,00	1 279 225,22	89,46	1 430 000,00	1 267 821,85	88,66
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 612,55		0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 612,55				
	80104		Przedszkola	1 430 000,00	1 268 612,67	88,71	1 430 000,00	1 267 821,85	88,66

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 268 612,67				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 430 000,00	1 267 821,85	
Razem zadania gminy				4 405 062,50	4 375 632,24	99,33	4 405 062,50	4 242 884,35	96,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 296,00	55 296,00	100,00	55 296,00	55 296,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	55 296,00	55 296,00	100,00	55 296,00	55 296,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 296,00	55 296,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				55 296,00	55 296,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				120 000,00	120 000,00	
Razem zadania powiatu				175 296,00	175 296,00	100,00	175 296,00	175 296,00	100,00
OGÓŁEM				4 580 358,50	4 550 928,24	99,36	4 580 358,50	4 418 180,35	96,46

TABELA NR 7

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK**

Nazwa	Przychody			
	§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku
Obsługa długu publicznego	7 250 000,00	7 250 000,00	7 054 861,90	7 054 861,90
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	7 250 000,00	7 250 000,00	7 054 861,90	7 054 861,90
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6 055 205,51	6 055 205,51
Środki z Funduszu Pomocy			8 927,39	8 927,39
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii			516 365,00	516 365,00
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi			474 364,00	474 364,00
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Pokrycie planowanego deficytu	7 250 000,00	7 250 000,00		
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia				

Nazwa	Przychody			
	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku
Obsługa długu publicznego	1 228 678,81	1 228 678,81	30 020 536,68	30 020 536,68
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 228 678,81	1 228 678,81	30 020 536,68	30 020 536,68
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Środki z Funduszu Pomocy				
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii				
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych	1 228 678,81	1 228 678,81		
Wolne środki na rachunkach bankowych			30 020 536,68	30 020 536,68
Pokrycie planowanego deficytu				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia				

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku
Obsługa długu publicznego	4 950 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	4 950 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Środki z Funduszu Pomocy				
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii				
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Pokrycie planowanego deficytu	4 950 000,00	4 950 000,00		
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia			5 000 000,00	5 000 000,00

w złotych

Nazwa	Rozchody	
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku
Obsługa długu publicznego	8 132 781,74	8 132 781,74
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</i>	8 132 781,74	8 132 781,74
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
Środki z Funduszu Pomocy		
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii		
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
Wolne środki na rachunkach bankowych		
Pokrycie planowanego deficytu		
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	198 581,74	198 581,74
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 inwestycyjne i spłata zadłużenia	7 533 000,00	7 533 000,00

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			20 669 589,83	19 890 383,34	96,23
Dotacje podmiotowe			8 596 796,00	8 217 124,17	95,58
801	Oświata i wychowanie		8 454 796,00	8 079 649,71	95,56
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla:	1 387 000,00	1 345 915,69	97,04
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1 101 000,00	1 095 159,66	99,47
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	256 000,00	250 756,03	97,95
		Centrum Szkoleniowe Wiedza - Szkoła Podstawowa	30 000,00	0,00	0,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz.80104, w tym dla:	4 891 796,00	4 697 780,31	96,03
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	2 923 046,00	2 828 125,50	96,75
		Przedszkole niepubliczne Montessori Akademia Smyka	267 000,00	240 317,40	90,01
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	1 004 000,00	988 622,80	98,47
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	421 000,00	400 529,00	95,14
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	129 000,00	118 790,28	92,09
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	147 750,00	121 395,33	82,16
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz.80149, w tym dla:	1 476 000,00	1 365 779,41	92,53
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	47 500,00	4 316,12	9,09
		Przedszkole niepubliczne Montessori Akademia Smyka	80 000,00	54 180,94	67,73
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	22 500,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	114 000,00	107 998,32	94,74

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	1 212 000,00	1 199 284,03	98,95
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla:	700 000,00	670 174,30	95,74
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	302 000,00	283 768,85	93,96
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	398 000,00	386 405,45	97,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		142 000,00	137 474,46	96,81
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz.85404, w tym dla:	142 000,00	137 474,46	96,81
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	17 000,00	15 767,68	92,75
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	125 000,00	121 706,78	97,37
Dotacje celowe			12 072 793,83	11 673 259,17	96,69
750	Administracja publiczna		424 000,00	423 278,99	99,83
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rozdz.75075, w tym dla: Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	424 000,00	423 278,99	99,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		611 000,00	610 000,00	99,84
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie rozdz.75412	610 000,00	610 000,00	100,00
		dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych rozdz.75415	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		266 186,36	178 949,12	67,23
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w szkołach podstawowych rozdz.80101, w tym dla:	36 340,65	36 337,03	99,99
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	29 610,90	29 607,28	99,99

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	6 729,75	6 729,75	100,00
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w przedszkolach rozdz.80104, w tym dla:	64 605,60	64 532,45	99,89
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	41 724,45	41 724,45	100,00
		Przedszkole niepubliczne Montessori Akademia Smyka	4 037,85	4 037,85	100,00
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	12 113,55	12 040,71	99,40
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	4 037,85	4 037,54	99,99
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	2 691,90	2 691,90	100,00
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w przedszkolach specjalnych rozdz.80105, w tym dla:	33 648,75	33 510,96	99,59
		Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina" w Koninie	14 805,45	14 805,45	100,00
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	18 843,30	18 705,51	99,27
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz. 80153, w tym dla:	19 833,56	18 930,60	95,45
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	1 934,46	1 838,08	95,02
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	17 899,10	17 092,52	95,49
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" rozdz.80195, w tym dla:	111 757,80	25 638,08	22,94
		Konińskiej Spółdzielni Socjalnej Spektrum		11 619,08	
		Newschool AS w Norwegii		14 019,00	
851	Ochrona zdrowia		1 926 200,00	1 926 200,00	100,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie	115 000,00	115 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	600 000,00	600 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		137 619,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		113 857,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (1 świetlica)		66 383,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież" (1 świetlica)		68 271,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (1 świetlica)		54 847,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		159 023,00	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	53 000,00	53 000,00	100,00
		realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	79 200,00	79 200,00	100,00
		realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina rozdz.85154, w tym dla:	45 000,00	45 000,00	100,00
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		23 366,00	
		Stowarzyszenia Trzech Pokoleń		21 634,00	
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	390 000,00	390 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie zimowe)		42 083,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie zimowe)		33 285,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		51 416,00	
		Stowarzyszenia Trzech Pokoleń (1 półkolonia zimowa)		13 216,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie letnie)		90 250,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		42 400,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie letnie)		76 400,00	
		Stowarzyszenia Trzech Pokoleń (1 półkolonia letnia)		24 950,00	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (1 półkolonia letnia)		16 000,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	199 000,00	199 000,00	100,00
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		99 000,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		100 000,00	
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	140 000,00	140 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	130 000,00	130 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	50 000,00	50 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	10 000,00	10 000,00	100,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	15 000,00	15 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"	100 000,00	100 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		3 181 723,84	3 158 280,64	99,26

