



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 lipca 2023 r.

Poz. 7030

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 28 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta Konina za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2022 rok w brzmieniu określonym w załącznikach.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Konina na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 555.779.567,65 zł z tego:

dochody gminy 401.796.430,38 zł

w tym:

dochody bieżące 359.430.795,22 zł

dochody majątkowe 42.365.635,16 zł

dochody powiatu 153.983.137,27 zł

w tym:

dochody bieżące 149.225.821,49 zł

dochody majątkowe 4.757.315,78 zł

wydatki budżetu ogółem 554.155.204,57 zł z tego:

wydatki gminy 409.211.563,64 zł

w tym:

wydatki bieżące 355.387.833,98 zł

wydatki majątkowe 53.823.729,66 zł

wydatki powiatu 144.943.640,93 zł

w tym:

wydatki bieżące 143.683.908,12 zł

wydatki majątkowe 1.259.732,81 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) **1.624.363,08 zł**

W trakcie 2022 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.

Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 692.831.561,32 zł z tego:

dochody gminy 526.049.069,94 zł

w tym:

dochody bieżące 464.504.790,86 zł

dochody majątkowe 61.544.279,08 zł

dochody powiatu 166.782.491,38 zł

w tym:

dochody bieżące 166.339.700,87 zł

dochody majątkowe 442.790,51 zł

wydatki budżetu ogółem 704.927.796,29 zł z tego:

wydatki gminy 535.154.456,25 zł

w tym:

wydatki bieżące 470.901.980,64 zł

wydatki majątkowe 64.252.475,61 zł

wydatki powiatu 169.773.340,04 zł

w tym:

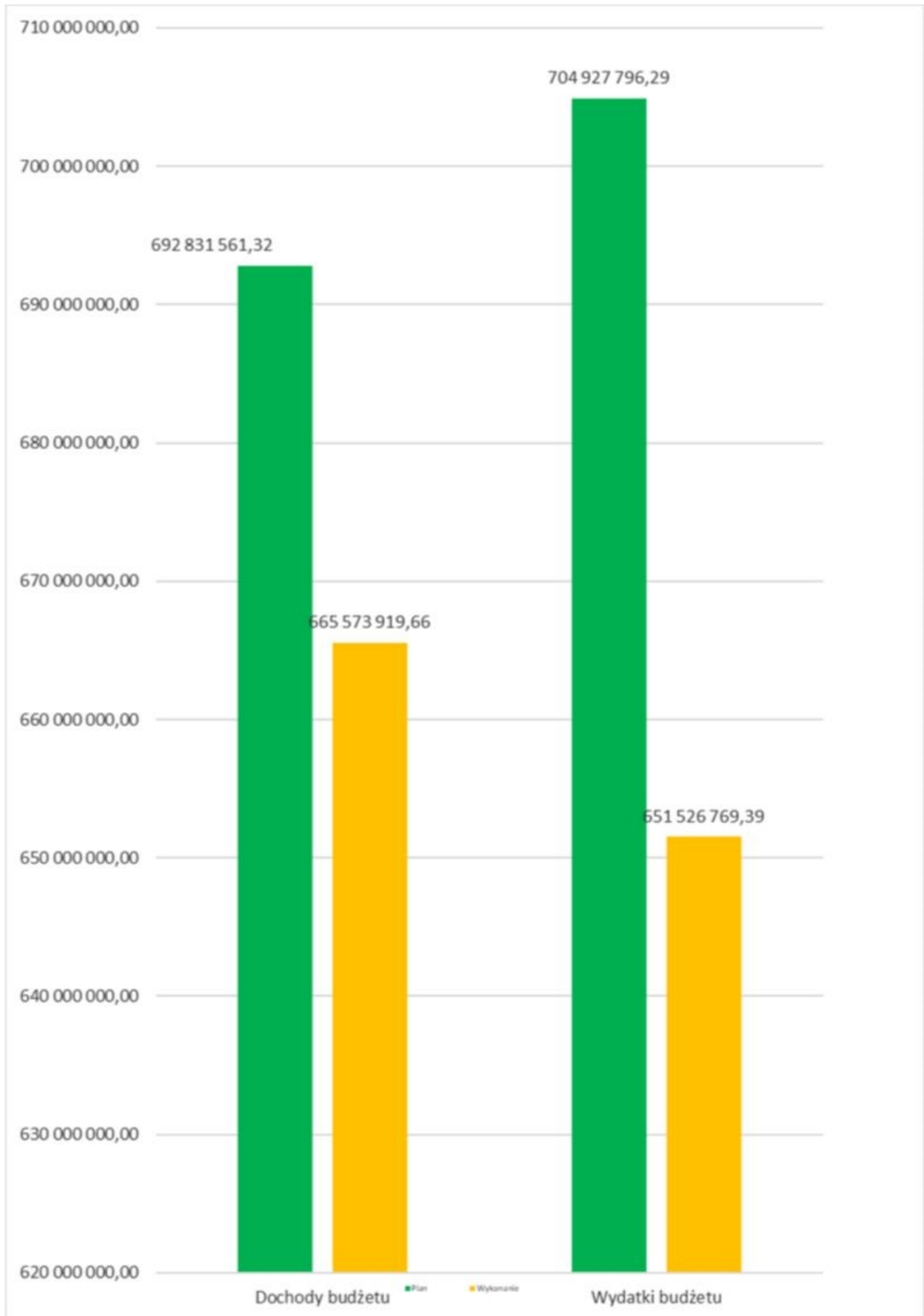
wydatki bieżące 167.202.488,36 zł

wydatki majątkowe 2.570.851,68 zł

Wynik budżetu (deficyt) **12.096.234,97 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	692 831 561,32	665 573 919,66	96,07
dochody gminy	526 049 069,94	499 082 350,34	94,87
w tym:			
dochody bieżące	464 504 790,86	443 733 559,05	95,53
dochody majątkowe	61 544 279,08	55 348 791,29	89,93
dochody powiatu	166 782 491,38	166 491 569,32	99,83
w tym:			
dochody bieżące	166 339 700,87	165 624 642,80	99,57
dochody majątkowe	442 790,51	866 926,52	195,79
Wydatki budżetu ogółem	704 927 796,29	651 526 769,39	92,42
wydatki gminy	535 154 456,25	485 883 291,79	90,79
w tym:			
wydatki bieżące	470 901 980,64	426 022 003,91	90,47
wydatki majątkowe	64 252 475,61	59 861 287,88	93,17
wydatki powiatu	169 773 340,04	165 643 477,60	97,57
w tym:			
wydatki bieżące	167 202 488,36	163 189 465,04	97,60
wydatki majątkowe	2 570 851,68	2 454 012,56	95,46
Wynik budżetu	-12 096 234,97	14 047 150,27	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na dzień 31 grudnia 2022 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości **665.573.919,66 zł**, tj. w 96,07% do wielkości planowanych **692.831.561,32 zł**.

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

dochody gminy **499.082.350,34 zł**

w tym:

dochody bieżące 443.733.559,05 zł

dochody majątkowe 55.348.791,29 zł

dochody powiatu **166.491.569,32 zł**

w tym:

dochody bieżące 165.624.642,80 zł

dochody majątkowe 866.926,52 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	215 184 724,44	223 371 392,26	103,80	44,76
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	80 694 712,34	80 694 712,34	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	8 276 732,00	8 276 731,41	100,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	74 200 000,00	75 793 219,73	102,15	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	232 000,00	207 918,22	89,62	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	11 200,00	11 171,03	99,74	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 750 000,00	1 882 463,23	107,57	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	270 000,00	372 251,82	137,87	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	455 960,87	113,99	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	37 790,00	94,48	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 088 944,23	90,75	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	710 000,00	568 256,46	80,04	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	22 500,00	90 466,89	402,08	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	14 223 290,00	14 436 555,21	101,50	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	15 250 000,00	22 143 634,18	145,20	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 638 000,00	1 656 492,41	101,13	
	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 § 0750	15 551 484,00	14 771 825,98	94,99	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910, 0920	346 600,00	546 144,57	157,57	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	368 206,10	336 853,68	91,49	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK	19 952 669,30	18 589 321,94	93,17	3,72

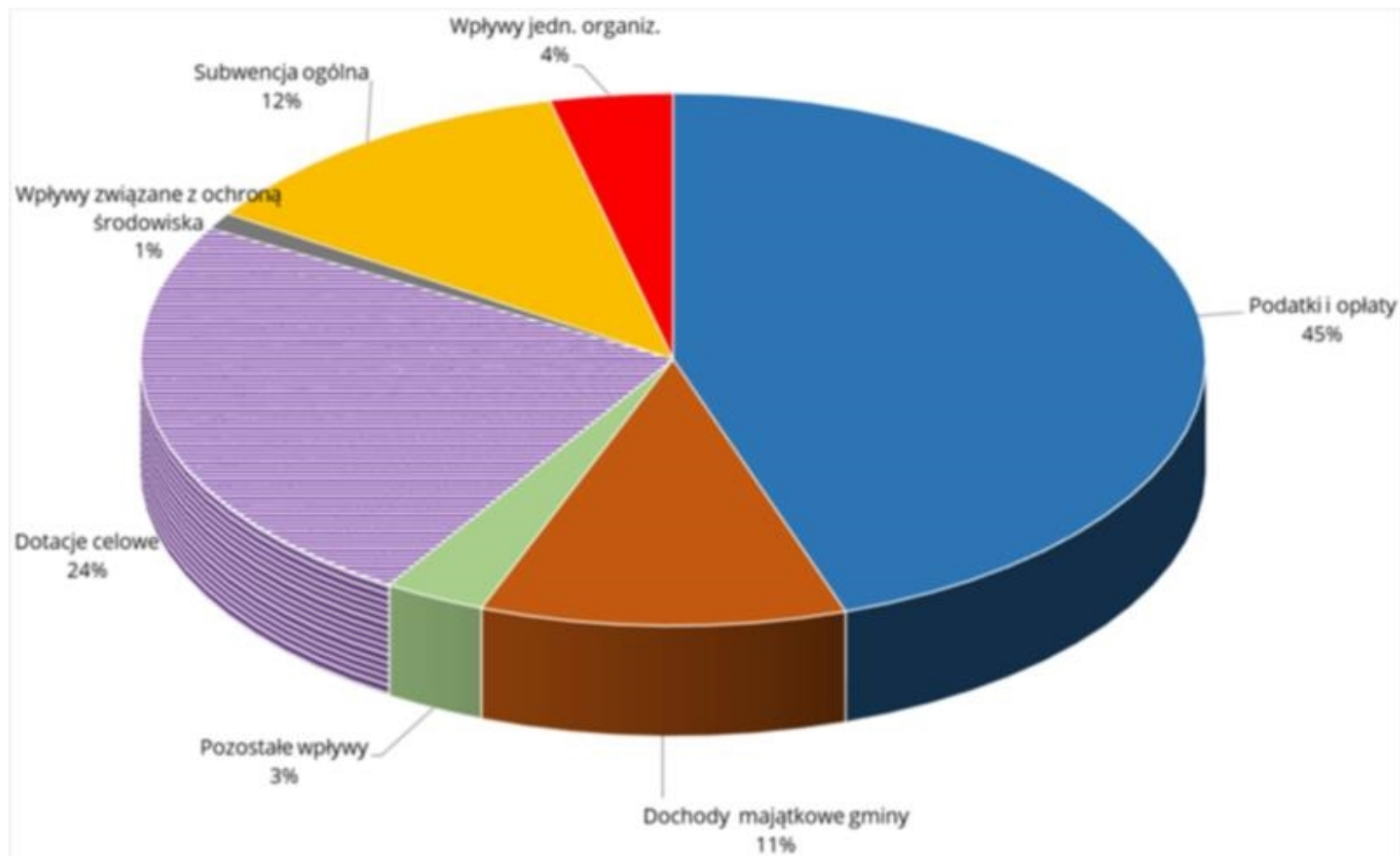
	ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970				
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	2 637 800,00	3 024 171,29	114,65	0,61
IV.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0720; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910	14 772 262,49	12 370 488,00	83,74	2,48
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580, 0640, 0690, 0920	6 035 000,00	5 085 643,44	84,27	1,02
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	145 705 528,63	121 075 736,12	83,10	24,26
	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 § 2006	130 928,32	95 354,50	72,83	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	2 989 599,90	1 481 542,76	49,56	
	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 § 2008	943 447,29	320 504,73	33,97	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	192 880,03	72 058,63	37,36	
	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 § 2010	53 080 210,46	52 544 869,83	98,99	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	131 650,00	130 894,30	99,43	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	14 921 870,00	14 812 662,00	99,27	
	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 § 2040	53 074,97	53 074,97	100,00	
	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 § 2057	1 074 310,02	483 630,95	45,02	
	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 § 2059	74,12	74,12	100,00	
	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 § 2060	25 873 255,00	25 871 023,99	99,99	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	12 276 426,80	10 766 048,94	87,70	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	451 441,92	265 982,95	58,92	

	realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170				
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	29 534 236,33	10 219 134,43	34,60	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 366 069,98	3 358 462,52	99,77	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	148 879,00	116 813,00	78,46	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	151 795,00	148 972,00	98,14	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	363 379,49	312 631,50	86,03	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	7 000,00	7 000,00	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	60 216 806,00	60 216 806,00	100,00	12,07
	w tym:				
	część równoważąca	1 191 090,00	1 191 090,00	100,00	
	część oświatowa	59 025 716,00	59 025 716,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	464 504 790,86	443 733 559,05	95,53	88,91
B.	Razem dochody majątkowe gminy	61 544 279,08	55 348 791,29	89,93	11,09
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	136 000,00	153 235,54	112,67	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	15 808 952,78	9 999 176,08	63,25	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	0,00	33 370,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	3 081,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	39 766 535,48	40 425 216,68	101,66	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206	58 855,29	40 290,00	68,46	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	627 861,22	429 254,24	68,37	
	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 § 6208	854 212,60	544 911,64	63,79	
	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 § 6209	162 815,48	102 576,64	63,00	
	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	1 255 150,95	743 784,33	59,26	

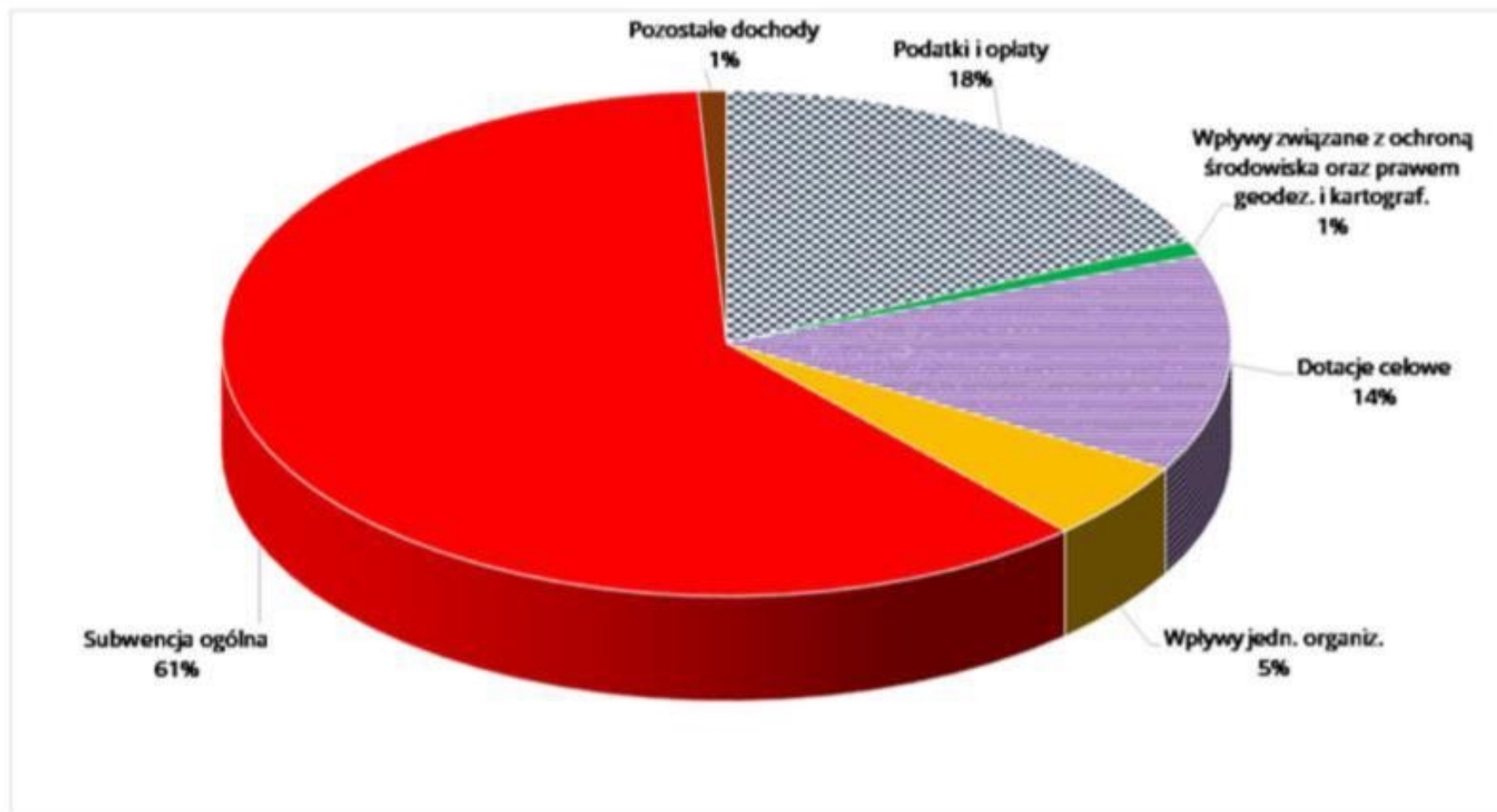
	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257				
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	2 601 541,14	2 601 541,00	100,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	272 354,14	272 354,14	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	526 049 069,94	499 082 350,34	94,87	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	30 853 170,25	30 631 810,49	99,28	18,40
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	25 041 927,20	25 041 927,20	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 721 444,00	1 721 443,87	100,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	1 236 120,00	77,26	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	800 250,00	897 145,22	112,11	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	198 381,00	94,47	
	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 § 0750	356 747,00	315 645,17	88,48	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 122 802,05	1 221 148,03	108,76	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	742 232,00	630 728,20	84,98	0,38
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	8 563 749,19	8 423 137,94	98,36	5,06
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 435 132,00	1 221 671,44	85,13	0,73
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	440 000,00	334 084,38	75,93	0,20
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	23 135 890,43	23 213 683,35	100,34	13,94
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	76 278,16	161 070,22	211,16	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	4 619,24	2 451,13	53,06	
	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 § 2056	4 834,43	0,00	0,00	
	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 § 2057	345 265,09	285 933,24	82,82	
	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 § 2059	23 590,78	21 422,60	90,81	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	609 368,45	609 368,45	100,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	19 228 300,11	19 079 156,83	99,22	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	421 351,23	418 959,03	99,43	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	565 238,62	560 180,48	99,11	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	270 598,16	270 598,16	100,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	102 910,49	102 910,49	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	168 096,00	168 096,00	100,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	134 400,00	134 400,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	124 593,67	342 690,72	275,05	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	56 446,00	56 446,00	100,00	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	101 169 527,00	101 169 527,00	100,00	60,77
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 873 787,00	1 873 787,00	100,00	
	część równoważąca	11 254 823,00	11 254 823,00	100,00	
	część oświatowa	88 040 917,00	88 040 917,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	166 339 700,87	165 624 642,80	99,57	99,48
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	442 790,51	866 926,52	195,79	0,52
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	0,00	84 994,73		
	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 § 6257	244 790,51	583 931,79	238,54	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	150 000,00	150 000,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat § 6410	48 000,00	48 000,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	166 782 491,38	166 491 569,32	99,83	100,00
	Dochody ogółem C +F	692 831 561,32	665 573 919,66	96,07	100,00