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	696 723,84	696 723,84	100,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	2 000 000,00	1 976 556,80	98,83
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych; udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	360 000,00	360 000,00	100,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	60 000,00	60 000,00	100,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	65 000,00	65 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 000,00	119 896,98	99,91
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	120 000,00	119 896,98	99,91
		Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		10 000,00	
		Fundacji Barwy Kultury		10 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon		6 500,00	
		Stowarzyszenia Aktywne Zatorze		9 740,00	
		Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie		10 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		10 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni		10 000,00	
		Stowarzyszenia Akcja Konin		9 900,00	
		Stowarzyszenia Trzech Pokoleń		10 000,00	
		Stowarzyszenia Bezpieczny Konin		6 396,98	
		Stowarzyszenia Senior Art.		5 000,00	
		Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO w Koninie		10 000,00	
		Konińskiego Klubu Amazonki		2 360,00	
		Stowarzyszenia Razem Dla Łężyń		10 000,00	
855	Rodzina		565 500,00	559 150,00	98,88
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozdz.85516, w tym dla:	99 000,00	96 150,00	97,12
		Niepublicznego Żłobka Tygrysek		72 000,00	
		Klubu Dziecięcego Pszczółka		24 150,00	
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdz.85516, w tym dla:	466 500,00	463 000,00	99,25
		Niepublicznego Żłobka Kołysanka		110 000,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Poznańska		100 800,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Szpitalna		106 800,00	
		Niepublicznego Żłobka Tulisie		81 600,00	
		Niepublicznego Żłobka Kraina Dźwięków		47 600,00	
		Klubu Dziecięcego "Akademia Malucha"		16 200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 881 183,63	1 600 503,44	85,08

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) rozdz.90001, zawarto 13 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 445 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 r.	74 000,00	35 660,00	48,19
		Program "Ciepłe Mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) rozdz.90005	195 000,00	0,00	0,00
		prorowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	800 000,00	800 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	99 000,00	99 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów mieszkańców Konina" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	99 999,99	99 345,00	99,35
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026, zawarto 11 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.	16 108,78	13 054,33	81,04

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095 , zawarto 9 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r.	100 000,00	94 500,00	94,50
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania rozdz.90095 , zawarto 49 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 856 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r.	460 000,00	421 869,25	91,71
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" rozdz.90095, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone	37 074,86	37 074,86	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	200 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120, w tym dla: kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Koninie	30 000,00	30 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla:	170 000,00	170 000,00	100,00
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		27 000,00	
		Stowarzyszenia Koniński Teatr Tańca		17 000,00	
		Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego		35 000,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel		22 000,00	
		Fundacji Eskadra Kościuszkowska		2 000,00	
		Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt		35 000,00	
		Fundacji Ekokultura		2 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej		10 000,00	
		Fundacji "Apetyt na Kulturę"		10 000,00	
		Fundacji Barwy Kultury		10 000,00	
926	Kultura fizyczna		2 897 000,00	2 897 000,00	100,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695, w tym dla:	70 000,00	70 000,00	100,00
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		8 000,00	
		Fundacji Jeszcze więcej sportu		10 000,00	
		Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA		10 000,00	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "KORTY"		8 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		8 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		8 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB "Konin"		8 000,00	
		Fundacji im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej" (spływ kajakowy osób z niepełnosprawnościami z piknikiem)		5 000,00	
		Fundacji Otwarcie		5 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	2 827 000,00	2 827 000,00	100,00
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów w Koninie		235 000,00	
		Akademicki Związek Sportowy PWSZ Konin		15 000,00	
		KKPK Medyk Konin		655 000,00	
		UKS MTB "Smecz"		5 000,00	
		Konińskiego Klubu Futsalu		25 000,00	
		Klubu Sportowego APR Oranje Konin		20 000,00	
		Aeroklub Koniński		10 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Pływackiego "REKIN" Konin		7 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		Konińskiego Klubu Stermierczego		500 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		40 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Konin		15 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie		30 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		10 000,00	
		UKS "Smecz" Konin - szachy		70 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		50 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego 7 - piłka nożna		3 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego 7 - judo		3 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego 7 - trampkarz młodszy		2 000,00	
		Klubu Sportowego Górnik Konin		406 000,00	
		Akademia Tenisowa w Koninie		5 000,00	
		Fundacji Lech Poznań Football Academy		6 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin		180 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		55 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Sparta Konin		20 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start" w Koninie - piłka ręczna		205 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		150 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang		80 000,00	
		Klubu Żeglarskiego Spinaker		8 000,00	
		Konińskiego Klubu Sportowego Breaking		2 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego Hetman		15 000,00	
Razem zadania powiatu			13 722 509,95	12 992 184,66	94,68
Dotacje podmiotowe			13 414 347,00	12 699 574,14	94,67