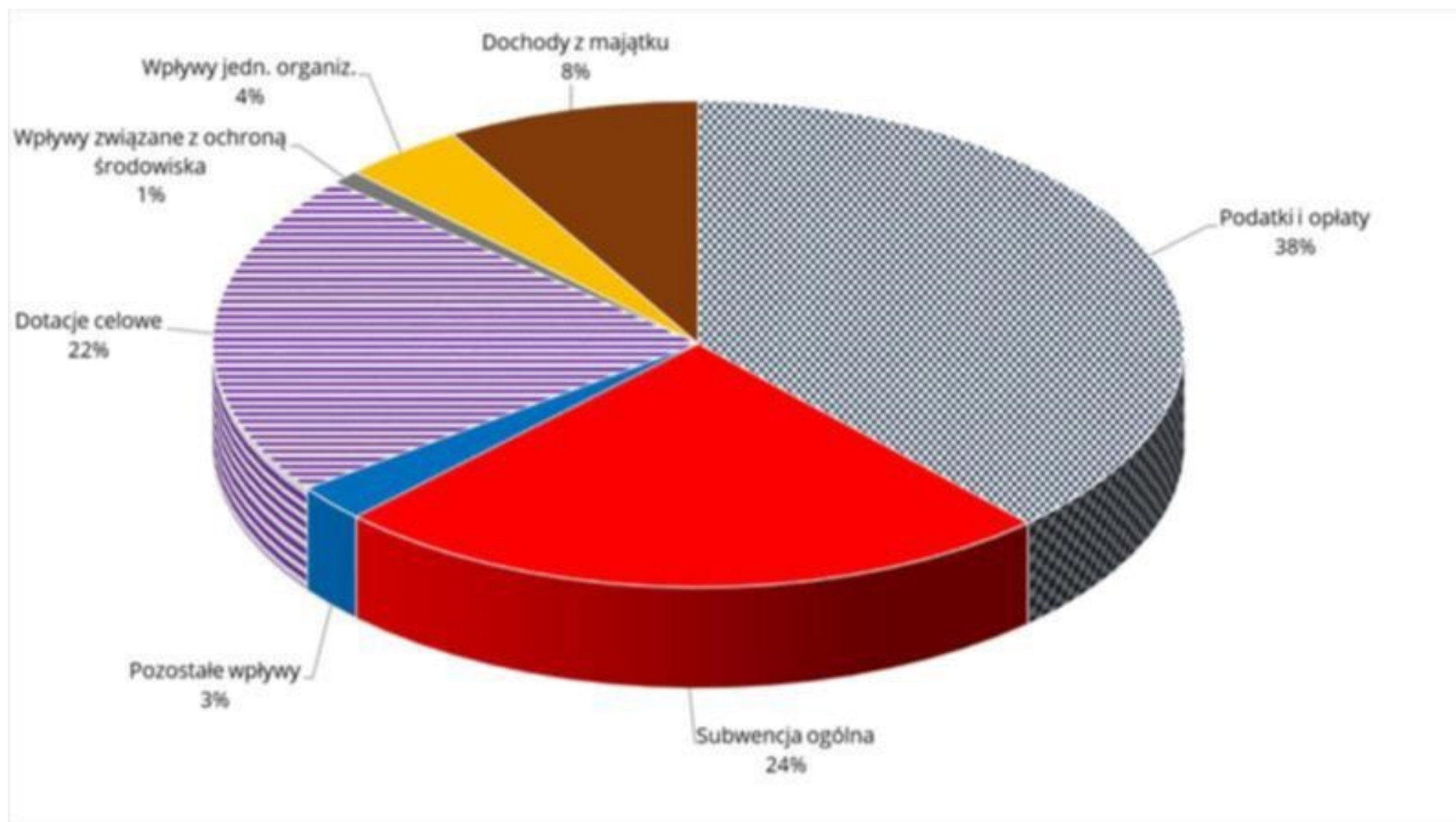
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **499.082.350,34 zł**, co stanowi 94,87% planu dochodów 526.049.069,94 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2022 roku zrealizowane w kwocie **80.694.712,34 zł** tj. 100% planu 80.694.712,34 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,34%.

Wpływy są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **8.276.731,41 zł** tj. w 100% planu – 8.276.732,00 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku wyniosły **75.793.219,73 zł**, co stanowi 102,15% wykonania planu (plan 74.200.000,00 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 61.745.911,27 zł (tj. 101,06% planu ustalonego na kwotę 61.100.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 14.047.308,46 zł (tj. 107,23% planu ustalonego na kwotę 13.100.000,00 zł).

Stosunkowo dobre wykonanie tego zobowiązania wynika z faktu, iż w 2022 roku kontynuowano zintensyfikowane czynności polegające na kontroli prawidłowości deklarowanych podstaw opodatkowania przez podatników, co zaowocowało zwiększeniem wpływów w podatku od nieruchomości. Również na dobrym poziomie jest windykacja zaległości.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 562.775,00 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 826.900,39 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 2.367.598,86 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3.529.896,28 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.869.280,79 zł. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano łącznie 2933 upomnień na kwotę 3.008.454,06 zł oraz wystawiono 922 tytuły wykonawcze na kwotę 1.199.251,10 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **207.918,22 zł**, co stanowi 89,62% wykonania planu ustalonego na kwotę 232.000,00 zł. Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 54.158,14 zł (plan 53.000,00 zł), a od osób fizycznych wyniosły 153.760,08 zł (plan 179.000,00 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26.956,35 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego od osób prawnych wysłano 8 upomnień na kwotę 608,00 zł, a do podatników zalegających w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 484 upomnienia na kwotę 317.292,45 zł i wystawiono łącznie 100 tytułów wykonawczych na kwotę 34.135,20 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **11.171,03 zł**, co stanowi 99,74% planu ustalonego na kwotę 11.200,00 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 10.238,00 zł (plan 10.000,00 zł), a od osób fizycznych 933,03 zł (plan 1.200,00 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 179,97 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosły **1.882.463,23 zł**, co stanowi 107,57% planu (plan 1.750.000,00 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 1.202.313,59 zł (plan 1.100.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych 680.149,64 zł (plan 650.000,00 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 2.552,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 1.316.249,12 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 516.103,53 zł. Do zalegających podatników wysłano 82 upomnień na kwotę 288.065,32 zł i wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 54.989,30 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Podatek ten w 2022 roku został zrealizowany w wysokości **372.251,82 zł**, tj. w 137,87% planu (plan 270.000,00 zł). Zaległości na 31 grudnia wynoszą 71.156,68 zł.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Powyzsza pozycja w 2022 roku została zrealizowana w kwocie **455.960,87 zł** tj. w 113,99% planu – 400.000,00 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 8.611,10 zł, a zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią kwotę 20.433,78 zł.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa. Wysokość planu tego podatku jest trudna do wyszacowania z uwagi na incydentalność występowania tego rodzaju sytuacji podatkowych.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 611 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku wprowadzono na 2022 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już posiadają wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w danym roku oraz psy, które adoptowano ze schroniska są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie 37.790,00 zł, co stanowi 94,48% ustalonego na kwotę 40.000,00 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2022 roku wynoszą 60,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2022 roku wyniosły **1.088.944,23 zł**, co stanowi 90,75% planu ustalonego na kwotę 1.200.000,00 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2022 roku wynoszą 685,00 zł.

Wysokość realizacji tej pozycji uzależniona jest od liczby wniosków złożonych przez zainteresowanych.

Opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
 - wydanie zaświadczenia na wniosek

·wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości **568.256,46 zł**, co stanowi 80,04% planu – 710.000,00 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 498.454,00 zł

w tym:

·PGKiM Sp. z .o.o. (targowiska) 117.486,00 zł

·MOSiR (giełda) 363.949,00 zł

·handel uliczny 17.019,00 zł

- wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 69.802,46 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było zmniejszeniem liczby handlujących, jak i kupujących.

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

W 2022 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **90.466,89 zł** tj. 402,08% planu – 22.500,00 zł.

Wyższe wykonanie planu wynika z większej niż przewidywano liczby wniosków o ustanowienie służebności przesyłu.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **14.436.555,21 zł** tj. w 101,50% planu – 14.223.290,00 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

·zajęcie pasa drogowego 333.082,68 zł

·korzystanie z przystanków autobusowych 43.002,12 zł

·renta planistyczna 54.546,23 zł

·gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.005.924,18 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 14.005.924,18 zł, co stanowi 100,76% planu ustalonego w kwocie 13.900.000,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej udzielono ulg w formie rozłożenia na raty, na kwotę 2.796,36 zł. Zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 422.707,37 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wysłano 2276 upomnień na kwotę 499.412,71 zł i wystawiono 431 tytuły wykonawcze na kwotę 118.500,40 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2022 roku wykonany w wysokości **22.143.634,18 zł**, co stanowi 145,20% planu – 15.250.000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. Wpłaty z tego tytułu mają charakter nieregularny, co powoduje trudności w oszacowaniu wielkości planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.656.492,41 zł**, tj. w 101,13% planu – 1.638.000,00 zł.

Powyższy dochód realizowany jest w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami i składa się z:

- opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe

- opłat od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 139.885,70 zł.

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 § 0750

W 2022 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **14.771.825,98 zł**, tj. 94,99% planu – 15.551.484,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.051.350,46 zł
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 64.638,46 zł
- wpływy z najmu lokali 13.655.837,06 zł

w tym: lokale użytkowe 1.725.725,38 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **546.144,57 zł**, tj. w 157,57% planu – 346.600,00 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności. Dobra realizacja dochodów z tego tytułu głównie dotyczy zapłaty zaległości przez podatników podatku od nieruchomości.

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

Dochody te w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **336.853,68 zł**, tj. w 91,49% planu – 368.206,10 zł.

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

Plan ustalany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **18.589.321,94 zł**, tj. w 93,17% planu – 19.952.669,30 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.477.109,66 zł
- gminne jednostki oświatowe 5.267.991,82 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.388.729,44 zł
- Żłobek Miejski 540.548,51 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 1.597.682,57 zł
- Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego 5.794.141,25 zł
- Zarządców mieniem komunalnym 1.523.118,69 zł

z tego:

- PGKiM 1.521.003,34 zł
- MTBS 2.115,35 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270; 0480

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w wysokości **3.024.171,29 zł**, tj. w 114,65% planu – 2.637.800,00 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,- zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 2.100,- zł powyżej 18% alkoholu.

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

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem, muszą zapłacić podatek od małych. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml i jest wnoszona do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0720; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **12.370.488,00 zł**, tj. 83,74% planu – 14.772.262,49 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- wpływów z tytułu sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 459.349,01 zł
- darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 59.048,73 zł
- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.271.114,61 zł
- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych 87.350,91 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 486.796,70 zł
- wpływów z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 1.869.581,42 zł
- wpływu dywidendy 3.995.971,14 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 2.315,28 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z mediów 366.014,62 zł
- dofinansowania opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 348.738,60 zł
- partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 1.996.821,05 zł
- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 4.727,75 zł
- kosztów upomnień, sądowych i innych opłat 114.466,83 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej 68.541,13 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 1.097.480,12 zł
- wynagrodzenia płatnika 9.131,19 zł
- opłat za szalety publiczne 9.993,00 zł
- pozostałych wpływów 123.045,91 zł.

WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW WRAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0640; 0690; 0920

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w 84,27%, tj. w wysokości **5.085.643,44 zł** do planu 6.035.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za korzystanie ze środowiska, kosztów wezwań do zapłaty oraz odsetek.

Łączna kwota otrzymanych środków w postaci dotacji celowych i pozostałych środków na realizację zadań w mieście w części gminnej wyniosła 121.075.736,12 zł, co stanowi 83,10% planu 145.705.528,63 zł.

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 § 2006

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **95.354,50 zł**, tj. 72,83% planu – 130.928,32 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021* na realizację projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 53.444,50 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 41.910,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.481.542,76 zł** tj. 49,56% planu – 2.989.599,90 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 91.469,09 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Szkolna ławka dla każdego” 148.619,90 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* na realizację projektów pn.:
 - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”” 224.687,79 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - „Cyfrowa Gmina” 4.182,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 5.438,38 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.: „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 466.803,45 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021* na realizację projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 302.852,15 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 237.490,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 § 2008

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **320.504,73 zł**, tj. 33,97% planu – 943.447,29 zł w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* na realizację projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **72.058,63 zł**, tj. 37,36% planu – 192.880,03 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:

· „By inspirować i być inspirowanym” 5.539,17 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

· „Szkolna ławka dla każdego” 9.000,10 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 959,71 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

- w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* na realizację projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 56.559,65 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 § 2010

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **52.544.869,83 zł** tj. 98,99% planu – 53.080.210,46 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 122.975,39 zł

(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)

- administrację publiczną 1.062.623,32 zł

- aktualizację stałego spisu wyborców 13.477,40 zł

- oświatę i wychowanie 514.979,37 zł

(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

- ochronę zdrowia 36.900,00 zł

- pomoc społeczną 6.141.955,97 zł

w tym na:

· ośrodki wsparcia 1.132.966,99 zł

(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)

· dodatki energetyczne 15.485,88 zł

· ośrodki pomocy społecznej 49.576,09 zł

· usługi opiekuńcze 744.137,70 zł

· dodatki osłonowe 4.199.789,31 zł

- pomoc dla repatriantów 88.428,13 zł
- rodzinę 44.563.530,25 zł

w tym na:

- świadczenia rodzinne 43.600.792,00 zł
- Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 9.761,16 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 952.977,09 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020

W 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **130.894,30 zł**, tj. 99,43% planu 131.650,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarzy wojennych 50.000,00 zł
- realizację zadania „Żeby jutro było lepsze” 80.894,30 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030

W 2022 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 99,27% planu – 14.921.870,00 zł, tj. w wysokości **14.812.662,00 zł**, w tym na:

- realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 61.000,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 3.225.852,00 zł
- realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 32.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 290.333,99 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 3.396.479,29 zł
- zasiłki stałe 3.299.110,17 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.382.654,29 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 3.000.000,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 125.232,26 zł

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 § 2040

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **53.074,97 zł**, tj. 100% planu 53.074,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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 § 2057

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **483.630,95 zł**, tj. 45,02% planu – 1.074.310,02 zł, w tym w ramach:

- Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 11.437,73 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 472.193,22 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 § 2059

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **74,12 zł**, tj. 100% planu – 74,12 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie.

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 § 2060

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **25.871.023,99 zł**, tj. 99,99% planu – 25.873.255,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **10.766.048,94 zł**, tj. 87,70% planu – 12.276.426,80 zł na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- koszty nadania numeru PESEL oraz wykonania fotografii obywatelom Ukrainy
- koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy
- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- świadczenie jednorazowe 300 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **265.982,95 zł** tj. 58,92% planu – 451.441,92 zł na realizację dopłat do czynszu dla najemców o niskich dochodach. Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od liczby faktycznie złożonych wniosków od najemców.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180

W 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 34,60% planu – 29.534.236,33 zł, tj. w wysokości **10.219.134,43 zł**, w tym na:

- Program „Korpus wsparcia seniorów” 131.281,98 zł
- Dodatek węglowy 9.277.920,00 zł
- Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 809.932,45 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 99,77% planu – 3.366.069,98 zł tj. w kwocie **3.358.462,52 zł**, z tego:

- porozumienia komunikacyjne **2.225.615,58 zł**,

w tym:

- Gmina Stare Miasto 751.997,80 zł

- Gmina Golina 126.678,99 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 655.142,40 zł
- Gmina Kramsk 139.801,96 zł
- Gmina Krzymów 551.994,43 zł

- opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 1.125.714,15 zł,

w tym:

- Gmina Krzymów 163.699,74 zł
- Gmina Golina 283.103,22 zł
- Gmina Rzgów 31.632,80 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 123.752,07 zł
- Gmina Władysławów 13.016,33 zł
- Gmina Ślesin 28.469,52 zł
- Gmina Sompolno 2.542,47 zł
- Gmina Stare Miasto 371.166,00 zł
- Gmina Kramsk 66.846,15 zł
- Gmina Rychwał 19.770,50 zł
- Gmina Tuliszków 4.744,92 zł
- Gmina Kościelec 4.744,92 zł
- Gmina Koło 3.526,49 zł
- Gmina Słupca 8.699,02 zł

- zwrot kosztów organizacji lekcji religii 7.132,79 zł,

w tym:

- Gmina Kramsk 1.448,18 zł
- Gmina Słupca 1.448,18 zł
- Gmina Skulsk 2.313,03 zł
- Gmina Golina 1.340,07 zł
- Gmina Ślesin 583,33 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **116.813,00 zł**, tj. 78,46% planu – 148.879,00 zł z WFOŚiGW na:

- obsługę programu „Czyste powietrze” 17.729,78 zł
- realizację zadania pn. „Zwiększenie obszarów zieleni na konińskiej Starówce poprzez nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulicy Bankowej oraz ulicy Mikołaja Kopernika” 83.160,00 zł
- realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 15.923,22 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W 2022 roku wpłynęła kwota **148.972,00 zł**, tj. 98,14% planu – 151.795,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690

W 2022 roku wpłynęły środki w kwocie **15.000,00 zł** tj. 100% planu – 15.000,00 zł z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2022.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **312.631,50 zł**, tj. 86,03% planu – 363.379,49 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektów:

· „Kreatywna edukacja” 47.709,54 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

· „Gra o zdrowie - gra o przyszłość” 28.108,48 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

· „W drodze ku nowoczesnej edukacji” 26.932,39 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

· „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” (“Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) 35.200,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

· „Poczuj siłę do działania” 16.714,17 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

· „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 157.966,92 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

W 2022 roku wpłynęła kwota **7.000,00 zł**, tj. w 100% planu – 7.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Koncerty bardzo kameralne”.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2022 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **60.216.806,00 zł**, tj. 100% planu – 60.216.806,00 zł, z tego:

- część równoważąca 1.191.090,00 zł

- część oświatowa 59.025.716,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **55.348.791,29 zł**, co stanowi 89,93% planu dochodów 61.544.279,08 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 112,67%, tj. w wysokości **153.235,54 zł** (plan – 136.000,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z wejściem w życie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Wpływy z tego tytułu w 2022 roku zostały zrealizowane w 63,25% planu 15.808.952,78 zł, tj. w wysokości **9.999.176,08 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 1.329.179,43 zł

- sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 8.669.996,65 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającą się procedurą sprzedaży nieruchomości przy ul. Błaszaka (dwa nierozstrzygnięte przetargi).

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800

W pozycji tej w 2022 roku nastąpił wpływ odszkodowania w wysokości **33.370,00 zł** za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **3.081,00 zł**, w tym z tytułu sprzedaży:

- promu rzeczowego 1,00 zł
- złomu przez MOSiR 3.080,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090

W 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **40.425.216,68 zł**, tj. 101,66% planu – 39.766.535,48 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Dopłat) na dofinansowanie zadań:

· „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III” 5.274.472,11 zł

· „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"” 9.949.638,33 zł

· „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” 6.329.877,15 zł

· „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” 18.212.547,89 zł

· refundacja kosztów poniesionych na zakup 6 lokali mieszkalnych przy ul. Podgórznej 658.681,20 zł

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 § 6206

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **40.290,00 zł**, tj. w 68,46% planu – 58.855,29 zł w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **429.254,24 zł**, tj. 68,37% planu – 627.861,22 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” 105.944,24 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 95.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 228.310,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 § 6208

W 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **544.911,64 zł**, tj. 63,79% planu – 854.212,60 zł na realizację w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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 § 6209

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **102.576,64 zł** (plan – 162.815,48 zł), w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” 6.415,76 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* na realizację projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” 96.160,88 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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 § 6257

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **743.784,33 zł**, tj. 59,26% planu – 1.255.150,95 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów pt.:

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” 87.784,32 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI III” 656.000,01 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.601.541,00 zł**, tj. 100% planu – 2.601.541,14 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.

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

W pozycji tej w 2022 roku nastąpił wpływ środków w wysokości **272.354,14 zł**, tj. 100% planu – 272.354,14 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, a dotyczyły zadań pn.:

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” 120.818,14 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 103.074,00 zł

„Budowa ulicy Laskowieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator” 30.627,00 zł

„Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina” 17.835,00 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **165.624.642,80 zł**, co stanowi 99,57% planu dochodów 166.339.700,87 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **25.041.927,20 zł**, tj. 100% planu – 25.041.927,20 zł.

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

Wpływy są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **1.721.443,87 zł** tj. 100% planu – 1.721.444,00 zł.

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2022 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.236.120,00 zł**, tj. 77,26% planu – 1.600.000,00 zł. Uzyskano je z tytułu wydania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest epidemią koronawirusa, zmniejszonym obrotem pojazdami będącym konsekwencją wojny na Ukrainie oraz zmianami przepisów rejestracyjnych.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w 112,11% planu – 800.250,00 zł, tj. w kwocie **897.145,22 zł**.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W 2022 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **198.381,00 zł**, tj. 94,47% planu – 210.000,00 zł i uzyskano je z tytułu wydania i wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego. Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych.

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 § 0750

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w 88,48% planu – 356.747,00 zł, tj. w wysokości **315.645,17 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez:

- Jednostki oświatowe 303.875,36 zł
- Dom Pomocy Społecznej 3.960,00 zł
- Urząd Miejski 7.809,81 zł

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **1.221.148,03 zł**, tj. 108,76% planu – 1.122.802,05 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

Wyższe wpływy z tego tytułu, od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, osiągnięto z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (aktualizacja opłat).

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970

W pozycji tej realizacja dochodów w 2022 roku wyniosła 84,98% planu – 742.232,00 zł i zamknęła się kwotą **630.728,20 zł**, na którą składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 265.906,44 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 177.882,00 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 1.067,97 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 130.730,88 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 29.418,20 zł
- kary pieniężne 22.190,52 zł
- inne 3.532,19 zł.

Na wykonanie pozycji mają wpływ niższe niż zakładano wpływy za zajęcie pasa drogowego.

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **8.423.137,94 zł** tj. 98,36% planu – 8.563.749,19 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 5.912.296,11 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 1.181.787,08 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 1.248.014,50 zł
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 39.118,35 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 41.901,87 zł
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 20,03 zł.

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

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w 85,13% tj. w wysokości **1.221.671,44 zł** planu – 1.435.132,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w 75,93% tj. w wysokości **334.084,38 zł** planu – 440.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

Dotacje ogółem w części powiatowej zasilily budżet miasta w wysokości 23.213.683,35 zł tj. 100,34% planu – 23.135.890,43 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007

W pozycji tej w 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **161.070,22 zł**, tj. 211,16% planu – 76.278,16 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:

· „Europejska akademia zawodowców ZS BiKZ” 120.594,33 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

· „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 19.759,16 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie

· „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 20.716,73 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009

W pozycji tej w 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **2.451,13 zł**, tj. 53,06% planu – 4.619,24 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:

· „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 1.196,57 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie

· „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 1.254,56 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

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 § 2057

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **285.933,24 zł** tj. 82,82% planu – 345.265,09 zł ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów:

· „Konińska Kuźnia Zawodowców” 121.854,43 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

· „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 82.641,35 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

· „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 15.164,80 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

· „Do odważnych świat należy” 66.272,66 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koninie

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 § 2059

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **21.422,60 zł** tj. 90,81% planu – 23.590,78 zł ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów pn.:

· „Konińska Kuźnia Zawodowców” 7.116,47 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

· „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 4.798,57 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

· „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 1.710,54 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

· „Do odważnych świat należy” 7.797,02 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koninie

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **609.368,45 zł**, tj. 100% planu – 609.368,45 zł na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

· wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 599.670,00 zł

· zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 9.698,45 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110

Dotacje celowe w 2022 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,22% planu – 19.228.300,11 zł, tj. w wysokości **19.079.156,83 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 800.590,26 zł

(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Działalność usługowa 606.355,55 zł

w tym:

· zadania z zakresu geodezji i kartografii 3.362,60 zł

· nadzór budowlany 602.992,95 zł

- Administracja publiczna 185.866,00 zł

- Obrona narodowa (kwalifikacja wojskowa) 22.643,07 zł

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.149.552,06 zł

· Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 16.098.446,06 zł

· usuwanie skutków klęsk żywiołowych 51.106,00 zł

- Wymiar sprawiedliwości 197.932,82 zł

- Oświata i wychowanie 16.978,62 zł

(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

- Pomoc społeczna (składki zdrowotne i integracja cudzoziemców) 2.129,42 zł

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.097.109,03 zł

w tym:

· zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 953.052,00 zł

· pomoc dla repatriantów 144.057,03 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120

W ramach tego zadania wpłynęła w 2022 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **418.959,03 zł** tj. 99,43% planu – 421.351,23 zł, w tym na:

- kwalifikację wojskową 15.388,00 zł
- sfinansowanie wydatków na realizację zadań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców 36.385,63 zł
- realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 326.427,00 zł
- realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 40.758,40 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130

Powyższa pozycja w 2022 roku została zrealizowana w 99,11% planu – 565.238,62 zł, tj. w wysokości **560.180,48 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- Rządowy program „Aktywna tablica” 56.000,00 zł
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 504.180,48 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **270.598,16 zł** tj. 100% planu – 270.598,16 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **102.910,49 zł**, tj. 100,00% planu – 102.910,49 zł na wsparcie domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **168.096,00 zł**, tj. w 100% planu – 168.096,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 48.096,00 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 120.000,00 zł
(z Powiatu Konińskiego)

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2440

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia PSP w wysokości **134.400,00 zł** tj. 100% planu – 134.400,00 zł na bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup sprzętu, butów i ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy, zakup węży hydraulicznych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **342.690,72 zł**, tj. 275,05% planu – 124.593,67 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego ERASMUS+ projektów pn.:

- „Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów” 129.281,34 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ” 213.409,38 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **56.446,00 zł**, tj. 100% planu jako uzupełnienie dochodów powiatu.

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **1.000.000,00 zł**, tj. 100% planu na remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ul. Świętojańska) – Etap I od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Brzozową.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **101.169.527,00 zł** tj. 100% planu – 101.169.527,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 1.873.787,00 zł
- część równoważąca 11.254.823,00 zł
- część oświatowa 88.040.917,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **866.926,52 zł** do planu dochodów 442.790,51 zł, tj. 195,79% planu.

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **84.994,73 zł** na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Urząd Miejski w Koninie.

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 § 6257

W pozycji tej w 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **583.931,79 zł**, tj. 238,54% planu – 244.790,51 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Urząd Miejski w Koninie.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia PSP w wysokości **150.000,00 zł** tj. 100 % planu – 150.000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Miejskiej PSP w Koninie”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **48.000,00 zł** tj. 100 % planu – 48.000,00 zł, na zadanie „Zakup zaporę przeciwolejewą dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie”.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za 2022 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK

Wydatki budżetu miasta Konina za 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **651.526.769,39 zł** tj. 92,42% planu po zmianach – 704.927.796,29 zł.

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

- **zadania gminy 485.883.291,79 zł** tj. 90,79% planu 535.154.456,25 zł
w tym: wydatki majątkowe 59.861.287,88 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 165.643.477,60 zł** tj. 97,57% planu 169.773.340,04 zł
w tym: wydatki majątkowe 2.454.012,56 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****127.399,80 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,16% planu, z tego:

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 4.324,41 zł

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na ww. kwotę składa się odpis 2% wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 15 listopada 2022 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2% odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 marca 2023 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 122.975,39 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.011,27 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100%.
- pozostałe 100,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 87.290,14 zł

Środki w 2022 roku zostały wydatkowane w 3,23% planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty transportu i magazynowania paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego. W 2022 roku dostarczono 283,780 t węgla, płatność nastąpiła w styczniu 2023 roku.

Dział 500 – Handel**1.435.017,01 zł**

Środki w 2022 roku zostały wydatkowane w 95,89% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.378.767,01 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 56.250,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność**40.348.930,72 zł**

Środki zostały wydatkowane w 95,71% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.919.060,42 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.429.870,30 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 32.658.050,20 zł, w tym porozumienia 2.225.615,58 zł
- zakup oznakowania drogowego, narzędzi i materiałów budowlanych 96.430,01 zł

- remonty bieżące dróg i obiektów mostowych 1.903.492,11 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie obiektów mostowych 783.249,13 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 49.995,34 zł
- pozostałe wydatki ZDM 2.930,63 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat przystankowych 58.074,45 zł
- zarządzanie systemem bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich (obsługa relokacji rowerów; bieżące serwisowanie rowerów, terminali i stojaków; zapewnienie porządku na stacjach rowerowych; magazynowanie rowerów w sezonie zimowym, utrzymanie aplikacji mobilnej, uruchomienie Biura Obsługi Klienta) 293.330,40 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina; usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczania na terenie Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte na rzecz miasta Konina 66.748,50 zł
- koszty ekspertyzy w zakresie weryfikacji efektu ekologicznego dla projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI- etap II” 5.000,00
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 440,17 zł
- koszty postępowania sądowego 1.319,48 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

ul. Topolowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Słoneczna, Grota Stefana Pileckiego, Rogatkowa, Europejska - odgałęzienie, Józefa Piłsudskiego, Granatowa, Topazowa, Pirytova, Przydziałki, Beznazwy, Jaśminowa, Wierzbowa, Malinowa, Rybacka, Krańcowa, Zacisze, Zapłocie, Pomorska, Lubuska, Warmińska, Gaj, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Fabiana Frankiewicza, Prosta, Kątowa, Mokra, Marii Skłodowskiej-Curie, Grójecka, Laskowiecka, Zygmunta Wróblewskiego, Mieczysława Bekkera, Zbigniewa Religi, Stefana Banacha, Dolna, Polna, Brunatna, Storczykowa, Karbonowa, Graniczna, Staromorzysławska, Wyzwolenia, Krabowa, Karola Olszewskiego, Ignacego Domeyki, Jana Danysza, Kleczewska - odgałęzienie, Makowa, Grabowa, Hiszpańska, Niemiecka, Francuska, Angielska, Szwedzka, Michała Oczapowskiego, Czyżykowa, Bielikowa, Świerkowa, Osada- drogi gruntowe, Jaskółcza, Zakładowa – odgałęzienie, Niedźwiedzia, Liliowa, Kaktusowa, Gerberowa.

***nawierzchnie brukowe:**

Ul. Śliska, Bankowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Grota Stefana Roweckiego, Piotra Barańskiego, Olgi Krzyżanowskiej.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Rybacka, Kazimierza Błaszaka, Zapłocie, Półwiejska, Hutnicza, Karłowicza, Wyspiańskiego, Malczewskiego, Michałowskiego, Makowskiego, Gajowa, Strażacka, Rudzicka, Europejska, Górnica, Graniczna, Hiacyntowa, Majora Hubala, Pawłówek, Józefa Piłsudskiego, Podgórna, Solna, Słoneczna, Świętojańska, Wilcza, Beznazwy, Szkolna, Mikołaja Kopernika, Macieja Rataja, Nadbrzeźna, Bankowa, Solna, Józefa Wybickiego, Władysława Sikorskiego, Olgi Krzyżanowskiej, Wincentego Witosa, Józefa Bema, Przydziałki, Szmaragdowa, Agatowa, Bursztynowa, Ametystowa.

***remonty cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Szkolna, Ametystowa, Bema, Pawłówek.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

ul. Ametystowa, Budowlanych, Hiacyntowa, Bydgoska, Bolesława Chrobrego, Cyrkoniowa, Czereśniowa, Dożynkowa, Drużbackiej, Podgórze, Polna, Półwiejska, Macieja Rataja, Regatowa, Rolna, Fabryczna, Fikusowa, Gajowa, Pawłówek.

***znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6 m²**

ul. Deotymy, Bankowa, Rybacka, Gajowa, Nadrzeczna, Torowa, Szkolna, Regionalna, Brunatna, Edmunda Taczanowskiego, Juliana Tuwima, Górnicza, Plac Górnika, Wiejska, Rumiankowa, Żeglarska, Kazimierza Błaszaka.

***elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)**

(bariery chodnikowe, słupki przeszkodowy, słupki blokujący, lustra drogowe)

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

- sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy,
- utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowej,
- pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów,
- zakup i nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów,
- wykonanie trawnika i formowanie żywopłotów,
- wycinanie drzew i krzewów, frezowanie pni,
- zakup i rozplantowanie ziemi.

Dział 630 – Turystyka***10.186,00 zł***

W dziale tym wydatkowano kwotę 10.186,00 zł tj. 100% planu wydatków bieżących na ekspertyzę awarii na Bulwarach Nadwarciańskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***64.064.087,84 zł***

Środki w 2022 roku zostały wydatkowane w 98,07% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.515.761,21 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 44.548.326,63 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 610.359,51 zł

(prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości, wynagrodzenie za ustanowienie służebności, czynsz dzierżawny, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup energii, odprowadzanie ścieków, osuszanie i odgrzybianie budynków, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina i inne)

- koszty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 143.117,00 zł
- podatek VAT 58.017,83 zł
- odsetki od zobowiązań 17.621,22 zł
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto 5.595.143,76 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 9.959.015,02 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 1.283.644,27 zł
- konserwację budynków i lokali 536.769,33 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 578.973,71 zł
- remont budynku przeznaczonego na mieszkanie dla obywateli Ukrainy (środki pochodzące z darowizny) 18.460,54 zł

- opinie i ekspertyzy 64.670,50 zł
- ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego 46.922,96 zł
- koszty postępowania sądowego 126.477,09 zł
- dopłaty do czynszu 265.982,95 zł
- remonty chodników położonych poza pasami drogowymi 138.419,90 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 56.049,98 zł
- wynagrodzenie dla PGKiM za kompleksową realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w ramach projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 15.000,00 zł
- pozostałe 1.115,64 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 1.655.863,02 zł

Środki w tym dziale wydatkowane w 88,87% planu, z tego:

- wydatki bieżące 1.566.263,02 zł
- wydatki majątkowe 89.600,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; opracowanie I fazy projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (Laskówiec, Starówka, Wilków, Pątnów Północ, Józefa Piłsudskiego – Jaspisowa, Jezioro Gosławickie, Hurtowa – Św. Maksymiliana Kolbego, Kleczewska Jeżowa), usługa dostępu do oprogramowania Voxly 109.472,89 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 4.000,00 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 10.540,50 zł
- remonty i utrzymanie miejsc pamięci 50.000,00 zł

(porozumienie z organami administracji rządowej)

- utrzymanie cmentarza komunalnego 1.392.249,63 zł

Zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym zajmuje się zarządca – PGKiM spółka z o.o. w Koninie.

Dział 750 – Administracja publiczna 38.976.655,66 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2022 roku w 86,13% planu, z tego:

- wydatki bieżące 37.214.482,26 zł
- wydatki majątkowe 1.762.173,40 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 618.659,61 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 30.672.482,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 25.349.937,52 zł
 - wydatki rzeczowe 5.322.500,85 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 44,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 3.409.828,63 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny, wpłaty na PPK 2.797.019,48 zł

·wydatki rzeczowe 612.809,15 zł

- promocję miasta 190.865,50 zł

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020* projektu pn.: „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 1.319.582,94 zł, w tym dotacja celowa 466.803,45 zł dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 65,13%.

Celem projektu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno - gospodarczy Konina i subregionu konińskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, kampanie promocyjne, artykuły promocyjne, organizację i udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych oraz delegacje służbowe.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 259.026,52 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 9,51%.

Celem projektu jest poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli, wprowadzenie miasta Konina na nową ścieżkę rozwoju.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

W 2022 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, kampanię dla młodzieży „Być przedsiębiorcą”, wydruk i montaż 11 szt. citylightów na wiatach przystankowych, usługę hotelową uczestników konferencji, przygotowanie polityki senioralnej oraz szkolenia.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 319.516,99 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 31,46%.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2023 r.

W 2022 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, biegłego rewidenta, przygotowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina, wykonanie Dokumentacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przygotowanie wytycznych do opracowania szczegółowej analizy budowania partnerstwa publiczno – prywatnego, przygotowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej na przebudowę i wyposażenie urzędu w celu stworzenia nowych funkcji, opracowanie Programu „Zielona przestrzeń – zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej”, opracowanie dokumentacji Plan SmartCity – Konin oraz Programu Rozwoju Kultury w Koninie.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* projektu pn.: „Cyfrowa gmina” 4.182,00 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,18%.

Celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu – 2022 rok. Projekt został zakończony.

W 2022 roku środki wydawkowano na audyt cyberbezpieczeństwa.