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
801	Oświata i wychowanie		10 699 131,00	9 997 450,52	93,44
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115, w tym dla: Technikum Centrum Szkoleniowe Wiedza	89 000,00	83 625,08	93,96
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	2 333 000,00	2 056 654,93	88,15
		Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Koninie	470 000,00	426 642,45	90,77
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	63 000,00	56 483,48	89,66
		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Koninie	680 000,00	566 080,99	83,25
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	434 000,00	430 702,67	99,24
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Koninie	287 500,00	269 437,40	93,72
		Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Koninie	192 500,00	184 677,60	95,94
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	206 000,00	122 630,34	59,53
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	782 000,00	755 283,84	96,58
		Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	357 000,00	350 835,36	98,27
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	425 000,00	404 448,48	95,16
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla:	2 624 000,00	2 602 434,73	99,18
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	57 000,00	51 447,99	90,26
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	350 000,00	344 677,36	98,48
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa I Stopnia	1 945 000,00	1 941 899,70	99,84
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa II Stopnia	272 000,00	264 409,68	97,21

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	1 361 631,00	1 275 529,78	93,68
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Koninie	31 000,00	1 755,13	5,66
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	373 000,00	369 915,59	99,17
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	82 500,00	76 881,98	93,19
		Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	25 000,00	7 208,33	28,83
		Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego	781 131,00	774 177,60	99,11
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Koninie	69 000,00	45 591,15	66,07
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Konińskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące	1 311 000,00	1 290 861,48	98,46
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (inne formy kształcenia osobno niewymienione) rozdz. 80144, w tym dla: Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koninie	312 000,00	293 847,16	94,18
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla:	674 500,00	604 061,84	89,56
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	371 500,00	368 851,92	99,29
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	194 000,00	192 444,48	99,20
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	109 000,00	42 765,44	39,23
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla:	336 000,00	302 009,78	89,88
		Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	256 000,00	224 085,66	87,53

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	80 000,00	77 924,12	97,41
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla:	546 000,00	459 393,50	84,14
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	15 000,00	0,00	0,00
		Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa I Stopnia	174 000,00	169 559,78	97,45
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	287 000,00	276 731,43	96,42
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	10 000,00	6 486,56	64,87
		Technikum Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	60 000,00	6 615,73	11,03
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla: Konińskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące	330 000,00	273 748,40	82,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		585 216,00	585 216,00	100,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	585 216,00	585 216,00	100,00
		Fundacji "Mielnica" z siedzibą w Koninie		253 440,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie z siedzibą w Koninie		124 416,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie		133 632,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		73 728,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 130 000,00	2 116 907,62	99,39
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie	2 130 000,00	2 116 907,62	99,39

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
Dotacje celowe			308 162,95	292 610,52	94,95
630	Turystyka		100 000,00	85 000,00	85,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej "Marina"	75 000,00	75 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095, w tym dla: Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Konin	25 000,00	10 000,00	40,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	126 060,00	100,00
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515, w tym dla: Fundacji Ochrony Praw Konsumentów w Poznaniu	126 060,00	126 060,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		61 913,70	61 487,75	99,31
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w technikach rozdz.80115, w tym dla: Technikum Centrum Szkoleniowe Wiedza	1 345,95	1 345,95	100,00
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w szkołach policealnych prowadzonych przez fundacje rozdz.80116, w tym dla:	9 421,65	9 413,19	99,91
		Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Koninie	2 691,90	2 691,90	100,00
		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Koninie	6 729,75	6 721,29	99,87
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w szkołach policealnych prowadzonych przez pozostałe jednostki rozdz.80116, w tym dla:	13 459,50	13 345,45	99,15
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	4 037,85	4 009,51	99,30

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	1 345,95	1 317,38	97,88
		Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Koninie	1 345,95	1 345,95	100,00
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	5 383,80	5 326,66	98,94
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ZAK" w Koninie	1 345,95	1 345,95	100,00
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w szkołach branżowych rozdz.80117, w tym dla: Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa I Stopnia	16 151,40	15 981,48	98,95
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez fundacje rozdz.80120, w tym dla: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Koninie	4 037,85	4 018,41	99,52
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez pozostałe jednostki rozdz.80120, w tym dla:	16 151,40	16 037,32	99,29
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	6 729,75	6 701,17	99,58
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Koninie	5 383,80	5 326,88	98,94
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	4 037,85	4 009,27	99,29
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w pozostałych jednostkach rozdz.80195, w tym dla: Studio Edukacji Waldemar Jednoróg	1 345,95	1 345,95	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 189,25	20 062,77	99,37
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym rozdz.85403, w tym dla: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	20 189,25	20 062,77	99,37
OGÓŁEM			34 392 099,78	32 882 568,00	95,61

TABELA NR 9

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2023 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			7 765 315,46	7 729 707,71	99,54
Dotacje podmiotowe			6 611 617,51	6 611 617,51	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 611 617,51	6 611 617,51	100,00
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	4 476 617,51	4 476 617,51	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	2 135 000,00	2 135 000,00	100,00
Dotacje celowe			1 153 697,95	1 118 090,20	96,91
600	Transport i łączność		193 704,38	193 704,38	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III" (rozd.60004), w tym dla gminy partnerskiej Kazimierz Biskupi	193 704,38	193 704,38	100,00
801	Oświata i wychowanie		117 551,11	89 510,57	76,15
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst (rozd.80104), w tym dla:	50 000,00	39 126,34	78,25
		gmina Witkowo		2 483,72	
		gmina Kramsk		6 241,82	
		gmina Rzgów		30 400,80	
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozd.80195), w tym dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	67 551,11	50 384,23	74,59
851	Ochrona zdrowia		210 000,00	210 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (rozdz.85111)	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez kulturę" (rozdz.85154), w tym dla Konińskiego Domu Kultury	65 000,00	65 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Bezpieczny senior" (rozdz.85154), w tym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	70 000,00	70 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Ciekawy świata - Wolny jak ptak!" (rozdz.85154), w tym dla Młodzieżowego Domu Kultury	65 000,00	65 000,00	100,00
855	Rodzina		40 000,00	37 493,63	93,73
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	40 000,00	37 493,63	93,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 384,97	17 324,13	77,39
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095), w tym dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu	7 384,97	7 384,97	100,00
		dotacja celowa na współorganizację konkursu EKOKAMERA (rozdz.90095), w tym dla Powiatu Konińskiego	15 000,00	9 939,16	66,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		570 057,49	570 057,49	100,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina oraz na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" (rozdz.92109), w tym dla:	251 557,49	251 557,49	100,00
		Konińskiego Domu Kultury - Inauguracja Roku Kulturalnego		81 557,49	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		Młodzieżowego Domu Kultury - "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA"		170 000,00	
		dotacja celowa na zadanie "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozdz.92109) w tym dla Konińskiego Domu Kultury	318 500,00	318 500,00	100,00
Razem zadania powiatu			6 705 497,99	6 701 354,37	99,94
Dotacje podmiotowe			4 210 500,00	4 210 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 210 500,00	4 210 500,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	4 210 500,00	4 210 500,00	100,00
Dotacje celowe			2 494 997,99	2 490 854,37	99,83
600	Transport i łączność		450 000,00	449 973,83	99,99
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozdz.60004), w tym dla Powiatu Konińskiego	450 000,00	449 973,83	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 000,00	1 698 630,28	99,92
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 700 000,00	1 698 630,28	99,92
855	Rodzina		40 000,00	37 493,68	93,73
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	40 000,00	37 493,68	93,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 997,99	304 756,58	99,92
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 5" (rozdz.92116)	99 999,00	99 999,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 2 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozdz.92116)	99 999,99	99 999,99	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 8" (rozdz.92116)	99 999,00	99 757,59	99,76
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup") (rozdz.92116)	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓŁEM			14 470 813,45	14 431 062,08	99,73