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 69.283,16 zł

(środki z Funduszu Pomocy na koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania)

- pozostała działalność 351.054,54 zł, w tym:

- organizacja świąt państwowych 53.853,77 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 58.935,01 zł

(w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.684,94 zł)

- opracowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Konina, hosting i ulepszenie aplikacji internetowej Systemu Koordynacji Strategii Rozwoju Konina, wykonanie tablic informacyjnych, wynagrodzenie inkaso i wykonanie biletów opłaty targowej 148.839,26 zł

- konserwacja monitoringu miasta Konina 26.400,00 zł

- oflagowanie ulic miasta 29.747,55 zł

- koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i gratulacje 25.044,61 zł

- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 184,00 zł

- opłata sądowa 4.022,00 zł

- pozostałe 4.028,34 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **13.477,40 zł**

Wydatki zrealizowano w 94,52% planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.544.540,04 zł

Wydatki zostały zrealizowane w roku 2022 w 64,14% planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.491.551,64 zł

- wydatki majątkowe 52.988,40 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Starówka na dofinansowanie remontu dachu 10.000,00 zł

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 244.924,68 zł

(wynagrodzenia bezosobowe 36.600,00 zł)

- wydatki na obronę cywilną 13.714,52 zł

- dotację celową na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1.000,00 zł

- zarządzanie kryzysowe 185.249,09 zł

(w tym wydatki związane z prowadzeniem punktów szczepień, promocją szczepień, zakupu środków ochrony osobistej i opakowań do pakietów dla mieszkańców, zakup wyposażenia do reagowania kryzysowego, wydatki dotyczące reagowania na zdarzenia kryzysowe z udziałem dzikich zwierząt, wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu, przewóz wolontariuszy, zakwaterowanie uchodźców w trybie kryzysowym i inne)

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.736.781,68 zł
(w tym 1.685.222,13 zł z Funduszu Pomocy)
- wydatki realizowane w ramach KBO 67.239,00 zł na zadanie „Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina”
- utrzymanie hydrantów w mieście 216.043,20 zł
- koszty przeprowadzenia szkoleń z ochrony danych osobowych 7.807,70 zł
- pozostałe 8.791,77 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**11.455.594,14 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 77,67% i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami, oraz koszty obsługi długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**133.822.181,80 zł**

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w 98,35% planu, z tego:

- wydatki bieżące 132.939.109,44 zł
- wydatki majątkowe 883.072,36 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

- Szkoły Podstawowe 52.991.194,00 zł

w tym :

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 47.537.010,08 zł

·wydatki rzeczowe 5.378.552,80 zł

w tym na:

-*zakup energii, wody i gazu 2.876.533,58 zł*

-*zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 37.223,67 zł*

-*zakup usług remontowych 350.192,84 zł*

-*zakupy bieżące 428.802,33 zł*

-*pozostałe 1.685.800,38 zł*

·realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 50.000,00 zł

·wypłata zasądzonej renty 20.936,12 zł

(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)

·wpłata na PFRON 4.695,00 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 542 uczniów, zajęcia prowadzone są w 253 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 604,27 etatach, a niepedagogiczni na 180,00 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.177.562,60 zł

w tym dla:

·Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 1.011.997,67 zł

·Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 165.564,93 zł

- Przedszkola 39.310.130,62 zł

w tym:

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 33.100.931,04 zł

·wpłata na PFRON 15.709,00 zł

·wydatki rzeczowe 6.167.766,00 zł

w szczególności na:

- zakup energii, wody i gazu 1.471.638,47 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 35.549,05 zł

- zakup usług remontowych 208.173,69 zł

- zakupy bieżące 514.186,82 zł

- zakup środków żywności 2.771.905,25 zł

- pozostałe 1.166.312,72 zł

·realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 11.250,00 zł

·zwrot dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, pobranej w nadmiernej wysokości 14.474,58 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 555 dzieci, zajęcia prowadzone są w 114 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 305,01 etatach, a niepedagogiczni na 251,59 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 199.861,17 zł

w tym:

Kazimierz Biskupi 4.101,06 zł

Ślesin 4.057,16 zł

Golina 6.428,10 zł

Kleczew 29.001,88 zł

Rychwał 4.105,80 zł

Stare Miasto 133.541,88 zł

Słupca 4.500,34 zł

Skulsk 2.133,62 zł

Ostrowite 11.991,33 zł

- przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 20.200,68 zł

w tym:

Krzymów 2.523,80 zł

Rzgów 6.924,00 zł

Koło 4.590,60 zł

Kramsk 6.162,28 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 4.302.784,47 zł

w tym:

- „Bajkowa Kraina” 109.959,75 zł
- „Bajkolandia” 2.733.382,56 zł
- „Sportuś” 876.918,24 zł
- „Akademia Smyka” 133.769,99 zł
- „Mały Artysta” 328.042,56 zł
- „Akademia Junior” 120.711,37 zł
- świetlice szkolne 3.668.593,77 zł
 - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 3.579.104,32 zł
 - wydatki rzeczowe 89.489,45 zł
- dowożenie uczniów do szkół 29.166,89 zł
- technika 15.000,00 zł
(realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”)
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 413.126,07 zł
(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)
- stołówki szkolne i przedszkolne 4.441.706,79 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 2.013.354,96 zł
 - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 40.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe 2.388.351,83 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4.283.583,46 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 4.142.050,88 zł
 - wydatki rzeczowe 141.532,58 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.358.495,43 zł
w tym dla:
 - „Akademia Smyka” 63.800,93 zł
 - „Bajkolandia” 31.651,86 zł
 - „Mały artysta” 52.067,73 zł
 - „Pinokio” 1.196.727,01 zł
 - „Sportuś” 14.247,90 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 13.387.591,33 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 13.339.043,78 zł
 - wydatki rzeczowe 48.547,55 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 469.961,34 zł,

w tym dla:

Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 104.246,68 zł

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 365.714,66 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

(zadanie z zakresu administracji rządowej) 514.979,37 zł,

w tym:

· zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych 493.443,78 zł

· dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 16.716,15 zł

w tym dla:

Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 12.070,08 zł

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 4.646,07 zł

· koszty obsługi zadania 4.819,44 zł

- zwrócono wraz z odsetkami niewykorzystaną dotację celową na podręczniki 343,45 zł

- pozostała działalność 6.354.828,00 zł

w tym:

· zwrot dotacji na realizację projektu „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 43.680,00 zł

· koszty wypłaconych nagród Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki 28.796,10 zł

· koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 3.220,00 zł

· koszty nagród konkursowych 1.900,00 zł

· realizacja Programu „Laboratoria przyszłości” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 504.284,96 zł

· koszty abonamentu VULCAN 25.883,00 zł

· nasadzenia drzew i krzewów na terenie szkoły w ramach projektu „Pozwólmy ziemi oddychać” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 5.500,00 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.135.597,00 zł

· opłata za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu 703,30 zł

· opłata sądowa 100,00 zł

· wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy 3.437.466,16 zł

· różnice kursowe w ramach projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 4.086,09 zł

· wydatkowano środki w wysokości **1.163.611,39 zł** na realizację projektów,

w tym w ramach:

Programu ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w tym:

„Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 52.490,92 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,86%.

Celem projektu było zapoznanie dzieci z dobrymi i złymi nawykami żywieniowymi, ze sposobami spędzenia wolnego czasu w formie aktywności ruchowej, z podstawowymi zasadami higieny jamy ustnej, z metodami radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz zwrócenie uwagi na dbałość o środowisko.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku środki wydatkowano m. in. na zakup materiałów związanych z promocją zdrowia oraz promowaniem kultury i tradycji narodowej, kursy i szkolenia, wsparcie indywidualne oraz organizację działań projektowych.

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 42.439,31 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,86%.

Projekt miał na celu podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku poniesiono wydatki m.in. na zakup narzędzi do realizacji zadań związanych z promowaniem kultury i tradycji narodowej, organizację zadań projektowych oraz szkolenia.

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 34.937,69 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,86%.

Cele projektu zakładały poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i kraju partnerów, budowanie i rozwijanie wiedzy geograficznej, kulturowej i językowej Europy oraz poznanie bogactwa i różnorodności form artystycznych.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku środki wydatkowano na szkolenia i wsparcie indywidualne.

„Nie ma edukacji bez relacji” 58.485,92 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczką w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,57%.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na zakup książek i tablicy multimedialnej oraz szkolenia dla nauczycieli.

„Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 175.708,01 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,42%.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, jego rodziną oraz budowanie relacji społecznych pomiędzy rówieśnikami, podniesienie świadomości ekologicznej oraz poprawa nawyków w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia oraz organizację działań projektowych.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 1.720,00 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,85%.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, jego rodziną oraz budowanie relacji społecznych pomiędzy rówieśnikami, podniesienie świadomości ekologicznej oraz poprawa nawyków w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2023 r.

W 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na wynajem sali na przedstawienie oraz organizację działań projektowych.

Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, w tym:

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 52.977,28 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,53%.

Celem projektu było podniesienie świadomości na temat wszelakich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku wydatki poniesiono na organizację działań projektowych, zakup materiałów w ramach zadań związanych z projektem oraz szkolenia w Bułgarii, Grecji i we Włoszech.

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 9.055,91 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 39,26%.

Celem projektu było realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko, Europa i kultura.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku wydatkowano środki na pobyt zagranicznych koordynatorów w Polsce, wyjazd koordynatorów do Hiszpanii, zakup upominków i wyposażenia.

„Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) 9.370,93 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 20,24%.

Celem projektu jest wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach. Projekt zakłada również dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami w środowisku lokalnym poprzez włączenie innych przedszkoli, w celu podniesienia świadomości stosowania „Uczenia się przez środowisko” w edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2024 r.

W 2022 roku poniesiono koszty szkolenia w Austrii.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„By inspirować i być inspirowanym” 137.797,60 zł”,

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 86,40%.

Celem projektu było pozyskanie inspiracji do zmian metod nauczania, podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie nauczycieli i szukanie nowych metod pracy.

Okres realizacji w latach 2021 - 2022. Projekt został zakończony.

W 2022 roku wydatkowano środki na zakup upominków oraz szkolenia nauczycieli.

„Szkolna ławka dla każdego” 415.614,95 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 68,86%.

Celem projektu jest wypracowanie modelu Dostępnej szkoły, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Okres realizacji w latach 2021 - 2023.

W 2022 roku wydatkowano środki na m. in. na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, zamontowanie klimatyzatorów, folii przeciwsłonecznych, czesne za studia podyplomowe i szkolenia.

Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, w tym:

„Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 173.012,87 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 38,34%.

Celem projektu jest poprawa jakości dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz wszystkich formach.

Okres realizacji w latach 2022 - 2023.

W 2022 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia kadry projektu i pochodne od wynagrodzeń, koszty wyjazdu do Norwegii oraz dotacje dla Partnerów (130.922,06 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.768.466,78 zł

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w 95,43% planu, w tym:

- wydatki bieżące 2.761.165,98 zł
- wydatki majątkowe 7.300,80 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z realizacją programów, w tym:

- polityki zdrowotnej 90.000,00 zł

Przekazano dotacje dla Województwa Wielkopolskiego na „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Z programu skorzystały dwie pary.

- przeciwdziałaniu narkomanii dla miasta Konina 101.000,00 zł

·przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym” 100.000,00 zł

·nagrody dla uczestników konkursów: „Palić, nie palić - oto jest pytanie”, „ARS, czyli jak dbać o miłość”, „Nie daj szansy AIDS” 1.000,00 zł

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.533.265,98 zł

w tym:

·przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.412.000,00 zł, z tego na:

·prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 540.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 121.000,00 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 85.000,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	59.270,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	64.888,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	65.000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	144.842,00 zł
organizację półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	270.000,00 zł
na półkolonie zimowe	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie)	34.000,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	31.000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	45.000,00 zł
na półkolonie letnie	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (5 półkolonii)	51.032,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	38.004,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	55.932,00 zł
Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń (1 półkolonia)	15.032,00 zł
realizację działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	30.000,00 zł
organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	140.000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	70.000,00 zł
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	70.000,00 zł
realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	43.000,00 zł
prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	130.000,00 zł
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	120.000,00 zł
realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych	
Bankowi Żywności w Koninie	40.000,00 zł
olimpiadę wiedzy na temat uzależnień	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	4.000,00 zł
prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT	
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	10.000,00 zł

prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina

Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”

85.000,00 zł

·przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 60.000,00 zł

·wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 9.254,98 zł

·pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 1.052.011,00 zł

w tym:

«wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 807.269,11 zł

«pozostałe wydatki 244.741,89 zł

- wydatki związane z przyznawaniem składek zdrowotnych dla osób nieposiadających żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe) – zadania z zakresu administracji rządowej 36.900,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**41.511.162,20 zł**

Wydatki z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku zostały zrealizowane w 97,20% planu, w tym:

- wydatki bieżące 41.497.472,20 zł

- wydatki majątkowe 13.690,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 5.354.570,25 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 2.671.335,91 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 2.683.234,34 zł

2. Przekazano dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie ul. Zakładowa 4 617.873,00 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

3. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 515.093,99 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 370.208,13 zł

·wydatki rzeczowe 144.885,86 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

Środowiskowy Dom Samopomocy ma za zadanie udzielić uczestnikom pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwoju lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 57.419,06 zł

Zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych i interwencją kryzysową, w tym:

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 47.609,06 zł

·wydatki rzeczowe 9.810,00 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 298.734,07 zł

w tym:

·opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 283.086,47 zł

W 2022 roku opłacono 5 114 składek za 489 świadczeniobiorców.

·opłacono składki dla 16 osób (114 świadczeń) objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 7.247,52 zł

·składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy 2.617,00 zł

(środki z Funduszu Pomocy)

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 5.783,08 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 4.201.140,33 zł

z tego:

·zasiłki okresowe 3.396.479,29 zł

Przyznano 9 159 zasiłków dla 1 111 osób.

Wydanych zostało 4.516 decyzji administracyjnych.

Zasiłki okresowe przyznawane były w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie mogła być niższa niż 20,00 zł miesięcznie. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.

·pozostałe zasiłki celowe 577.396,32 zł

(zasiłek dla 1 838 osób z 1 836 rodzin)

·koszty sprawienia 2 pogrzebów i pochowania 17 ciał dzieci martwo urodzonych 12.240,01 zł

·zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 212.869,40 zł

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 2.155,31 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 3.322.328,17 zł

W 2022 r. wypłacane były:

- dodatki mieszkaniowe w wysokości 3.306.842,29 zł na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 2 361 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, w tym:

a) 2 223 pozytywne,

b) 72 odmowne,

c) 66 zawieszających.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych Miasta.

- dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 15.485,88 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

W okresie tym wydano ogółem 85 decyzji w sprawie przyznania ryczałtu energetycznego.

8. Zasiłki stałe 3.354.829,73 zł

w tym:

· zasiłku stałego udzielono 525 osobom (5 507 świadczeń) na kwotę 3.299.110,17 zł

Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 776,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie nie więcej niż – 600,00 zł.

Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30,00 zł.

· wypłacono zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 12.528,51 zł

· dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 43.191,05 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 7.668.490,86 zł

z tego:

· wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.249.619,14 zł

· wydatki rzeczowe 325.140,79 zł

· wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd 7 kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych sprawującym opiekę nad 9 osobami 44.154,84 zł

· wypłacono wynagrodzenia dla 8 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 12 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 49.576,09 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 59.225,06 zł

(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.656.363,90 zł

z tego:

- przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 1.912.226,20 zł

- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 744.137,70 zł

(z tej formy pomocy skorzystało 55 osób na podstawie 174 decyzji administracyjnych, zadania z zakresu administracji rządowej)

12. Zadania w zakresie dożywiania 3.765.051,71 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 503.161,72 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 297.932,80 zł)

Dożywianiem objęto 1 022 osoby.

- zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.261.889,99 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.702.067,20 zł)

Wypłacono 19 266 świadczeń.

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywanie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to było realizowane w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji celowej.

13. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 485.000,00 zł

w tym na:

prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 360.000,00 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 60.000,00 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” 65.000,00 zł

14. Pozostałe wydatki 9.141.352,07 zł

w tym:

- realizacja Programu „Korpus wsparcia seniorów” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 131.281,98 zł

(w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 105.350,39 zł)

- realizacja projektu „Żeby jutro było lepsze” 101.894,30 zł

(w tym porozumienia z organami administracji rządowej 80.894,30 zł)

- wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi 4.199.789,31 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 7 365 gospodarstw domowych, zadanie z zakresu administracji rządowej.

- pomoc dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 4.576.078,60 zł, w tym:

· świadczenie jednorazowe 300 zł 544.800,00 zł

Świadczenie przeznaczone na utrzymanie i opłaty mieszkaniowe wypłacono 1816 obywatelom Ukrainy.

· koszty zakwaterowania i wyżywienia 3.927.520,00 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 2 820 obywateli Ukrainy.

· dożywanie dzieci w szkołach i przedszkolach 57.118,60 zł

Wsparciem objęto 374 dzieci wydając 13 071 posiłków.

· koszty obsługi ww zadań 46.640,00 zł

- pomoc obywatelom Ukrainy 10.000,00 zł na zakup żywności, środków czystości i higieny osobistej, odzieży, bielizny osobistej, obuwia i leków, zakup energii – środki pochodzące z darowizny

- przygotowanie paczek świątecznych i upominków dla osób wykluczonych społecznie, w tym osób bezdomnych 5.211,64 zł

- koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców 38.880,00 zł

- prace społeczno-użyteczne 78.215,00 zł

- zapłacone odsetki 1,24 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej

10.683.657,35 zł

Wydatki bieżące w 2022 roku zostały zrealizowane w 35,11% planu i wydatkowane na:

1. Pomoc dla repatriantów 88.578,12 zł, w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 88.428,13 zł
 - zadania własne (usługa transportowa) 149,99 zł
2. Przekazano dotacje celowe na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 97.098,45 zł, w tym dla:
 - *Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie – Konin czasów Napoleona* 7.498,45 zł,
 - *Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości – Przyszłość na dwóch kołach* 5.400,00 zł
 - *Fundacji Dobry Rytm – Pociągiem do tańca* 10.000,00 zł
 - *Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – Rodzinny Festyn Integracyjny „W zdrowym stylu”* 10.000,00 zł
 - *Klubu Żeglarskiego Spinaker – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych* 7.090,00 zł
 - *Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon – Integracja konińskiego środowiska lokalnego* 8.960,00 zł.
 - *Stowarzyszenia Akcja Konin – Żydowski Konin* 9.900,00 zł
 - *Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego O/Konin – Aktywni w przestrzeni 2022 oraz Z kulturą za pan brat 2022* 10.000,00 zł
 - *Fundacji Barwy Kultury – Integracyjny Festiwal Piosenki „Razem”* 10.000,00 zł
 - *Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin – Remont Harcówki VII Szczepu Harcerskiego* 10.000,00 zł
 - *Stowarzyszenia Aktywne Zatorze – Senior w podróży* 8.250,00 zł
3. Wydatkowano środki w wysokości 23.361,29 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekt pt.:
„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”, w tym:
 - dotacja celowa 6.398,09 zł dla A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
 - koszty niekwalifikowalne 16.963,20 złProjekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta oraz Urząd Miejski w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.
Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych i doskonalenie umiejętności nauczycieli.
Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.
W 2022 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i koordynatora, doposażenie pracowni oraz zakup artykułów biurowych.
4. Dokonano zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 833,42 zł
5. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 96.988,51 zł
6. Wydatkowano środki na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 10.087.852,45 zł
w tym:
 - dodatek węglowy 9.277.920,00 zł

·dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 725.828,57 zł

·rekompensata dla MPEC 84.103,88 zł

7. Wydatkowano środki w wysokości 224.687,79 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.:

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR”.

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,34%.

Celem projektu było wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Okres realizacji - 2022 rok. Projekt został zakończony.

W 2022 roku środki wydatkowano na zakup komputerów, monitorów, laptopów, oprogramowania Microsoft Office oraz ubezpieczenie.

8. Pozostałe wydatki 64.257,32 zł

Poniesiono koszty: usług drukarskich na potrzeby KBO, promocji programu Konińska Karta Mieszkańca, abonamentu rocznego strony internetowej, wykonania materiału filmowego i zdjęciowego dotyczącego terenów inwestycyjnych; usługi tłumaczenia dotyczącej oferty inwestycyjnej; dofinansowano zakup biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+, zapłacono za wydruk plakatów i citylightów dotyczących promocji rodzicielstwa zastępczego w ramach kampanii „Pokochaj mnie”, wyjazd seniorów na Targi Senioralne VIVA Senior w Poznaniu oraz do Wrocławia i inne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.280.157,91 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,85% planu i przeznaczono na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 863.168,56 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 818.506,17 zł

·wydatki rzeczowe 44.662,39 zł

- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 135.180,89 zł

w tym:

Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 10.398,53 zł

Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 124.782,36 zł

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 226.830,46 zł

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 55,68 zł

·wypłacono stypendia szkolne – 1 253 świadczenia dla 222 uczniów oraz zasiłki szkolne - 4 świadczenia dla 4 uczniów 156.540,33 zł

(zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 125.232,26 zł)

·wypłacono pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy dla 46 uczniów z Ukrainy z 31 rodzin 17.159,48 zł

·dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 53.074,97 zł

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54.978,00 zł (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)

Dział 855 – Rodzina

76.541.115,92 zł

W dziale tym w 2022 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,22%.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 25.886.711,83 zł

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 74.500,99 zł

·wydatki rzeczowe 10.436,00 zł

·wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 25.786.087,00 zł

Wypłacono 51 766 świadczeń dla 6 863 rodzin.

(zadania z zakresu administracji rządowej)

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 15.687,84 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 43.942.623,79 zł

w tym:

·wypłata zasiłków rodzinnych 3.072.030,66 zł

(26 526 wypłaconych świadczeń)

·wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.384.069,64 zł

(10 222 wypłaconych świadczeń)

·wypłata świadczeń opiekuńczych 29.158.901,07 zł

(44 750 wypłaconych świadczeń)

·wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 306.000,00 zł

(270 wypłaconych świadczeń, w tym 36.000,00 zł ze środków własnych miasta)

·wypłata świadczeń rodzicielskich 1.486.151,90 zł

(1 621 wypłacone świadczenia)

·wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.441.889,40 zł

(5 834 wypłacone świadczenia)

·wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 171.056,01 zł

(918 wypłaconych świadczeń)

·składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 4.367.248,46 zł

(7 680 zapłaconych składek)

·świadczenie „Za życiem” 24.000,00 zł

(6 wypłaconych świadczeń)

Świadczenie jest wypłacane osobie uprawnionej z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.141.996,14 zł

·wydatki rzeczowe 282.259,98 zł

· dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 107.020,53 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 43.600.792,00 zł)

3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacane z Funduszu Pomocy 739.109,00 zł, w tym:

· zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 436.214,04 zł

(przyznano 501 świadczeń)

· jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 8.000,00 zł

(wypłacono 8 świadczeń)

· świadczenie rodzicielskie 112.202,40 zł

(wypłacono 121 świadczeń dla 12 rodzin)

· świadczenie złotówka za złotówkę 2.641,36 zł

· świadczenia opiekuńcze 127.751,00 zł

(wypłacono 151 świadczeń)

· składki ZUS opłacane za obywateli Ukrainy 30.906,94 zł

· umowa zlecenia dla tłumacza 5.060,00 zł

· koszty obsługi zadania 16.333,26 zł

4. Karta Dużej Rodziny 9.761,16 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK - zadanie z zakresu administracji rządowej)

5. Wspieranie rodziny 359.335,72 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS, wpłaty na PPK dla 5 asystentów rodziny, w tym z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny” na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 5 asystentów 15.000,00 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W 2022 roku opieką asystentów zostało objętych 107 rodzin.

6. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 27.301,21 zł

(Powiat siedlecki)

7. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 473.242,90 zł

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 445.322,21 zł
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 16.822,83 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 1.080,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 9.467,86 zł
- zdarzenie losowe 550,00 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy wykazać w wydatkach udział gminy.

8. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 213.115,50 zł

9. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 72.247,88 zł

w tym:

Powiat gorzowski	19.800,00 zł
Powiat trzcianecki	7.895,66 zł
Powiat krasnostawski	24.841,00 zł
Powiat nowotarski	19.711,22 zł

10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 962.595,30 zł

w tym:

- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 952.977,09 zł
(wypłacono 5 073 składek dla 482 osób, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wypłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 8.772,66 zł
(środki z Funduszu Pomocy)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 845,55 zł

11. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego 560.050,00 zł

w tym:

- Niepubliczny Żłobek „Tygrysek” 72.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kołysanka” 119.600,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Poznańska 96.800,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tulisie” 81.600,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kraina Dźwięków” 48.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Szpitalna 110.400,00 zł
- Klub Dziecięcy „Akademia Malucha” 8.550,00 zł
- Klub Dziecięcy „Pszczółka” 23.100,00 zł

12. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 3.294.529,63 zł

· wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.819.119,64 zł

· wydatki rzeczowe 475.409,99 zł

13. Wydatki bieżące na opinię ornitologiczną budynku Żłobka Miejskiego w Koninie ul. Sosnowa 6 492,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.742.925,46 zł

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w 84,72% planu, z tego:

- wydatki bieżące 29.185.879,35 zł
- wydatki majątkowe 4.557.046,11 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 13.581.192,49 zł

Środki wydatkowano na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przeznaczono na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 12.618.639,79 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 514.738,12 zł

- obsługę administracyjną systemu 393.922,58 zł

w tym:

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 317.959,44 zł

·wydatki rzeczowe 75.963,14 zł

- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 53.892,00 zł

2. Oczyszczanie miasta 1.711.955,84 zł

Wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na drogach i ulicach,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i ścieżkach rowerowych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów wraz zatokami parkingowymi oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz z zatokami parkingowymi),
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na terenie przystanków komunikacyjnych,
- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodnika oraz tunelu pod torami na ul. Torowej,
- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury,
- zakup i montaż nowych koszy ulicznych (60szt.), zakup worków foliowych

3. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 8.400,00 zł

zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie – syg. akt IC 1890/16 z dnia 06.04.2020 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie – syg. akt I 1Ca 312/20 z dnia 19.10.2020 r. Wypadek miał miejsce na terenach zielonych Miasta.

4. Utrzymanie zieleni w mieście 3.614.833,53 zł

- środki w kwocie 3.521.895,03 zł wydatkowano w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznaczono między innymi na:

·utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) – 1.537.380,87 zł,

Zakres prac:

- porządkowanie terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy,
- pielęgnacja rabat kwiatowych, gazonów, drzew i krzewów,
- wycinanie drzew,
- pielęgnacja trawników, odchwaszczanie,
- grabienie liści,
- koszenie trawników,
- uzupełnianie nasadzeń drzew, krzewów, bylin,
- opryski drzew i krzewów przeciwko szkodnikom,
- utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych,
- uzupełnienie urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.

· „Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w parkach Miejskich, Bulwarach Nadwarciańskich w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO” 1.948.111,56 zł

Zakres prac:

- porządkowanie terenów zielonych i alejek spacerowych wraz z opróżnianiem koszy,
- pielęgnacja rabat kwiatowych, gazonów, drzew i krzewów,
- wycinanie drzew,
- pielęgnacja trawników, odchwaszczanie,
- grabienie liści,
- koszenie trawników,
- uzupełnianie nasadzeń drzew, krzewów, bylin,
- opryski drzew i krzewów przeciwko szkodnikom,
- utrzymanie amfiteatru,
- uzupełnianie urządzeń zabawowych, ławek parkowych i koszy na śmieci,
- prowadzenie i ochrona mini zoo (karma dla zwierząt, obsługa weterynaryjna, obsługa boksów, naprawa pomieszczeń i boksów dla zwierząt).

Wykaz terenów:

- park im. F. Chopina, ul. Kościuszki w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO,
- las komunalny ul. Romana Dmowskiego,
- park Generała Władysława Sikorskiego, ul. Topazowa w Koninie,
- park Pływalnia, ul. Przemysłowa w Koninie,
- park 700 lecia, ul. Harcerska w Koninie,
- park Laskówiec, ul. Rudzicka w Koninie,
- park ul. Ślesińska w Koninie,
- Bulwary Nadwarciańskie w Koninie.

· realizacja zadania „Zwiększenie obszarów zieleni na konińskiej Starówce poprzez nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulicy Bankowej oraz ulicy Mikołaja Kopernika” (wkład własny) 35.640,00 zł

· zakup tablicy informującej o nazwie przedsięwzięcia i dofinansowaniu ze środków zewnętrznych 762,60 zł

- dostawa i montaż masztu flagowego 9.778,50 zł
- realizacja zadania „Zwiększenie obszarów zieleni na konińskiej Starówce poprzez nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulicy Bankowej oraz ulicy Mikołaja Kopernika” (dofinansowanie z WFOŚiGW) 83.160,00 zł

5. Obsługę programu „Czyste powietrze” 34.783,08 zł

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.183,58 zł

· wydatki rzeczowe 5.599,50 zł

6. Schroniska dla zwierząt 718.000,00 zł

Przekazano dotacje celowe dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie*, w tym na:

· prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 520.000,00 zł

· zadania realizowane w ramach KBO 198.000,00 zł

w tym:

„Opieka nad kotami wolnożyjącymi na terenie Konina” 99.000,00 zł

„Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina” 99.000,00 zł

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.887.047,59 zł

W ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów; remontów na sieci oświetlenia ulicznego; prac związanych z utrzymaniem i konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Konina i terenach inwestycyjnych, zapewniających ich prawidłowe funkcjonowanie.

8. Realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 42.992,69 zł

Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9. Realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 454.783,59 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 8,65%.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społecznej na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono –niebieskiej infrastruktury.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

W 2022 roku przekazano dotacje dla partnera projektu - Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone w kwocie 32.528,92 zł; pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty związane z produkcją i emisją spotów reklamowych o charakterze informacyjno – promocyjnym oraz publikacją artykułów sponsorowanych, wykonanie zdjęć dla potrzeb projektu, zakup nagród i upominków dla uczestników konkursu „Dobry klimat w naszym mieście”, organizację wyjazdu studyjnego do Norwegii, Szwecji i Danii dla 15 osób.

10. Pozostałą działalność 2.131.890,54 zł

z tego:

- zwrot dotacji pobranej nienależnie dotyczącej projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 12.851,46 zł

- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 211.907,09 zł (koszty zużycia energii na przepompowanie wód deszczowych przy ul. Leśnej, Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijowo, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)

- remonty bieżące 154.279,23 zł

w tym:

remonty bieżące sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konin, w tym regulacja wysokościowa armatury kanalizacyjnej oraz wymiana uszkodzonych odcinków kolektorów deszczowych; remonty bieżące rowów melioracyjnych na terenie miasta Konin, w tym prace polegające m. in. na wymianie uszkodzonych przepustów oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym barierkach ochronnych infrastruktury odwodnieniowej; remont pompy na obiekcie przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyspiańskiego

- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej dla kanalizacji deszczowej, utrzymanie szaleatów publicznych; toalety przenośne; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; wykonanie zabiegu deratyzacji na terenach zielonych, rozbiórka kanału czerpni przy al.1 Maja i inne 895.240,92 zł

- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 635.898,33 zł

- koszty sądowe 300,00 zł

- różnice kursowe w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 2.927,29 zł

- realizacja zadania w ramach KBO „Ratujmy wróble” 61.900,00 zł

(środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)

- wydatkowano kwotę 156.586,22 zł w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i środki przeznaczono między innymi na:

· wykonanie przez osobę fizyczną opinii w zakresie oceny stanu zdrowotno – technicznego drzew oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

· zakup nagród i wyżywienia dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej po hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”

· zakup: prenumerat czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi i Kanalizacja, Zieleń Miejska, Energia i Recykling),

· zakup upominków dla uczestników w konkursach lub warsztatach ekologicznych, zakup budek dla jerzyków worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, worków do podlewania kropelkowego

· monitorowanie jakości powietrza, badanie emisji odorów

· wykonanie usługi przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości

· ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną zawierającą inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków i nietoperzy, ekspertyzę w sprawie pomiaru poziomu hałasu, opinię specjalistyczną dotyczącą zmiany stosunków wodnych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.508.943,07 zł

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w 94,90% planu,

z tego:

- wydatki bieżące 6.650.369,18 zł

- wydatki majątkowe 858.573,89 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 6.147.293,00 zł

w tym dla:

- Konińskiego Domu Kultury 4.180.293,00 zł

- Młodzieżowego Domu Kultury 1.967.000,00 zł

2. Przekazano dotację celową dla Konińskiego Domu Kultury na organizację Inauguracji Roku Kulturalnego 47.126,29 zł

3. Przekazano dotację celową dla Parafii p.w. Św. Bartłomieja na prace konserwatorskie ołtarza kaplicy Przemienienia Pańskiego z początku XVIII w. 30.000,00 zł

4. Wydatki na przeprowadzenie analizy prawnej w zakresie możliwych do dochodzenia przez Zleceniodawcę roszczeń związanych z realizacją przez wykonawcę inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie 61.500,00 zł

5. Wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 21.125,00 zł

Środki przeznaczono na remonty oraz utrzymanie miejsc pamięci i kultury dziedzictwa narodowego na terenie miasta.

6. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina 142.000,00 zł

w tym dla:

· Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 25.000,00 zł

- Stowarzyszenia Koniński Teatr Tańca 14.850,00 zł
- Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego 34.000,00 zł
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel 21.000,00 zł
- Fundacji Głos Koniński 2.000,00 zł
- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt 34.000,00 zł
- Fundacji Ekokultura 11.150,00 zł

7. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 201.324,89 zł

w tym:

- nagrody dla działaczy kultury wręczone podczas Inauguracji Roku Kulturalnego,
- współorganizacja: XXX Finału WOŚP, Orszaku Trzech Króli, 29 Jazz Festiwal Jazzonalia, 67. OKFA, Jarmarku Bożonarodzeniowego, projektu „Szwedzi na Zamku” oraz wystaw Furmanek i Kostiukov
- organizacja i promocja projektu „Otwórz okno na kulturę”
- wydruk citylightów w ramach projektu „Sztuka nas szuka”
- „Koncert Bardzo Kameralny” w ramach Narodowego Święta Niepodległości
- zakup zniczy i kwiatów na grób Zofii Urbanowskiej w rocznicę śmierci

Dział 926 – Kultura fizyczna

17.305.639,53 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,91% planu, z tego:

- wydatki bieżące 14.703.243,54 zł
- wydatki majątkowe 2.602.395,99 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 11.706.450,87 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.456.235,62 zł
 - wydatki rzeczowe 4.248.291,25 zł
 - wpłata na PFRON 1.924,00 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 2.880.000,00 zł

w tym:

·organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 65.000,00 zł

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Spinaker	7.000,00 zł
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korty”	5.000,00 zł
Klub Biegacza „Aktywni” Konin	7.000,00 zł
Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	7.000,00 zł
Klub Żeglarski przy KWB Konin	6.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	7.000,00 zł
Fundacja Otwarcie	5.000,00 zł
Fundacja Jeszcze więcej sportu	10.000,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA	6.000,00 zł
Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj dalej”	5.000,00 zł

·szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 2.815.000,00 zł

Koniński Klub Szermierczy	492.000,00 zł
Aeroklub Koniński	15.000,00 zł
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	225.000,00 zł
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	660.000,00 zł
UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie	30.000,00 zł
MKS MOS	151.000,00 zł
Klub Bokserski „Zagłębie” Konin – boks	170.000,00 zł
UKS „Smecz” sekcja szachów	62.000,00 zł
UKS Akademia Piłkarska Reissa Konin	18.000,00 zł
Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	165.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	60.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	33.000,00 zł
Koniński Klub Futsalu	18.000,00 zł
Fundacja Lech Poznań Football Academy	6.000,00 zł
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG	55.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	50.000,00 zł
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman	17.000,00 zł
KS APR ORANJE Konin	70.000,00 zł
Klub Sportowy „Górnik”	450.000,00 zł
UKS MTB Smecz Badminton	8.000,00 zł
Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” Konin	5.000,00 zł
Akademia Tenisowa	5.000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin	10.000,00 zł
AZS PWSZ	30.000,00 zł
Koniński Klub Golfowy	10.000,00 zł

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 59.040,00 zł

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 31,46%.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2023 r.

W 2022 roku środki wydatkowano na opracowanie koncepcji Centrum Szkolenia Żeglarstwa Wielkiej Pętli Wielkopolski w Przystani Gosławicach.

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 57.752,67 zł

w tym:

· nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2021” 40.000,00 zł

- zakup nagród, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu 7.688,24 zł
- zakup upominków oraz banneru w celu organizacji imprezy sportowej 5.353,86 zł
- usługi cateringowe, wykonanie citylightów i wydruk plakatów, zabezpieczenie medyczne 4.710,57 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

11.213.432,28 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 96,19% planu, z tego:

- wydatki bieżące 9.304.764,61 zł
- wydatki majątkowe 1.908.667,67 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na zadanie „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 440.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 23.304,29 zł
 - zakup narzędzi, materiałów budowlanych oraz oznakowania drogowego 143.326,86 zł
 - remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 2.903.612,63 zł
 - remont ulicy Świętojańskiej w Koninie 2.177.866,49 zł
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 2.329.848,16 zł
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych 400.000,00 zł
- (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- pozostałe usługi (ochrona obiektów, obsługa prawna, pomiary hałasu i natężenia ruchu oraz inne) 360.580,83 zł
 - wypłatę odszkodowania dla PWiK zgodnie z zawartą ugodą sądową 265.008,32 zł
 - odszkodowanie za zdarzenie drogowe 2.527,57 zł
 - pozostałe wydatki 175.164,99 zł
 - utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów 83.524,47 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe**

ul. Szarych Szeregów, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Plac Wolności, Wodna, Kościelna, Zofii Urbanowskiej, 3 Maja, Józefa Piłsudskiego, Kolska, Trasa Warszawska, Przyjaźni, Zakole, Kleczewska, Spółdzielców.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Przemysłowa, Jana Pawła II, Kleczewska, Aleje 1-go Maja, Dworcowa, Kolejowa,

11 Listopada, Poznańska, Wyzwolenia, Grójecka, Wieruszewska, Przyjaźni, Janowska, Sulańska, Paderewskiego, Zakładowa, Spółdzielców, Staromorzyńska, Marantowska, Chopina, Okólna, Ks. D. Jędrzejewskiego, Maliniecka, Świętojańska, Wodna, Szarych Szeregów, Jana Kilińskiego, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, Trasa Warszawska, Osada, Wał Tarejwy, Brzozowa, Kamienna, Kolska, Szpitalna, Trasa Bursztynowa, Zagórska, Jarosława Dąbrowskiego, Kaliska, Kolska, Europejska, Wojska Polskiego.

***cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Marantowska, Przemysłowa, Kolejowa, Brzozowa, Kamienna, Kolska, Stanisława Staszica, Świętojańska, Wodna, Zagórska, Trasa Bursztynowa, Szpitalna.

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

ul. Brzozowa, Fryderyka Chopina, Marii Dąbrowskiej, Jarosława Dąbrowskiego, Dworcowa, Energetyka, Europejska, Goślawicka, Grójecka, Janowska, Kazimierska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Brunatna, Kolejowa, Kleczewska, Leśna, Osada, Okólna, Ignacego Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Staromorzysławska, Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Trasa Bursztynowa, Wodna, Wyzwolenia, Zagórska, Zakładowa, Zakole.

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Fryderyka Chopina, Kleczewska, Jana Pawła II, Staromorzysławska, Kolejowa, Poznańska, Europejska, Trasa Warszawska, Jędrzejewskiego, Zagórska, Tadeusza Kościuszki, Przemysłowa, Trasa Bursztynowa, Wał Tarejwy, 11 Listopada, Grunwaldzka, Żwirki i Wigury, Świętojańska, Szpitalna, Wyzwolenia, Leśna, Grójecka, Sosnowa, Łężyńska, Zakładowa, Wojska Polskiego, Energetyka.

- elementy BRD

(słupek przeszkodowy, słupek blokujący, lustra drogowe)

- System Informacji Miejskiej

ul. Kleczewska, Paderewskiego, Wyzwolenia, Przemysłowa, Poznańska.

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

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

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

Zimowym utrzymaniem dróg objęto 250 km dróg na terenie Miasta Konina.

Miasto podzielone jest na I, II i III standard utrzymania.

Interwencyjnie na zgłoszenia mieszkańców odśnieżane są również drogi dojazdowe nie umieszczone w żadnym standardzie.

W ramach zimowego utrzymania dróg odśnieżane są zarówno drogi jak i chodniki.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

- sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy
- utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowej
- pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów (przycinanie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, usuwanie odrostów, frezowanie pni)
- zakup i nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, wykonanie trawnika i przycinanie żywopłotów
- wycinanie drzew i krzewów, usuwanie odrostów, frezowanie pni
- zakup i rozplantowanie ziemi

Dział 630 – Turystyka

76.903,90 zł

Wydatki bieżące w 2022 roku zostały zrealizowane w 87,39%, które przeznaczono na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 73.400,00 zł

w tym na zadania:

· „Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej”
65.000,00 zł

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”

· „Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina”
8.400,00 zł,

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Koninie

- pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 3.503,90 zł

(przewóz uczestników spływu kajakowego, wykonanie tablicy upamiętniającej Mieczysława Bekkera – krajoznawcy i podróżnika)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

800.590,26 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 94,00% planu i dotyczyły:

· wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚŚ, wpłat na PPK 539.524,35 zł

· regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie 261.065,91 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

898.828,83 zł

W dziale tym w 2022 roku zrealizowano wydatki w 78,42% planu.

Wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 295.835,88 zł

z tego:

· wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PPK 241.871,26 zł

· zakup 3 sztuk notebooków i 10 sztuk monitorów niezbędnych do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 32.106,00 zł

·koszty dostawy subskrypcji dla licencji GEO-INFO DELTA LT, nowa funkcja w ramach oprogramowania GEOINFO Mapa, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, weryfikacja prawidłowości wykazów zmian gruntowych 18.496,02 zł

·wypisy i wyrisy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, regulacji (zadania z zakresu administracji rządowej) 3.362,60 zł

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 602.992,95 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 506.278,19 zł

·wydatki rzeczowe 96.714,76 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna 5.314.171,61 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku zostały zrealizowane w 76,60% planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.862.044,08 zł

(zadania własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)

- wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych indywidualnych i wtórniki, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 440.059,07 zł

- dokumenty rejestracyjne jachtów i motorówek 645,75 zł

- tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.017,21 zł

- opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 6.435,06 zł

- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 3.970,44 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 38.031,07 zł

Wydatki bieżące w 2022 roku zostały zrealizowane w 100% planu i przeznaczone na wojskowe komisje kwalifikacyjne, w tym:

·zadania z zakresu administracji rządowej 22.643,07 zł

·porozumienia z organami administracji rządowej 15.388,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.518.357,72 zł

W dziale tym w 2022 roku zrealizowano wydatki w 99,93% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.320.357,72 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 198.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa 20,03 zł

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 16.232.846,06 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 14.590.733,62 zł

·wydatki rzeczowe 1.507.712,44 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

·koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup sprzętu, butów i ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy, zakup węży hydraulicznych wydatkowane ze środków Funduszu wsparcia PSP 134.400,00 zł

- wydatki na realizację zadań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców 36.385,63 zł

(porozumienia z organami administracji rządowej)

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 51.106,00 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 197.932,82 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,97%, w tym:

- przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 126.060,00 zł

- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz punktu poradnictwa obywatelskiego 71.872,82 zł

(w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 5.299,99 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia 644.038,00 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 41,20% i wydatkowane na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej część oświatowa za lata poprzednie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 101.037.603,43 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,46% planu, z tego:

- wydatki bieżące 100.690.258,54 zł

- wydatki majątkowe 347.344,89 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 6.822.508,84 zł

(w 50 oddziałach uczy się 100 uczniów)

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.632.734,74 zł

·wydatki rzeczowe 189.774,10 zł

- Świetlice szkolne 2.038.885,15 zł

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.896.436,74 zł

·wydatki rzeczowe 142.448,41 zł

- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 137.626,27 zł

- Technika (ilość – 5) 34.325.170,50 zł

(w 120 oddziałach uczy się 3 283 uczniów)

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 31.878.850,44 zł

·wydatki rzeczowe 2.314.519,06 zł

·wydatki na zadania w ramach KBO 131.801,00 zł

w tym:

„E-sportowe mistrzostwa Polski” 35.000,00 zł

- „Doposażenie w sprzęt sportowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego 96.801,00 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technika) 10.014,50 zł dla Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA
 - Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 1.809.324,02 zł
 - w tym:
 - Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 407.735,30 zł
 - Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 22.655,88 zł
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 616.406,33 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 256.735,71 zł
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 271.304,02 zł
 - Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 130.486,94 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 103.999,84 zł
 - Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 682.134,67 zł
 - w tym:
 - Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” 345.508,24 zł
 - Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 336.626,43 zł
 - Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 6.652.169,84 zł
 - (w 27 oddziałach uczy się 692 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.071.484,29 zł
 - wydatki rzeczowe 580.685,55 zł
 - Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.308.024,07 zł
 - w tym:
 - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia 2.002.499,05 zł
 - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia 130.993,29 zł
 - Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS 18.696,80 zł
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 10.824,32 zł
 - Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 145.010,61 zł
 - Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 28.316.727,52 zł
 - (w 123 oddziałach uczy się 3 174 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 26.181.827,95 zł
 - wydatki rzeczowe 2.134.899,57 zł
 - Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.012.528,25 zł
 - w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 23.979,88 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 269.376,02 zł
- Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 86.860,14 zł
- Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 8.820,90 zł
- Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie
Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego 454.392,03 zł
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 169.099,28 zł
- Przekazano dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty 670.549,56 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Szkoły artystyczne 28.988,00 zł
(zakup nawilżacza wraz ze środkami higienicznymi dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, Współorganizacja: XXI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego, 20-lecia Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, XXIII Koncertu Galowego „Szkoła Muzyczna swojemu miastu”, VII Makroregionalnych Prezentacji i Warsztatów Improwizacji Jazzowej)
- Szkoły zawodowe specjalne 434.720,18 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczy się 17 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 414.391,18 zł
 - wydatki rzeczowe 20.329,00 zł
- Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.092.327,32 zł
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 7 oddziałach uczy się 108 uczniów - szkoły dla dorosłych);
Centrum Kształcenia Zawodowego
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.629.724,44 zł
 - wydatki rzeczowe 462.602,88 zł
- Inne formy kształcenia 2.609.818,20 zł
(w 22 oddziałach uczy się 49 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.531.935,68 zł
 - wydatki rzeczowe 77.882,52 zł*Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej.*
- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 235.451,60 zł
tj. do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
- Komisje egzaminacyjne 13.496,38 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 599,39 zł
 - wydatki rzeczowe 12.896,99 złŚrodki wykorzystane zostały na dokumentację, zakup materiałów na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych.

- Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 346.302,96 zł
(środkii wydatkowane na różnie formy doskonalenia zawodowego,
doksztalcania nauczycieli szkół ponadpodstawowych)
- Stołówki szkolne 419.115,85 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń,
odpis na ZFŚS 184.508,81 zł
 - wydatki rzeczowe 234.607,04 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty na uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 3.276.320,25 zł
w tym dla:
 - Branżowej Szkoły II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 625.080,05 zł
 - Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 14.099,55 zł
 - Branżowej Szkoły II Stopnia PRYMUS 2.486.220,65 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Kosmetycznej „Żak” 137.984,00 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Florystyki „Żak” 12.936,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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 2.750.194,54 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.749.993,07 zł
 - wydatki rzeczowe 201,47 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 294.176,57 zł
w tym:
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I stopnia 169.022,02 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 101.956,47 zł
 - Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 23.198,08 zł
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 97.895,55 zł
tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 16.978,62 zł
dotacja dla uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- Pozostała działalność 2.093.298,69 zł
w tym:
 - nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej 46.388,10 zł
 - nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Matematycznego 893,49 zł
 - koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 1.588,13 zł

·koszty nagród dla laureatów finału miejskiego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej oraz koszty wyżywienia uczestników finału 4.693,52 zł

·koszty umów i licencji VULCAN 50.904,00 zł

·montaż rolet w ramach nagrody za udział w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” (ZS CKU) 1.500,00 zł

·odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.014.271,00 zł

·wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy 595.685,45 zł

·realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 50.948,00 zł

(w tym porozumienia z organami administracji rządowej 40.758,40 zł)

·program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 326.427,00 zł

Program realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 18,45%.

Realizacja zadania wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w porozumieniu z administracją rządową.

Celem programu jest utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy rehabilitacyjno-terapeutyczno-opiekuńczej, udzielanie rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych.

W 2022 roku wydatkowano środki na specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz szkolenia.

Okres realizacji programu od 2022 do 2026 roku.

- wydatkowano środki w wysokości **1.195.510,64 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

·Programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w tym:

„Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu” 358.328,15 zł^p,

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,91%.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów poprzez zorganizowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów technikum gastronomicznego i hotelarskiego.

W 2022 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, zakup materiałów biurowych, wyjazd uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii, ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r. Projekt został zakończony.

·Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„Rozwój nauczycieli przyszłością szkoły” 158.519,37 zł

Projekt realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,00%.

Celem projektu był rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych, a także rozwój innych umiejętności kluczowych sprzyjających podnoszeniu jakości pracy w obszarze nowoczesnych metod nauczania i wspierania ucznia.

W 2022 roku wydatkowano środki na obsługę administracyjno – organizacyjną, zakup materiałów promocyjnych i szkolenia nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r. Projekt został zakończony.

Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, w tym:

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 318.139,58 zł

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu była poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym oraz możliwość podwyższenia kwalifikacji kadry, a także doposażenie pracowni.

W 2022 roku wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, praktyki uczniowskie, kursy, szkolenia i stypendia dla uczniów, obsługę administracyjno – rozliczeniową projektu.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r. Projekt został zakończony.

„e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 132.925,39 zł

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,86%.

Celem projektu była poprawa konkurencyjności i zdolności wejścia uczniów na rynek pracy, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie szkolnej pracowni informatycznej.

W 2022 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i opiekunów, koszty szkolenia z grafiki komputerowej dla uczniów, zakup dwóch zestawów komputerowych, stypendia dla uczniów za udział w stażu zawodowym.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r. Projekt został zakończony.

„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 16.875,34 zł

Projekt realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu było podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów zdobytych w trakcie warsztatów organizowanych w pracowniach przyrodniczych i matematycznych, wyposażonych w nowe pomoce dydaktyczne.

W 2022 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej i matematycznej, koszty wynagrodzenia koordynatora.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r. Projekt został zakończony.

„Do odważnych świat należy” 118.498,06 zł

Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,89%.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów z niepełnosprawnością w zakresie

zdiagnozowanych potrzeb poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kółek zainteresowań, specjalistycznej terapii, a także kursów dedykowanych kadrze SOSW.

W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup pomocy do treningu z samoobsługi.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r. Projekt został zakończony.

· *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, w tym:*

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 92.224,75 zł

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 82,32%.

Celem projektu było opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku.

W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wyjazd do Islandii oraz ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r. Projekt został zakończony.

Dział 852 – Pomoc społeczna 7.165.607,78 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,93% planu i przeznaczone na:

- Dom Pomocy Społecznej 6.985.596,97 zł

· wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.729.733,07 zł

· wydatki rzeczowe 1.152.953,41 zł

· wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej 102.910,49 zł,

(w tym: wynagrodzenia osobowe 95.778,03 zł, wydatki rzeczowe 7.132,46 zł)

- realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy o pomocy społecznej – Indywidualne Programy Integracji Społecznej 2.129,42 zł

(wypłacono 2 składki zdrowotne i 2 świadczenia dla cudzoziemki z Białorusi, która uzyskała ochronę uzupełniającą i została objęta indywidualnym programem integracji)

- wydatki bieżące na obsługę PFRON 177.881,39 zł

· wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 168.240,39 zł

· wydatki rzeczowe 9.641,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.313.719,39 zł

W dziale tym w 2022 roku wydatki zrealizowano w 99,94% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 509.016,00 zł

w tym:

· Fundacji Mielnica 220.440,00 zł

· Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie 108.216,00 zł

· Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło 116.232,00 zł

· Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 64.128,00 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 962.750,45 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 828.592,60 zł
 - wydatki rzeczowe 124.459,40 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
 - wydatki dokonane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – finansowane z Funduszu Pomocy 9.698,45 zł

Do zadań Zespołu należy:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia),
- orzekanie o niepełnosprawności (osoby poniżej 16 roku życia),
- orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydawanie legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz instytucji.

W 2022 roku wydano:

- 4 038 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
- 504 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia
- 932 legitymacje
- 1 452 karty parkingowe

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.697.895,91 zł

Przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690 ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

- pomoc dla repatriantów 144.057,03 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10.168.302,66 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,38% planu i przeznaczone na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.621.564,61 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.370.118,73 zł
 - wydatki rzeczowe 251.445,88 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.967.264,00 zł
 - dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 95.000,00 zł
- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 2.389.798,03 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.247.604,74 zł
 - wydatki rzeczowe 142.193,29 zł

- Bursę Szkolną Nr 1 2.498.925,60 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.935.232,80 zł
 - wydatki rzeczowe 563.692,80 zł
- Kolonie i obozy 60.000,00 zł
(obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)
- Pomoc materialną dla uczniów 49.990,90 zł
(wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 561.063,84 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 426.198,53 zł
 - wydatki rzeczowe 134.865,31 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.695,68 zł
(środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina**4.114.288,53 zł**

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 95,36% planu i przeznaczone na:

1. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 27.301,31 zł

(Powiat Siedlecki)

2. Rodziny zastępcze 2.633.277,64 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych, Rodzinnego Domu Dziecka i zatrudnieniem, w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 922.942,35 zł
(pomoc pieniężna dla 92 rodzin)
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 29.675,94 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób 15.681,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 osób 100.618,23 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 3.477,00 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 3.320,00 zł
- pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 18.532,14 zł
- pomoc losowa 950,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 360.655,18 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję rodzinnego pogotowia opiekuńczego, 2 rodzin zawodowych, Rodzinnego Domu Dziecka oraz 5 osób do pomocy 318.755,38 zł
- koszty utrzymania 41 dzieci w 31 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 557.646,65 zł
- wyplata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 259.851,77 zł

(wyplacono 521 świadczeń - zadanie z zakresu administracji rządowej)

· pozostałe wydatki 41.172,00 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2022 r. na terenie miasta Konina

przebywało 150 dzieci, w tym 22 w Rodzinnych Pogotowiach i 9 w Rodzinnym Domu Dziecka.

3. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 1.308.842,10 zł

· wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.056.447,85 zł

· wydatki rzeczowe 252.394,25 zł

4. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 98.529,55 zł

w tym:

Powiat gorzowski 19.800,00 zł

Powiat trzcianecki 7.895,66 zł

Powiat krasnostawski 24.841,00 zł

Powiat nowotarski 45.992,89 zł

5. Wyplata dodatku do zryczałtowanej kwoty z Programu 500 + dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej wraz z kosztami obsługi 10.746,39 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

6. Wyplata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 33.391,54 zł

w tym pomoc na:

· kontynuowanie nauki dla 3 osób 23.715,54 zł

· usamodzielnienie dla 2 osób 9.676,00 zł

7. Pozostałą działalność 2.200,00 zł

(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.141.669,32 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w 99,99% planu i przeznaczono na:

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.837.000,00 zł

w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 120.000,00 zł

- przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej 304.669,32 zł, w tym na:

· realizację zadań w ramach KBO 299.669,32 zł

w tym:

„Z książką po drodze 4” 99.999,00 zł

„Konin lubi książki 7” 99.672,32 zł

„Czytamy z filiami – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 99.998,00 zł

· organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” 5.000,00 zł

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok miasta Konina.