TABELA NR 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody na 2023 rok				6 000 000,00	3 246 932,96	54,12	1 400 000,00	842 859,74	60,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	3 246 932,96	54,12	1 400 000,00	842 859,74	60,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00	3 246 932,96	54,12	1 400 000,00	842 859,74	60,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	3 246 932,96	54,12	1 400 000,00	842 859,74	60,20
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na 2023 rok				6 999 999,99	6 888 059,31	98,40	400 000,01	400 000,01	100,00
Wydatki bieżące				4 026 399,49	3 980 510,70	98,86	400 000,01	400 000,01	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00	400 000,01	400 000,01	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	60015		<i>Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0,00	0,00		400 000,01	400 000,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				400 000,01	400 000,01	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000,00	50 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 399,49	3 930 510,70	98,85	0,00	0,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 796 699,49	3 795 980,90	99,98	0,00	0,00	
		4300	Poprawmy życie zwierząt w parku Chopina! (KBO)	400 000,00	399 999,93	100,00			
		4300	Nowe domy dla zwierząt minizoo w Parku im. F. Chopina	99 999,99	99 999,99	100,00			
		4300	Ratujmy konińskie jeże! Budki lęgowe dla jeży (KBO)	5 000,00	4 800,00	96,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 261 699,50	3 261 680,98	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 500,00	98,33			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	179 700,00	134 529,80	74,86			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące i realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 939,16	66,26			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 366,94	59,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 451,35	28 288,42	56,07			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 248,65	26 678,55	88,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	28 880,75	86,47			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 775,98	79,44			
Wydatki inwestycyjne				2 973 600,50	2 907 548,61	97,78	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	208 300,50	208 300,50	100,00	0,00	0,00	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>208 300,50</i>	<i>208 300,50</i>	100,00			
		6050	Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO)	208 300,50	208 300,50	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 533 948,11	97,46	0,00	0,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>60 000,00</i>	<i>34 018,86</i>	56,70	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	60 000,00	34 018,86	56,70			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 540 000,00</i>	<i>2 499 929,25</i>	98,42	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	440 000,00	405 429,25	92,14			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	94 500,00	94,50			
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 300,00	165 300,00	100,00	0,00	0,00	
	92601		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>165 300,00</i>	<i>165 300,00</i>	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	165 300,00	165 300,00	100,00			

TABELA NR 11

WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH KONIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
Wydatki bieżące					1 245 824,97	846 226,98	399 597,99	1 244 722,75	845 366,98	399 355,77
1	801	80101	4210	Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu	13 200,00	13 200,00	0,00	13 195,06	13 195,06	0,00
2	801	80115	4210	Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,36	0,00	5 999,36
3	801	80115	4300	e-sport masters Konin	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
4	801	80120	4210	Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu	3 600,00	0,00	3 600,00	3 599,83	0,00	3 599,83
5	900	90004	4300	Poprawmy życie zwierząt w parku Chopina!	400 000,00	400 000,00	0,00	399 999,93	399 999,93	0,00
6	900	90004	4300	Nowe domy dla zwierząt minizoo w Parku im. F. Chopina	99 999,99	99 999,99	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00
7	900	90004	4300	Ratujmy konińskie jeże! Budki lęgowe dla jeży	5 000,00	5 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
8	900	90013	2360	Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
9	900	90013	2360	Darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów mieszkańców Konina	99 999,99	99 999,99	0,00	99 345,00	99 345,00	0,00
10	900	90013	4210	Nowe budy dla psiaków w schronisku	129 027,00	129 027,00	0,00	129 027,00	129 027,00	0,00
11	921	92116	2800	Z książką po drodze 5	99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00
12	921	92116	2800	Konin lubi książki 8	99 999,00	0,00	99 999,00	99 757,59	0,00	99 757,59
13	921	92116	2800	Czytamy z filiami 2 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych	99 999,99	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	99 999,99
Wydatki majątkowe					974 964,44	521 320,50	453 643,94	784 364,91	521 316,30	263 048,61
14	600	60015	6050	"Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja" (KBO)	353 643,95	0,00	353 643,95	163 048,62	0,00	163 048,62
15	600	60020	6050	Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO)	208 300,50	208 300,50	0,00	208 300,50	208 300,50	0,00
16	600	60022	6050	Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego - Laskówiec (KBO)	214 020,00	214 020,00	0,00	214 020,00	214 020,00	0,00
17	801	80104	6050	„Rodzinna strefa gier” przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie (KBO)	99 000,00	99 000,00	0,00	98 995,80	98 995,80	0,00
18	801	80115	6050	Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie (KBO)	99 999,99	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	99 999,99
Ogółem wydatki na zadania KBO					2 220 789,41	1 367 547,48	853 241,93	2 029 087,66	1 366 683,28	662 404,38