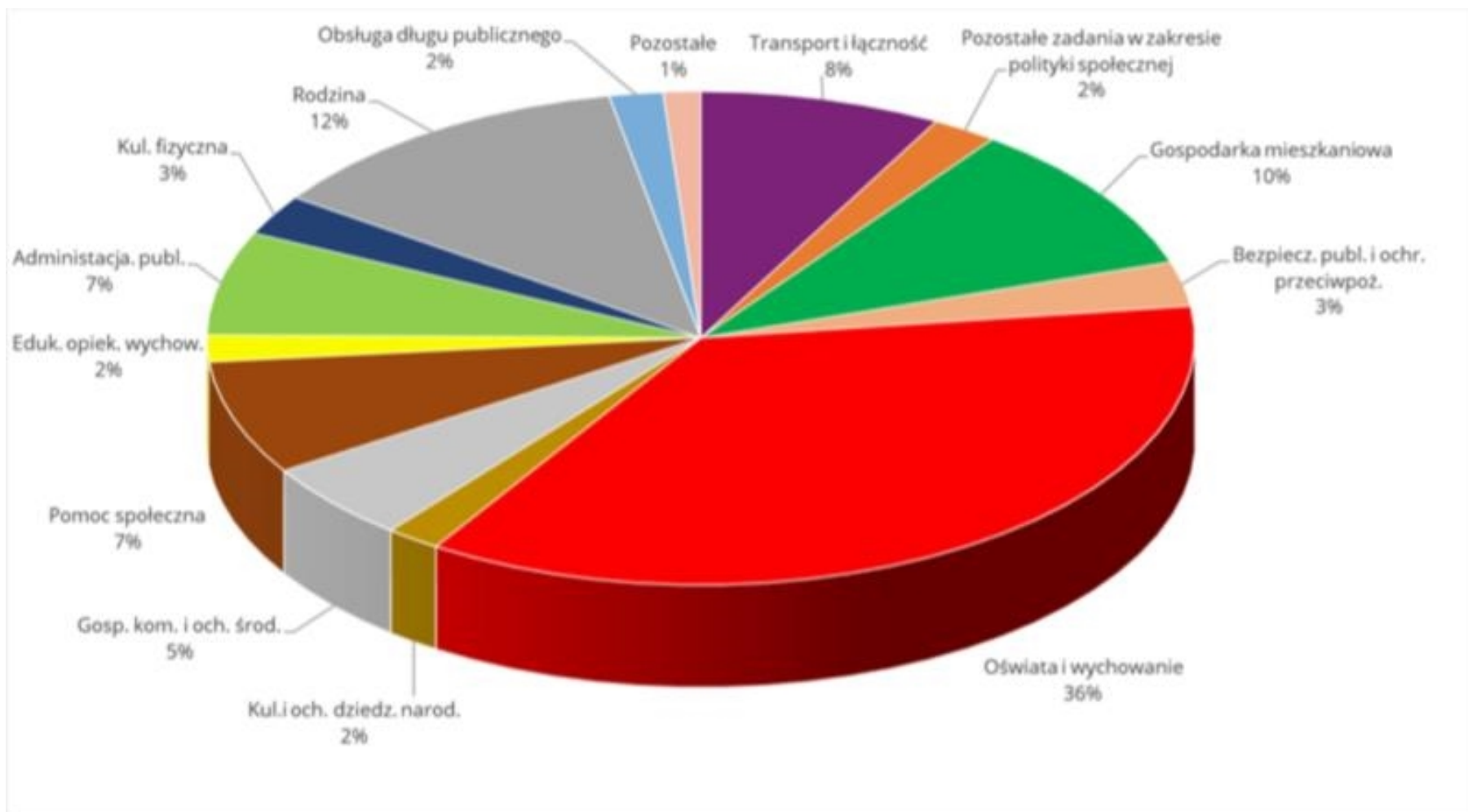
Na dzień 31 grudnia 2022 roku (sprawozdanie Rb-28S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 27.882.891,87 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 210,57 zł
- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 425.669,26 zł
- dz. 500 – Handel 225.550,39 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.034.760,03 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 461.786,35 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 5.553.680,24 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.083.193,64 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego 8.302,50 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 15.410.567,55 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 32.789,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 1.645.490,62 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 166.181,98 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 569.392,74 zł
- dz. 855 – Rodzina 497.030,20 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244.665,49 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 498.621,31 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2022 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 Uchwały nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2022 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 55.083.462,47 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.229.999,00 zł). W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach wyniósł **66.823.327,29 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.177.865,56 zł) w podziale na:

- **część gminną – 64.252.475,61 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 3.177.865,56 zł,
- **część powiatową – 2.570.851,68 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **62.315.300,44 zł**, tj. 93,2 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.928.204,16 zł) w podziale na:

- **część gminną – 59.861.287,88 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 2.928.204,16 zł,
- **część powiatową – 2.454.012,56 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 71 zadań inwestycyjnych, w tym wykonano 53 zadania (z tego 3 zadania będą realizowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku) 13 zadań będzie kontynuowanych w 2023 roku (z tego 2 zadania przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku) z wykonania 4 zadań zrezygnowano, 1 zadanie zrealizowano częściowo.

Spośród większych zadań majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III 1.377.296,08 zł,
- Przebudowa ulicy Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa w Koninie 1.169.628,80 zł,
- Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie 1.102.508,10 zł,
- Nabycie lokali mieszkalnych 997.163,92 zł,
- Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie - etap I 845.227,94 zł,
- Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie 703.535,72 zł,
- Przebudowa ulicy Bocznej w Koninie 174.861,91 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 545.683,73 zł,
- Park kieszonkowy przy ul. Sybiraków 2-4, ul. Kleczewskiej 10, ul. Zakole 1-3, ul. Sosnowej 5 296.487,00 zł,
- Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy 247.345,89 zł,
- Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych 161.448,57 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Miejskiej PSP w Koninie 150.000,00 zł,
- Wymiana drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych budynku i okna przeciwpożarowego w piwnicy w celu wydzielenia klatek - podział budynku na dwie strefy pożarowe w Przedszkolu nr 8 i montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie 136.783,84 zł,
- Zakup, dostawa i montaż 5 sztuk parkomatów ulicznych na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w Koninie wraz z systemem monitorującym sieć parkomatów 123.492,00 zł.

W roku 2022 dużą część wydatków majątkowych stanowiły wkłady pieniężne wniesione przez Miasto Konin w łącznej kwocie **41.766.535,48 zł**, co stanowiło **67 %** wykonania wydatków majątkowych.

Do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie przekazano kwotę **39.766.535,48 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych. Przedsięwzięcia realizowane są z Rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopląt, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to program mający na celu zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

W ramach programu MTBS Sp. z o.o. w Koninie z udziałem Miasta realizuje następujące zadania:

·Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III 5.274.472,11 zł,

·Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie 18.212.547,89 zł,

·Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie 9.949.638,33 zł,

·Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie 6.329.877,15 zł.

Natomiast do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przekazano **2.000.000,00 zł**, na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie.

W trakcie realizacji pozostają poniższe zadania, a w ich dotychczasowe wydatki kształtują się następująco:

·Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 1.863.646,70 zł,

·Szkolna ławka dla każdego 662.576,00 zł,

·Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 641.072,52 zł,

·Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie 20.000,00 zł,

·Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV 467.400 zł,

·Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 357.630,87 zł,

·Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 258.073,89 zł,

·Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 2.602.395,99 zł,

·Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. 145.850,00 zł,

·Nabycie nieruchomości i nabycie nieruchomości gruntowych 3.466.651,23 zł.

Ponadto opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na łączną kwotę **714.825,40 zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano łączną kwotę **262.691,70 zł** na zakup:

·doposażenia technicznego urzędu 25.404,70 zł,

·urządzenia służącego do automatycznego pakowania korespondencji 49.077,00 zł i urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego 11.070,00 zł,

·pieca dla Przedszkola nr 12 i nr 25 34.140,00 zł,

·zapory przeciwolejowej dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie 48.000,00 zł,

·systemu bezpieczeństwa dla Urzędu Miejskiego w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 95.000,00 zł.

W roku 2022 Miasto przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **561.632,40 zł** na:

·dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii 304.646,00 zł,

·budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 131.246,55 zł,

·dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 118.439,05 zł,

·dofinansowanie zakupu aparatu EKG dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 7.300,80 zł.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe **Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**, które wykonano zgodnie z Uchwałą Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Plan zadań majątkowych KBO uchwalony na rok 2022 wynosił 2.947.798,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 3.167.999,00 zł.

W 2022 roku wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano na łączną kwotę **297.702,51 zł**, co stanowi 10% realizacji założonego planu.

Spośród 5 zadań majątkowych w ramach KBO zakończono 2 zadania: „Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze” na kwotę 88.129,50 zł oraz „Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika)” na kwotę 99.999,00 zł. Dla zadania „Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci tras rowerowych na kwotę 88.049,01 zł, a dla pozostałych dwóch zaktualizowano dokumentację na łączną kwotę 21.525,00 zł.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji, w tym w ramach KBO wraz z zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 **Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetu miasta Konina za 2022 rok** oraz Tabela nr 11 **Wykonanie wydatków w ramach KBO za 2022 rok**.

REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2022 ROK

Przychody

W 2022 roku przychody zostały wykonane w 100% tj. w kwocie **47.789.750,97 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi 967.852,67 zł
- niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 3.190.921,41 zł
- emisji papierów wartościowych 21.046.000,00 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 22.584.976,89 zł.

Rozchody

W 2022 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **35.693.516,00 zł** tj. 100% planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 464.516,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 180.000,00 zł,
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.500.000,00 zł,
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 9.503.000,00 zł,
- wcześniejszej spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów 21.046.000,00 zł

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA ROK 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Konin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konin obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 674 Rady Miasta Konin z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin została przyjęta uchwałą nr 849 Rady Miasta Konin z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2036 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Konin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 692 831 561,32 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 665 573 919,66 zł, tj. 96,07%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Konin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Konin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	555 779 567,65	692 087 758,88	692 831 561,32	665 573 919,66	96,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	508 656 616,71	630 100 689,29	630 844 491,73	609 358 201,85	96,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 904 869,00	105 736 639,54	105 736 639,54	105 736 639,54	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 998 176,00	9 998 176,00	9 998 176,00	9 998 175,28	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	154 126 999,00	162 442 779,00	162 442 779,00	162 442 779,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	93 169 358,56	166 889 375,62	167 633 178,06	143 084 001,47	85,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	161 457 214,15	185 033 719,13	185 033 719,13	188 096 606,56	101,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	73 500 000,00	74 200 000,00	74 200 000,00	75 793 219,73	102,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 122 950,94	61 987 069,59	61 987 069,59	56 215 717,81	90,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 336 173,00	15 808 952,78	15 808 952,78	10 035 627,08	63,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 650 777,94	45 769 762,67	45 769 762,67	45 754 501,05	99,97%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Konin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 704 927 796,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 651 526 769,39 zł, tj. 92,42%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Konin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Konin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	554 155 204,57	704 183 993,85	704 927 796,29	651 526 769,39	92,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	499 071 742,10	637 360 666,56	638 104 469,00	589 211 468,95	92,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 651 970,06	272 718 839,77	273 160 447,39	269 789 751,85	98,77%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 750 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00	11 455 594,14	77,67%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	55 083 462,47	66 823 327,29	66 823 327,29	62 315 300,44	93,25%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 296 132,30	25 056 791,81	25 056 791,81	20 548 764,96	82,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 616 227,11	2 850 994,74	2 850 994,74	1 894 127,14	66,44%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 14 047 150,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Konin w roku 2022 planowano na poziomie 1 624 363,08 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 66 924 735,10 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 21 046 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 14 048 982,38 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 829 752,72 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Konin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Konin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 023 152,92	47 789 750,97	47 789 750,97	66 924 735,10	140,04%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	21 046 000,00	21 046 000,00	21 046 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 773 152,92	4 158 774,08	4 158 774,08	14 048 982,38	337,82%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 250 000,00	22 584 976,89	22 584 976,89	31 829 752,72	140,93%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 35 693 516,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 35 693 516,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Konin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Konin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	14 647 516,00	35 693 516,00	35 693 516,00	35 693 516,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 647 516,00	35 693 516,00	35 693 516,00	35 693 516,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 218 592 490,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Konin w roku 2022 planowano na poziomie 218 087 490,48 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Miasta Konin na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 218 592 490,48 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto na prawach powiatu Konin zachowało relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Konin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,93%	6,56%	TAK	7,26%	TAK
2023	6,41%	5,97%	NIE	6,67%	TAK
2024	5,91%	5,88%	NIE	6,59%	TAK
2025	5,23%	6,03%	TAK	6,73%	TAK
2026	5,25%	4,73%	NIE	5,66%	TAK
2027	5,46%	5,38%	NIE	6,32%	TAK
2028	5,33%	6,58%	TAK	7,51%	TAK
2029	4,86%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2030	5,48%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2031	5,42%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2032	5,20%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2033	2,64%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2034	1,96%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2035	1,88%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2036	1,82%	7,86%	TAK	7,86%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Miasto na prawach powiatu Konin nie spełniało relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w lat 2023, 2024, 2026, 2027. Należy jednak zaznaczyć, iż Miasto na prawach powiatu Konin spełniało relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Konin został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Konin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 333 263,66	6 273 800,54	6 273 800,54	3 579 365,10	57,05%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 333 263,66	6 273 800,54	6 273 800,54	3 579 365,10	57,05%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 920 096,02	5 916 873,62	5 916 873,62	3 388 004,12	57,26%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 992 627,77	3 203 686,05	3 203 686,05	2 529 743,37	78,96%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 992 627,77	3 203 686,05	3 203 686,05	2 529 743,37	78,96%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 530 080,92	2 982 015,28	2 982 015,28	2 386 876,73	80,04%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 455 499,68	8 454 829,25	8 454 829,25	5 006 339,95	59,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 455 499,68	8 454 829,25	8 454 829,25	5 006 339,95	59,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5	4 846 694,11	7 591 282,30	7 591 282,30	4 505 009,47	59,34%

	ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 523 919,69	5 368 950,53	5 368 950,53	4 333 499,17	80,71%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 523 919,69	5 368 950,53	5 368 950,53	4 333 499,17	80,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 030 080,92	4 050 973,09	4 050 973,09	3 225 780,55	79,63%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				419 763 299,58	76 117 119,77	70 958 098,96	93,22%	198 035 910,65	47,18%
1.a	- wydatki bieżące				319 050 162,84	58 400 414,45	54 245 917,41	92,89%	175 418 990,19	54,98%
1.b	- wydatki majątkowe				100 713 136,74	17 716 705,32	16 712 181,55	94,33%	22 616 920,46	22,46%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				63 081 332,23	13 314 383,12	8 907 701,17	66,90%	14 573 074,50	23,10%
1.1.1	- wydatki bieżące				17 306 267,32	8 175 055,82	4 754 196,73	58,15%	8 796 502,95	50,83%
1.1.1.1	Konińska Kuźnia Zawodowców - Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica	2019	2022	883 939,95	318 139,58	318 139,58	100,00%	883 939,95	100,00%
1.1.1.2	Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy - Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2019	2022	125 443,79	82 460,78	9 055,91	10,98%	52 038,92	41,48%
1.1.1.3	Gra o zdrowie - gra o przyszłość - Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	133 446,35	52 490,92	52 490,92	100,00%	133 446,35	100,00%
1.1.1.4	„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) - Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	79 491,41	42 439,31	42 439,31	100,00%	79 491,41	100,00%
1.1.1.5	„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)”. - Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	71 351,88	34 937,69	34 937,69	100,00%	71 351,88	100,00%
1.1.1.6	„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” -	Przedszkole nr 32 z	2019	2022	73 689,34	52 977,28	52 977,28	100,00%	73 689,34	100,00%

	Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.	oddziałami integracyjnymi								
1.1.1.7	Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi,	Urząd Miejski	2019	2022	4 377 879,85	2 816 250,21	1 319 582,94	46,86%	2 881 212,58	65,81%
1.1.1.8	Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy - Opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2022	179 052,98	123 846,51	92 224,75	74,47%	147 431,22	82,34%
1.1.1.9	e-Kopernik- wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie - Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów.	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2020	2022	503 804,63	163 870,34	132 925,39	81,12%	472 859,68	93,86%
1.1.1.10	Nie ma edukacji bez relacji - Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.	Przedszkole Nr 8 im Janka Wędrorniczka	2020	2022	115 973,27	66 921,44	58 485,92	87,39%	107 537,75	92,73%
1.1.1.11	Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu - Ułatwienie uczniom rozwoju zawodowego oraz wejścia na rynek pracy	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2021	2022	669 825,70	358 934,28	358 328,15	99,83%	669 219,57	99,91%
1.1.1.12	Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły - Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2021	2022	297 955,40	167 471,46	158 519,37	94,65%	289 003,31	97,00%
1.1.1.13	By inspirować i być inspirowanym - Poznanie i wdrożenie nowych metod nauczania i doskonalenia umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2021	2022	242 520,64	170 785,58	137 797,60	80,68%	209 532,66	86,40%

	językowych nauczycieli									
1.1.1.1 4	Do odważnych świat należy - Podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów z niepełnosprawnością	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2022	283 757,40	121 658,03	118 498,06	97,40%	280 597,43	98,89%
1.1.1.1 5	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	1 131 689,07	320 543,98	259 026,52	80,81%	745 097,82	65,84%
1.1.1.1 6	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	2 127 514,57	877 049,32	454 783,59	51,85%	493 237,27	23,18%
1.1.1.1 7	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINIAKA	2021	2023	503 600,00	451 220,00	259 137,19	57,43%	302 517,19	60,07%
1.1.1.1 8	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	316 639,85	297 187,79	156 477,76	52,65%	165 929,82	52,40%
1.1.1.1 9	Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2021	2022	176 726,93	176 726,93	175 708,01	99,42%	175 708,01	99,42%
1.1.1.2 0	Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach	Urząd Miejski	2021	2023	451 300,12	280 677,79	173 012,87	61,64%	173 012,87	38,34%
1.1.1.2 1	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 540 856,00	1 052 390,60	319 516,99	30,36%	319 516,99	20,74%
1.1.1.2 2	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	59 040,00	59 040,00	59 040,00	100,00%	59 040,00	100,00%
1.1.1.2 3	LIFE AFTER COAL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej	Urząd Miejski	2022	2030	2 439 268,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii									
1.1.1.2 4	Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+ - Wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2022	2024	46 295,00	37 036,00	9 370,93	25,30%	9 370,93	20,24%
1.1.1.2 5	Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2022	2023	203 344,33	50 000,00	1 720,00	3,44%	1 720,00	0,85%
1.1.1.2 6	Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ - Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2022	2023	271 860,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 775 064,91	5 139 327,30	4 153 504,44	80,82%	5 776 571,55	12,62%
1.1.2.1	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania niemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	721 296,07	721 296,07	721 296,07	100,00%	721 296,07	100,00%
1.1.2.2	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	7 591 833,27	547 610,11	347 610,11	63,48%	347 610,11	4,58%
1.1.2.3	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2023	6 206 789,12	710 736,80	710 736,80	100,00%	710 736,80	11,45%
1.1.2.4	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	7 977 530,48	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINIAKA	2021	2023	348 700,00	348 700,00	278 700,00	79,93%	278 700,00	79,93%