TABELA NR 12

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
Razem zadania gminy				6 207 020,15	5 748 828,70	92,62	11 157 020,15	10 565 278,48	94,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 960,00	688 604,55	60,04	1 146 960,00	688 604,55	60,04
	85395		Pozostała działalność	1 146 960,00	688 604,55	60,04	1 146 960,00	688 604,55	60,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 146 960,00	688 604,55	60,04			
		3110	Dodatek węglowy				321 000,00	321 000,00	100,00
		4010					5 310,00	5 310,00	100,00
		4110					922,00	922,00	100,00
		4120					128,00	128,00	100,00
		4300					60,00	60,00	100,00
		3110	Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów				49 000,00	22 000,00	44,90
		4010					2 024,88	2 024,88	100,00
		4110					348,13	348,09	99,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
		4120	wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła				49,65	33,00	66,47
		4300					1 000,00	440,00	44,00
		4430					268 507,29	180 101,50	67,08
		4710					10,05	10,04	99,90
		3110	Dodatek elektryczny				459 000,00	134 000,00	29,19
		4010					3 000,00	0,00	0,00
		4110					520,00	0,00	0,00
		4120					74,00	0,00	0,00
		4300					5 406,00	2 680,00	49,57
		3110	Refundacja podatku VAT - odbiorcy paliw gazowych				30 000,00	19 163,76	63,88
		4300					600,00	383,28	63,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 552,67	1 285 552,67	100,00	6 235 552,67	6 102 166,45	97,86
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 285 552,67</i>	<i>1 285 552,67</i>	100,00	<i>6 235 552,67</i>	<i>6 102 166,45</i>	97,86
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 285 552,67	1 285 552,67	100,00			
		6109	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie				1 285 552,67	1 285 552,67	100,00
		6379					4 950 000,00	4 816 613,78	97,31

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
926			Kultura fizyczna	3 774 507,48	3 774 671,48	100,00	3 774 507,48	3 774 507,48	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 774 507,48</i>	<i>3 774 671,48</i>	100,00	<i>3 774 507,48</i>	<i>3 774 507,48</i>	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 774 507,48	3 774 507,48	100,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		164,00				
		6100	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego				3 774 507,48	3 774 507,48	100,00
Razem zadania powiatu				995 145,36	995 145,36	100,00	995 145,36	995 145,36	100,00
600			Transport i łączność	995 145,36	995 145,36	100,00	995 145,36	995 145,36	100,00
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>995 145,36</i>	<i>995 145,36</i>	100,00	<i>995 145,36</i>	<i>995 145,36</i>	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	995 145,36	995 145,36	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
		6100	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką				995 145,36	995 145,36	100,00
OGÓŁEM				7 202 165,51	6 743 974,06	93,64	12 152 165,51	11 560 423,84	95,13

TABELA NR 13

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
Razem zadania gminy				14 096 028,13	11 942 023,07	84,72	14 096 028,13	11 893 794,57	84,38
750			Administracja publiczna	35 000,00	12 544,51	35,84	35 000,00	12 544,51	35,84
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	12 544,51	35,84	35 000,00	12 544,51	35,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	12 544,51	35,84			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				26 000,00	4 980,00	19,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 127,46	6 244,44	87,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 872,54	1 320,07	70,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 238 340,00	1 943 032,50	60,00	3 238 340,00	1 943 032,50	60,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 238 340,00</i>	<i>1 943 032,50</i>	60,00	<i>3 238 340,00</i>	<i>1 943 032,50</i>	60,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 238 340,00	1 943 032,50	60,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 238 340,00	1 943 032,50	60,00
758			Różne rozliczenia	6 456 321,39	6 456 321,39	100,00	0,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 456 321,39	6 456 321,39	100,00	0,00	0,00	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 927,39	8 927,39	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 447 394,00	6 447 394,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	40 866,74	37 061,56	90,69	6 497 188,13	6 445 154,45	99,20
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 866,74	37 061,56	90,69	40 866,74	37 061,56	90,69

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 866,74	37 061,56	90,69			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				40 866,74	37 061,56	90,69
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00		6 456 321,39	6 408 092,89	99,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 178 143,00	1 169 369,18	99,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				187 049,00	186 298,13	99,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				983 847,39	977 496,36	99,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 303 280,67	3 278 516,91	99,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				800 767,33	793 178,31	99,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 234,00	3 234,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	2 845 500,00	2 032 383,20	71,42	2 845 500,00	2 032 383,20	71,42

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 000,00	6 170,52	77,13	8 000,00	6 170,52	77,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	6 170,52	77,13			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				8 000,00	6 170,52	77,13
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30 000,00	13 438,99	44,80	30 000,00	13 438,99	44,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	13 438,99	44,80			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				30 000,00	13 438,99	44,80
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	50 000,00	45 553,34	91,11	50 000,00	45 553,34	91,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	45 553,34	91,11			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				50 000,00	45 553,34	91,11

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 757 500,00	1 967 220,35	71,34	2 757 500,00	1 967 220,35	71,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 757 500,00	1 967 220,35	71,34			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				2 500 000,00	1 845 720,00	73,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				180 000,00	67 200,00	37,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 500,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				50 000,00	36 604,35	73,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 000,00	17 696,00	88,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	20 632,59	68,78	30 000,00	20 632,59	68,78
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	30 000,00	20 632,59	68,78	30 000,00	20 632,59	68,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	20 632,59	68,78			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				30 000,00	20 632,59	68,78

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
855			Rodzina	1 450 000,00	1 440 047,32	99,31	1 450 000,00	1 440 047,32	99,31
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 400 000,00	1 398 000,00	99,86	1 400 000,00	1 398 000,00	99,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400 000,00	1 398 000,00	99,86			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 000,00	5 000,00	71,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 000,00	35 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 000,00	8 000,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				150 000,00	150 000,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	50 000,00	42 047,32	84,09	50 000,00	42 047,32	84,09

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	42 047,32	84,09			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				50 000,00	42 047,32	84,09
Razem zadania powiatu				1 279 935,00	1 279 935,00	100,00	1 279 935,00	1 247 668,84	97,48
758			Różne rozliczenia	1 228 335,00	1 228 335,00	100,00	0,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 228 335,00</i>	<i>1 228 335,00</i>	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 228 335,00	1 228 335,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00		1 228 335,00	1 196 068,84	97,37
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 228 335,00</i>	<i>1 196 068,84</i>	97,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				211 727,00	209 954,22	99,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				37 438,00	36 812,94	98,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				147 588,00	146 734,65	99,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				676 652,00	652 510,00	96,43

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykon.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				154 930,00	150 057,03	96,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 600,00	51 600,00	100,00	51 600,00	51 600,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 600,00	51 600,00	100,00	51 600,00	51 600,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 600,00	51 600,00	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				43 221,07	43 221,07	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 378,93	8 378,93	100,00
OGÓŁEM				15 375 963,13	13 221 958,07	85,99	15 375 963,13	13 141 463,41	85,47

TABELA NR 14

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EFS, WRPO
ORAZ INNYCH* W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 852 RMK z dnia 28.12.2022 r.	Uchwała NR 867 RMK z dnia 25.01.2023 r.	Zarządzenie Nr 24/2023 PMK z dnia 15.02.2023	Uchwała NR 883 RMK z dnia 22.02.2023	Zarządzenie Nr 56/2023 PMK z dnia 10.03.2023	Uchwała NR 915 RMK z dnia 22.03.2023	Zarządzenie Nr 67/2023 PMK z dnia 29.03.2023	Zarządzenie Nr 73/2023 PMK z dnia 14.04.2023
część gminna				Budżet Uchwalony	1 zmiana	2 zmiana	3 zmiana	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana
1	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	UM	po zmianach	17 879 242,58	17 879 242,58	17 879 242,58	17 879 242,58	17 879 242,58	19 254 038,37	19 254 038,37	19 254 038,37
			zmniejszenia				-4 950 000,00				
			zwiększenia				4 950 000,00		1 374 795,79		
			uwagi								
2	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM/ZDM	po zmianach	8 240 284,11	8 240 284,11	8 240 284,11	8 471 801,57	8 471 801,57	12 307 731,18	12 307 731,18	12 307 731,18
			zmniejszenia					-1 000,00			-4 600,00
			zwiększenia				231 517,46	1 000,00	3 835 929,61		4 600,00
			uwagi								
3	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	8 400 572,49	8 400 572,49	8 400 572,49	8 400 572,49	8 400 572,49	8 400 572,49	8 400 572,49	8 400 572,49
			zmniejszenia				-2 202 000,00				-4 000,00
			zwiększenia				2 202 000,00				4 000,00
			uwagi								
4	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11	po zmianach	118 700,00	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84
			zmniejszenia								
			zwiększenia		403 716,84						
			uwagi								
5	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM, III LO, ZSBiKZ, ZDM	po zmianach	2 203 147,34	2 203 147,34	2 203 147,34	2 069 220,57	2 069 220,57	2 069 220,57	2 069 220,57	2 069 220,57
			zmniejszenia		-3 482,75		-152 295,38			-943,57	
			zwiększenia		3 482,75		18 368,61			943,57	
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 852 RMK z dnia 28.12.2022 r.	Uchwała NR 867 RMK z dnia 25.01.2023 r.	Zarządzenie Nr 24/2023 PMK z dnia 15.02.2023	Uchwała NR 883 RMK z dnia 22.02.2023	Zarządzenie Nr 56/2023 PMK z dnia 10.03.2023	Uchwała NR 915 RMK z dnia 22.03.2023	Zarządzenie Nr 67/2023 PMK z dnia 29.03.2023	Zarządzenie Nr 73/2023 PMK z dnia 14.04.2023
6	"Szkola Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	170 622,33	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25
			zmniejszenia						-4 000,00		
			zwiększenia		107 664,92				4 000,00		
			uwagi								
7	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611"	P32	po zmianach	153 344,33	153 344,33	153 344,33	153 344,33	153 344,33	153 344,33	153 344,33	153 344,33
			zmniejszenia			-3 000,00				-550,00	
			zwiększenia			3 000,00				550,00	
			uwagi								
8	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Copetences of Early Childhood with Erasmus+")	P32	po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
			zmniejszenia							-2 500,00	
			zwiększenia							2 500,00	
			uwagi								
9	"LIFE AFTER COAL PL-Wsdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	242 425,72	242 425,72	242 425,72	276 516,00	276 516,00	276 516,00	276 516,00	276 516,00
			zmniejszenia				-242 425,72				
			zwiększenia				276 516,00				
			uwagi								
10	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III"	UM	po zmianach	0,00	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38
			zmniejszenia								
			zwiększenia		193 704,38						
			uwagi		wpr.do budżetu						
11	"Budowa i promocja marki; Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia						424 000,00		
			uwagi								
12	"Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
13	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999"	SP 9	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 852 RMK z dnia 28.12.2022 r.	Uchwała NR 867 RMK z dnia 25.01.2023 r.	Zarządzenie Nr 24/2023 PMK z dnia 15.02.2023	Uchwała NR 883 RMK z dnia 22.02.2023	Zarządzenie Nr 56/2023 PMK z dnia 10.03.2023	Uchwała NR 915 RMK z dnia 22.03.2023	Zarządzenie Nr 67/2023 PMK z dnia 29.03.2023	Zarządzenie Nr 73/2023 PMK z dnia 14.04.2023	
14	"Ósemka nie zna granic"	SP 8	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
15	" Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie"	SP 15	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
16	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01- KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
17	"Regional Ecosystems FOR Multiple- Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
18	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01- KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
19	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
część powiatowa												
20	"Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	
			zmniejszenia									-10 479,00
			zwiększenia									10 479,00
			uwagi									
21	"Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela"	II LO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
Łączne planowane wydatki:					37 689 199,76	38 394 285,90	38 394 285,90	38 525 966,87	38 525 966,87	44 160 692,27	44 160 692,27	44 160 692,27

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 925 RMK z dnia 26.04.2023	Zarządzenie Nr 81/2023 PMK z dnia 27.04.2023	Uchwała NR 946 RMK z dnia 28.06.2023	Zarządzenie Nr 103/2023 PMK z dnia 29.06.2023	Zarządzenie Nr 110/2023 PMK z dnia 25.07.2023	Zarządzenie Nr 113/2023 PMK z dnia 03.08.2023	Uchwała NR 955 RMK z dnia 11.08.2023	Zarządzenie Nr 125/2023 PMK z dnia 04.09.2023
część gminna				8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana
1	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	19 254 038,37	19 254 038,37	19 809 646,59	19 809 646,59	19 809 646,59	19 809 646,59	19 809 646,59	19 809 646,59
			zmniejszenia								
			zwiększenia			555 608,22					
			uwagi								
2	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM/ZDM	po zmianach	12 020 502,51	12 020 502,51	12 013 875,90	12 013 875,90	12 013 875,90	12 013 875,90	12 013 875,90	12 013 875,90
			zmniejszenia	-287 228,67		-201 945,61					
			zwiększenia			195 319,00					
			uwagi								
3	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	8 714 729,49	8 714 729,49	8 714 729,49	8 714 729,49	8 714 729,49	8 714 729,49	8 714 729,49	8 714 729,49
			zmniejszenia			-672 795,68					
			zwiększenia	314 157,00		672 795,68					
			uwagi								
4	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11	po zmianach	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84
			zmniejszenia	-27 400,00	-106 080,64		-6 770,00	-5 365,00		-27 000,00	-3 900,00
			zwiększenia	27 400,00	106 080,64		6 770,00	5 365,00		27 000,00	3 900,00
			uwagi								
5	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM, III LO, ZSBiKZ, ZDM	po zmianach	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47
			zmniejszenia	-189 998,10							
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 925	Zarządzenie Nr	Uchwała NR 946	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała NR 955	Zarządzenie Nr
				RMK z dnia 26.04.2023	81/2023 PMK z dnia 27.04.2023	RMK z dnia 28.06.2023	103/2023 PMK z dnia 29.06.2023	110/2023 PMK z dnia 25.07.2023	113/2023 PMK z dnia 03.08.2023	RMK z dnia 11.08.2023	125/2023 PMK z dnia 04.09.2023
6	"Szkola Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25
			zmniejszenia					-13 371,05			
			zwiększenia					13 371,05			
			uwagi								
7	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611"	P32	po zmianach	201 624,33	201 624,33	201 624,33	201 624,33	201 624,33	201 624,33	201 624,33	201 624,33
			zmniejszenia					-2 669,68	-630,00		
			zwiększenia	48 280,00				2 669,68	630,00		
			uwagi								
8	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Copetences of Early Childhood with Erasmus+")	P32	po zmianach	36 665,07	36 665,07	36 665,07	36 665,07	36 665,07	36 665,07	36 665,07	36 665,07
			zmniejszenia				-2 000,00				
			zwiększenia	27 665,07			2 000,00				
			uwagi								
9	"LIFE AFTER COAL PL-Wsdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	276 516,00	276 516,00	276 516,00	276 516,00	276 516,00	276 516,00	276 516,00	276 516,00
			zmniejszenia			-276 516,00					
			zwiększenia			276 516,00					
			uwagi								
10	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III"	UM	po zmianach	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Budowa i promocja marki; Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
12	"Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
13	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999"	SP 9	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 925 RMK z dnia 26.04.2023	Zarządzenie Nr 81/2023 PMK z dnia 27.04.2023	Uchwała NR 946 RMK z dnia 28.06.2023	Zarządzenie Nr 103/2023 PMK z dnia 29.06.2023	Zarządzenie Nr 110/2023 PMK z dnia 25.07.2023	Zarządzenie Nr 113/2023 PMK z dnia 03.08.2023	Uchwała NR 955 RMK z dnia 11.08.2023	Zarządzenie Nr 125/2023 PMK z dnia 04.09.2023
14	"Ósemka nie zna granic"	SP 8	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
15	" Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie"	SP 15	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
16	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01- KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
17	"Regional Ecosystems FOR Multiple- Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
18	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01- KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
część powiatowa											
20	"Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86
			zmniejszenia				-17 401,00		-6 673,67		
			zwiększenia				17 401,00		6 673,67		
			uwagi								
21	"Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela"	II LO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
Łączne planowane wydatki:				44 073 567,57	44 073 567,57	44 622 549,18	44 622 549,18	44 622 549,18	44 622 549,18	44 622 549,18	44 622 549,18

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 128/2023 PMK z dnia 14.09.2023	Uchwała NR 963 RMK z dnia 27.09.2023	Zarządzenie Nr 132/2023 PMK z dnia 28.09.2023	Zarządzenie Nr 135/2023 PMK z dnia 29.09.2023	Uchwała NR 988 RMK z dnia 25.10.2023	Zarządzenie Nr 148/2023 PMK z dnia 06.11.2023	Uchwała NR 1006 RMK z dnia 29.11.2023	Zarządzenie Nr 170/2023 PMK z dnia 30.11.2023
część gminna				<i>16 zmiana</i>	<i>17 zmiana</i>	<i>18 zmiana</i>	<i>19 zmiana</i>	<i>20 zmiana</i>	<i>21 zmiana</i>	<i>22 zmiana</i>	<i>23 zmiana</i>
1	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	19 809 646,59	19 809 646,59	19 809 646,59	19 809 646,59	19 060 476,61	19 060 476,61	19 060 476,61	19 060 476,61
			zmniejszenia					-749 169,98			
			zwiększenia								
			uwagi								
2	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM/ZDM	po zmianach	12 013 875,90	13 923 875,90	13 923 875,90	13 923 875,90	14 702 509,01	14 702 509,01	14 702 509,01	14 702 509,01
			zmniejszenia			-2 000,00			-5 000,00		
			zwiększenia		1 910 000,00	2 000,00		778 633,11	5 000,00		
			uwagi								
3	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	8 714 729,49	8 714 729,49	8 714 729,49	8 714 729,49	4 591 682,69	4 591 682,69	3 201 346,19	3 201 346,19
			zmniejszenia					-4 123 046,80		-1 390 336,50	
			zwiększenia								
			uwagi								
4	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11	po zmianach	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84	522 416,84
			zmniejszenia	-3 901,80	-15 600,00	-13 786,95	-2 828,70				
			zwiększenia	3 901,80	15 600,00	13 786,95	2 828,70				
			uwagi								
5	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM, III LO, ZSBiKZ, ZDM	po zmianach	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47	1 879 222,47
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 128/2023 PMK z dnia 14.09.2023	Uchwała NR 963 RMK z dnia 27.09.2023	Zarządzenie Nr 132/2023 PMK z dnia 28.09.2023	Zarządzenie Nr 135/2023 PMK z dnia 29.09.2023	Uchwała NR 988 RMK z dnia 25.10.2023	Zarządzenie Nr 148/2023 PMK z dnia 06.11.2023	Uchwała NR 1006 RMK z dnia 29.11.2023	Zarządzenie Nr 170/2023 PMK z dnia 30.11.2023
6	"Szkola Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25	278 287,25
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
7	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611"	P32	po zmianach	201 624,33	201 624,33	201 624,33	201 624,33	201 624,33	201 624,33	201 624,33	201 624,33
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
8	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Copetences of Early Childhood with Erasmus+")	P32	po zmianach	36 665,07	36 665,07	36 665,07	36 665,07	36 665,07	36 665,07	36 665,07	36 665,07
			zmniejszenia								-1 000,00
			zwiększenia								1 000,00
			uwagi								
9	"LIFE AFTER COAL PL-Wsdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	276 516,00	276 516,00	276 516,00	276 516,00	276 516,00	276 516,00	274 840,00	274 840,00
			zmniejszenia							-32 796,24	
			zwiększenia							31 120,24	
			uwagi								
10	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III"	UM	po zmianach	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38	193 704,38
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Budowa i promocja marki; Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
12	"Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681"	P 32	po zmianach	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia		11 700,00						
			uwagi		wpr.do budżetu						
13	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999"	SP 9	po zmianach	0,00	57 974,92	57 974,92	57 974,92	57 974,92	57 974,92	57 974,92	57 974,92
			zmniejszenia								
			zwiększenia		57 974,92						
			uwagi		wpr.do budżetu						

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 128/2023 PMK z dnia 14.09.2023	Uchwała NR 963 RMK z dnia 27.09.2023	Zarządzenie Nr 132/2023 PMK z dnia 28.09.2023	Zarządzenie Nr 135/2023 PMK z dnia 29.09.2023	Uchwała NR 988 RMK z dnia 25.10.2023	Zarządzenie Nr 148/2023 PMK z dnia 06.11.2023	Uchwała NR 1006 RMK z dnia 29.11.2023	Zarządzenie Nr 170/2023 PMK z dnia 30.11.2023
14	"Ósemka nie zna granic"	SP 8	po zmianach	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia		50 000,00						
			uwagi		wpr.do budżetu						
15	" Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie"	SP 15	po zmianach	0,00	29 186,07	29 186,07	29 186,07	29 186,07	29 186,07	29 186,07	29 186,07
			zmniejszenia								
			zwiększenia		29 186,07						
			uwagi		wpr.do budżetu						
16	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	115 070,00	115 070,00	115 070,00	115 070,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia				115 070,00				
			uwagi				wpr.do budżetu				
17	"Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907,20	8 907,20
			zmniejszenia								
			zwiększenia							8 907,20	
			uwagi							wpr.do budżetu	
18	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	115 070,00	115 070,00	115 070,00	115 070,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia				115 070,00				
			uwagi				wpr.do budżetu				
19	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104,00	13 104,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia							13 104,00	
			uwagi							wpr.do budżetu	
część powiatowa											
20	"Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86	271 860,86
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela"	II LO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	79 183,02	79 183,02	79 183,02	79 183,02
			zmniejszenia								
			zwiększenia				79 183,02				
			uwagi				wpr.do budżetu				
Łączne planowane wydatki:				44 622 549,18	46 681 410,17	46 681 410,17	46 681 410,17	42 782 079,52	42 782 079,52	41 412 078,22	41 412 078,22

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 1036 RMK z dnia 18.12.2023	Zarządzenie Nr 180/2023 PMK z dnia 28.12.2023
część gminna				<i>24 zmiana</i>	<i>25 zmiana</i>
1	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	19 004 410,39	19 004 410,39
			zmniejszenia	-56 066,22	
			zwiększenia		
			uwagi		
2	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM/ZDM	po zmianach	14 702 509,01	14 702 509,01
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
3	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	2 860 296,41	2 860 296,41
			zmniejszenia	-341 049,78	
			zwiększenia		
			uwagi		
4	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11	po zmianach	522 416,84	522 416,84
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
5	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM, III LO, ZSBiKZ, ZDM	po zmianach	1 879 222,47	1 879 222,47
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 1036 RMK z dnia 18.12.2023	Zarządzenie Nr 180/2023 PMK z dnia 28.12.2023
6	"Szkola Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	278 287,25	278 287,25
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
7	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611"	P32	po zmianach	201 624,33	201 624,33
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
8	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Copetences of Early Childhood with Erasmus+")	P32	po zmianach	36 665,07	36 665,07
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
9	"LIFE AFTER COAL PL-Wsdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	274 840,00	274 840,00
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
10	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III"	UM	po zmianach	193 704,38	193 704,38
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
11	"Budowa i promocja marki; Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	424 000,00	424 000,00
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
12	"Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681"	P 32	po zmianach	11 700,00	11 700,00
			zmniejszenia		-3 020,00
			zwiększenia		3 020,00
			uwagi		
13	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999"	SP 9	po zmianach	57 974,92	57 974,92
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 1036 RMK z dnia 18.12.2023	Zarządzenie Nr 180/2023 PMK z dnia 28.12.2023
14	"Ósemka nie zna granic"	SP 8	po zmianach	50 000,00	50 000,00
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
15	" Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie"	SP 15	po zmianach	29 186,07	29 186,07
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
16	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01- KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	115 070,00	115 070,00
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
17	"Regional Ecosystems FOR Multiple- Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	8 907,20	8 907,20
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
18	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01- KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	115 070,00	115 070,00
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
19	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	13 104,00	13 104,00
			zmniejszenia		-523,00
			zwiększenia		523,00
			uwagi		
część powiatowa					
20	"Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	271 860,86	271 860,86
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
21	"Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela"	II LO	po zmianach	79 183,02	79 183,02
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
Łączne planowane wydatki:				41 014 962,22	41 014 962,22