1.1.2.6	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	508 760,15	384 800,00	383 876,00	99,76%	408 136,15	80,22%
1.1.2.7	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021- 2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 356 295,36	860 371,50	591 500,00	68,75%	591 500,00	43,61%
1.1.2.8	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2022	266 983,65	187 995,04	162 351,16	86,36%	241 339,77	90,39%
1.1.2.9	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Urząd Miejski	2020	2022	1 230 000,01	861 000,01	656 000,01	76,19%	1 025 000,01	83,33%
1.1.2.1 0	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,	Urząd Miejski	2020	2023	19 281 922,70	251 861,77	251 861,77	100,00%	1 402 680,12	7,27%
1.1.2.1 1	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021- 2027	III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2022	2023	59 286,00	59 286,00	29 572,52	49,88%	29 572,52	49,88%
1.1.2.1 2	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021- 2027	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2022	2023	35 670,00	35 670,00	20 000,00	56,07%	20 000,00	56,07%
1.1.2.1 3	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2022	2023	189 998,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				356 681 967,35	62 802 736,65	62 050 397,79	98,80%	183 462 836,15	51,44%
1.3.1	- wydatki bieżące				301 743 895,52	50 225 358,63	49 491 720,68	98,54%	166 622 487,24	55,22%
1.3.1.1	Odszkodowanie dla osób prawnych -	Urząd Miejski	2017	2023	4 265 275,35	1 300 000,00	986 951,61	75,92%	3 745 010,96	87,80%
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę -	Urząd Miejski	2019	2023	51 382 985,95	13 289 312,90	13 029 228,56	98,04%	44 699 461,48	86,99%
1.3.1.3	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie, w tym finansowanie bieżące na utrzymanie projektu pn."Autobusy wodorowe dla Konina - Zielonego Miasta Energii" -	Urząd Miejski	2018	2027	234 425 261,15	32 658 492,41	32 658 050,20	100,00%	113 599 327,49	48,46%
1.3.1.4	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2020	2023	260 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	195 000,00	75,00%
1.3.1.5	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie -	Urząd Miejski	2020	2025	4 080 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%	1 530 000,00	37,50%
1.3.1.6	Uгода sądowa -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	765 008,32	265 008,32	265 008,32	100,00%	765 008,32	100,00%
1.3.1.7	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu -	Urząd Miejski	2020	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00	40,00%
1.3.1.8	Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	301 230,00	200 000,00	79 965,50	39,98%	81 195,50	26,95%
1.3.1.9	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski	2021	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%
1.3.1.10	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	630 000,00	210 000,00	198 259,55	94,41%	198 259,55	31,47%
1.3.1.11	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2021	2022	32 772,00	17 772,00	17 730,28	99,77%	32 730,28	99,87%
1.3.1.12	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	60 000,00	42 992,69	71,65%	42 992,69	71,65%
1.3.1.13	Geniusze matematyki w akcji -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	2021	2022	7 510,00	543,00	543,00	100,00%	7 510,00	100,00%

		IM.FLORIANA MARCINIAKA								
1.3.1.1 4	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. -	Urząd Miejski	2021	2026	150 000,00	30 000,00	26 170,68	87,24%	26 170,68	17,45%
1.3.1.1 5	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich. -	Urząd Miejski	2022	2023	600 000,00	300 000,00	293 330,40	97,78%	293 330,40	48,89%
1.3.1.1 6	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego. -	Urząd Miejski	2021	2023	890 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%	440 000,00	49,44%
1.3.1.1 7	Opracowanie Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów. -	Urząd Miejski	2021	2022	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00%	27 060,00	100,00%
1.3.1.1 8	Montaż i demontaż iluminacji świetecznych ulic i placów miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2022	128 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00%	127 999,99	100,00%
1.3.1.1 9	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją -	Urząd Miejski	2021	2023	252 120,00	126 060,00	126 060,00	100,00%	126 060,00	50,00%
1.3.1.2 0	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji -	Urząd Miejski	2021	2023	120 120,00	60 060,00	60 040,10	99,97%	60 040,10	49,98%
1.3.1.2 1	Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA -	Urząd Miejski	2022	2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2 2	Za życiem -	Urząd Miejski	2022	2026	1 768 998,00	326 700,00	326 427,00	99,92%	326 427,00	18,45%
1.3.1.2 3	Program Konińska Karta Mieszkańca -	Urząd Miejski	2022	2023	186 755,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2 4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów -	Urząd Miejski	2022	2023	154 799,75	100 350,00	100 350,00	100,00%	100 350,00	64,83%
1.3.1.2 5	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2022	2023	35 000,00	17 500,00	17 052,80	97,44%	17 052,80	48,72%
1.3.1.2 6	Świadczenie usług doradztwa prawnego -	Urząd Miejski	2022	2023	246 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	61 500,00	25,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 938 071,83	12 577 378,02	12 558 677,11	99,85%	16 840 348,91	30,65%
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych. -	Urząd Miejski	2016	2024	4 165 405,79	420 000,00	420 000,00	100,00%	3 322 552,30	79,77%
1.3.2.2	Zakup środków trwałych od PGKiM -	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	100,00%	537 600,00	59,99%
1.3.2.3	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak) -	Urząd Miejski	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	328 500,00	59,35%
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego dla	Urząd Miejski	2020	2022	5 274 472,11	5 274 472,11	5 274 472,11	100,00%	5 274 472,11	100,00%

	MTBS Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III -									
1.3.2.5	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	11 566 643,83	2 602 395,99	2 602 395,99	100,00%	2 745 377,49	23,74%
1.3.2.6	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie. -	Urząd Miejski	2021	2022	6 856,00	6 856,00	6 212,12	90,61%	6 212,12	90,61%
1.3.2.7	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	50,00%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	428 540,00	278 540,00	261 935,00	94,04%	411 935,00	96,13%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2023	303 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap -I. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	52 000,00	100,00%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	59 999,40	100,00%	59 999,40	100,00%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	69 889,23	63 001,23	63 000,00	100,00%	69 888,00	100,00%
1.3.2.13	Nabycie lokali mieszkalnych. -	Urząd Miejski	2021	2022	1 347 163,92	997 163,92	997 163,92	100,00%	1 347 163,92	100,00%
1.3.2.14	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	59 966,30	56 966,30	56 482,90	99,15%	59 482,90	99,19%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	51 966,17	48 966,17	48 482,77	99,01%	51 482,77	99,07%
1.3.2.16	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	59 966,30	56 966,30	56 482,90	99,15%	59 482,90	99,19%

1.3.2.1 8	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina (budowa kładki nad Kanałem Ulgi) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	26 800,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 800,00	100,00%
1.3.2.1 9	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2 0	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV -	Urząd Miejski	2022	2026	25 375 746,93	467 400,00	467 400,00	100,00%	467 400,00	1,84%
1.3.2.2 3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ul. Chopina w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2022	2023	90 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	22,22%

Prezydent Miasta Konina
(-) Piotr Korytkowski

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2022 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2022 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2022 rok

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 2022 rok

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2022 rok

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2022 rok

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2022 rok

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2022 rok

Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2022 rok

Tabela nr 11: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Tabela nr 13: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy za 2022 rok

Tabela nr 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2022 roku

Tabele nr 1-14 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK

w złotych

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 975,40	122 975,40	122 975,39	122 975,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 975,40	122 975,40	122 975,39	122 975,39	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	122 975,40	122 975,40	122 975,39	122 975,39	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700 000,00		459 349,01		17,01
	40001		Dostarczanie ciepła	2 700 000,00		459 349,01		17,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700 000,00		459 349,01		17,01
500			Handel	1 178 750,00		1 156 599,29		98,12
	50095		Pozostała działalność	1 178 750,00		1 156 599,29		98,12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00		3 405,71		121,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 050,00		1 109,16		54,11
		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	1 169 000,00		1 086 155,54		92,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00		3 917,18		79,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		62 011,70		
600			Transport i łączność	10 248 394,02		8 810 722,21		85,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 181 624,02		8 722 305,85		85,67
		0830	Wpływy z usług	6 520 000,00		5 683 989,30		87,18

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						Wykon.		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		580,00		145,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 131,00		46 549,01		105,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00		109 571,95		75,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230 069,98		2 225 615,58		99,80
		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	1 242 023,04		656 000,01		52,82
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	45 000,00		43 002,12		95,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00		43 002,12		95,56
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	21 770,00		45 414,24		208,61
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		4 746,80		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		9 897,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		5 356,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 770,00		25 413,24		116,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 471 543,91		65 460 481,22		91,59
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 887 667,78		14 528 502,87		69,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 500,00		90 466,89		402,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 638 000,00		1 656 492,41		101,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		4 243,50		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		26 129,93		87,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		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	3 224 480,00		2 475 367,40		76,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	136 000,00		153 235,54		112,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 808 952,78		9 999 176,08		63,25
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00		33 370,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 735,00		32 445,13		419,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		23 099,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		34 476,87		172,38
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	10 365 898,73		10 240 778,72		98,79
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00		67 124,13		149,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00		15 341,79		210,16
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	47 348,73		47 348,73		100,00
		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	9 839 200,00		9 773 330,82		99,33
		0830	Wpływy z usług	24 400,00		11 848,99		48,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 200,00		129 617,50		82,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232 400,00		151 261,06		65,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 050,00		35 385,46		251,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		9 520,24		
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	451 441,92		265 982,95		58,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	451 441,92		265 982,95		58,92
	70095		Pozostała działalność	39 766 535,48		40 425 216,68		101,66
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 766 535,48		40 425 216,68		101,66
710			Działalność usługowa	1 196 460,00		1 100 436,80		91,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00		19 976,38		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		19 976,38		
	71035		Cmentarze	1 196 460,00		1 080 460,42		90,30
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00		549,64		148,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00		267,41		39,33
		0830	Wpływy z usług	1 145 000,00		1 029 340,35		89,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00		303,02		73,91
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00		50 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	6 432 017,19	1 081 986,00	3 655 500,22	1 062 623,32	56,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 082 548,50	1 081 986,00	1 063 207,82	1 062 623,32	98,21
		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	1 081 986,00	1 081 986,00	1 062 623,32	1 062 623,32	98,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562,50		584,50		103,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 700,00		402 049,24		120,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		7 363,20		3 681,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						Wykon.		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 382,16		92,14
		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		17 365,88		
		0830	Wpływy z usług	325 000,00		366 014,62		112,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		180,87		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		9 742,25		121,78
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 628 684,03</i>		<i>938 996,67</i>		<i>35,72</i>
		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	1 565 811,74		466 803,45		29,81
		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	1 062 872,29		472 193,22		44,43
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 386 084,66</i>		<i>1 251 246,49</i>		<i>52,44</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00		64 638,46		80,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		5,97		
		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	5 000,00		4 182,00		83,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		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	943 447,29		320 504,73		33,97
		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	166 490,70		56 559,65		33,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 190,67		69 283,16		75,98
		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	95 000,00		95 000,00		100,00
		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	854 212,60		544 911,64		63,79
		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	150 743,40		96 160,88		63,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 259,00	14 259,00	13 477,40	13 477,40	94,52
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 259,00</i>	<i>14 259,00</i>	<i>13 477,40</i>	<i>13 477,40</i>	94,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 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	14 259,00	14 259,00	13 477,40	13 477,40	94,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 584 452,13		1 774 834,45		68,67
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	103 000,00		87 512,32		84,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00		82 506,41		82,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		5 005,91		166,86
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	60 452,13		60 452,13		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 452,13		60 452,13		100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	2 421 000,00		1 626 870,00		67,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00		2 100,00		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 418 900,00		1 624 770,00		67,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 419 379,34		199 607 198,31		104,83
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	271 600,00		373 024,16		137,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00		372 251,82		137,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00		772,34		48,27
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	63 159 795,00		64 624 740,74		102,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 100 000,00		61 745 911,27		101,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00		54 158,14		102,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00		10 238,00		102,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						Wykon.		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00		1 202 313,59		109,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00		1 019 393,03		226,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		3 218,40		64,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00		440 536,31		151,91
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	151 795,00		148 972,00		98,14
	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>	29 900 200,00		37 134 651,06		124,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00		14 047 308,46		107,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00		153 760,08		85,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		933,03		77,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		680 149,64		104,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00		455 960,87		113,99
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		37 790,00		94,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00		498 454,00		76,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 800 000,00		21 124 241,15		142,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	0,00		301,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		41 014,68		136,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		94 738,15		189,48
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 116 340,00		4 507 367,46		109,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	710 000,00		912 641,05		128,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		1 088 944,23		90,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 927 800,00		2 111 530,24		109,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 290,00		387 628,91		139,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 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	200,00		313,20		156,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		2 537,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		89,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		3 683,32		7 366,64
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	88 971 444,34		88 971 443,75		100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 694 712,34		80 694 712,34		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 276 732,00		8 276 731,41		100,00
	75624		<i>Dywidendy</i>	4 000 000,00		3 995 971,14		99,90
		0740	Wpływy z dywidend	4 000 000,00		3 995 971,14		99,90
758			Różne rozliczenia	67 896 129,90		68 150 797,20		100,38
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	59 025 716,00		59 025 716,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 025 716,00		59 025 716,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 679 323,90		7 933 991,20		103,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	965 738,83		1 271 114,61		131,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	632 528,00		591 735,33		93,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 881 293,93		1 869 581,42		99,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 442 409,00		3 442 409,00		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	485 000,00		486 796,70		100,37
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	272 354,14		272 354,14		100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 191 090,00		1 191 090,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 090,00		1 191 090,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	14 483 029,73	534 914,77	13 664 330,74	514 979,37	94,35
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	329 892,90		285 402,79		86,51

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						Wykon.		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00		208,00		116,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 555,00		2 083,00		133,95
		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	221 886,00		165 115,99		74,41
		0830	Wpływy z usług	950,00		521,19		54,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		74,67		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 587,41		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 609,00		18 608,50		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 714,90		50 071,24		107,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00		40 000,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		7 132,79		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00		353,20		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		300,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		53,20		
	80104		<i>Przedszkola</i>	9 990 964,00		9 684 067,07		96,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	677 307,00		506 389,13		74,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 100 254,00		2 673 814,23		86,25
		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	225 968,00		225 108,82		99,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		0830	Wpływy z usług	1 695 000,00		1 996 821,05		117,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00		62,11		14,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		606,82		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 234,00		8 233,73		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00		20 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 416,00		15 957,03		97,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 111 360,00		3 111 360,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136 000,00		1 125 714,15		99,09
		80115	<i>Technika</i>	12 000,00		12 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00		12 000,00		100,00
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 154 739,00		1 970 623,80		91,46
		0830	Wpływy z usług	2 069 000,00		1 886 110,74		91,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		128,66		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 217,00		3 217,69		100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 522,00		49 166,71		97,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00		32 000,00		100,00
		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>	123 492,00		123 492,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00		123 492,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	534 914,77	534 914,77	514 979,37	514 979,37	96,27
	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	534 914,77	534 914,77	514 979,37	514 979,37	96,27
	80195		Pozostała działalność	1 337 027,06		1 073 412,51		80,28
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00		100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 697,40		36 996,10		103,64
	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	42 101,67		53 444,50		126,94
	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	658 498,88		542 941,14		82,45
	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	25 429,62		14 539,27		57,17
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 379,49		312 631,50		86,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		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	199 347,92		105 944,24		53,15
		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	12 072,08		6 415,76		53,15
851			Ochrona zdrowia	46 900,00	36 900,00	41 627,75	36 900,00	88,76
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	10 000,00		4 727,75		47,28
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		4 727,75		47,28
	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	24 548 219,33	6 412 083,00	23 800 593,98	6 141 955,97	96,95
	85202		<i>Damy pomocy społecznej</i>	371 000,00		495 684,94		133,61
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		717,98		71,80
	0830		Wpływy z usług	370 000,00		494 966,96		133,77
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 135 703,00	1 132 967,00	1 135 298,74	1 132 966,99	99,96
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00		112,00		311,11
	0830		Wpływy z usług	2 200,00		2 219,75		100,90
	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	1 132 967,00	1 132 967,00	1 132 966,99	1 132 966,99	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 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	500,00		0,00		0,00
	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>	313 000,00		298 734,07		95,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		5 783,08		57,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00		290 333,99		99,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00		2 617,00		26,17
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 710 376,00		3 610 981,68		97,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		16,00		26,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		1 616,99		32,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 450 000,00		3 396 479,29		98,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 316,00		212 869,40		86,77
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	18 000,00	18 000,00	15 485,88	15 485,88	86,03
		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	18 000,00	18 000,00	15 485,88	15 485,88	86,03
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 415 433,00		3 355 263,92		98,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		16,00		16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00		43 609,24		70,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 323 333,00		3 299 110,17		99,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		12 528,51		41,76
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 442 751,00</i>	<i>54 066,00</i>	<i>1 443 156,05</i>	<i>49 576,09</i>	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		10 925,67		546,28
		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	54 066,00	54 066,00	49 576,09	49 576,09	91,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 685,00		1 382 654,29		99,71
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>13 300,00</i>		<i>10 535,48</i>		79,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		192,00		64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		10 343,48		79,57
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 345 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 374 833,99</i>	<i>744 137,70</i>	102,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 113,85		111,39
		0830	Wpływy z usług	540 000,00		624 012,34		115,56
		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	800 000,00	800 000,00	744 137,70	744 137,70	93,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00		5 570,10		139,25
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 015 700,00</i>		<i>3 015 162,80</i>		99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		328,80		65,76
		0830	Wpływy z usług	14 500,00		14 834,00		102,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		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)	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	9 767 956,33	4 407 050,00	9 045 456,43	4 199 789,31	92,60
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00		11 700,00		117,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		1,24		0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		45 711,00		253,95
		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	4 407 050,00	4 407 050,00	4 199 789,31	4 199 789,31	95,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 650,00		80 894,30		99,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 065 520,00		4 576 078,60		90,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 236,33		131 281,98		70,87
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 707 338,07	88 428,13	10 418 891,43	88 428,13	35,07
		85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	88 428,13	88 428,13	88 428,13	88 428,13	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	88 428,13	88 428,13	88 428,13	88 428,13	100,00
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	29 618 909,94		10 330 463,30		34,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		13,12		2,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		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	256 938,38		230 126,17		89,56
		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	959,71		959,71		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	11 437,73		11 437,73		100,00
		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	74,12		74,12		100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 349 000,00		10 087 852,45		34,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 121,97		195 536,31		83,16
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	235 121,97		195 536,31		83,16
		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		69,60		3,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00		125 232,26		83,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		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	53 074,97		53 074,97		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		17 159,48		57,20
855			Rodzina	73 067 718,76	70 661 919,16	72 596 378,58	70 434 554,24	99,35
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 922 555,00	25 873 255,00	25 889 955,27	25 871 023,99	99,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		94,40		31,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		3 990,36		99,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00		14 846,52		32,99
		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	25 873 255,00	25 873 255,00	25 871 023,99	25 871 023,99	99,99
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45 227 074,60	43 825 792,00	44 782 636,12	43 600 792,00	99,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		292,55		58,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		9 637,86		48,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00		102 127,23		68,08
		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	43 825 792,00	43 825 792,00	43 600 792,00	43 600 792,00	99,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867 639,00		739 109,00		85,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 143,60		330 677,48		91,06
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	9 761,16	9 761,16	9 782,76	9 761,16	100,22
		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	9 761,16	9 761,16	9 761,16	9 761,16	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		21,60		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 000,00		15 000,00		100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 600,00		291,87		18,24
		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		291,87		19,46
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	979 111,00	953 111,00	962 595,30	952 977,09	98,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		845,55		7,69
		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	953 111,00	953 111,00	952 977,09	952 977,09	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00		8 772,66		58,48
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	912 617,00		936 117,26		102,58

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 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	40 950,00		46 830,15		114,36
		0830	Wpływy z usług	671 367,00		539 807,40		80,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		173,11		346,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 250,00		349 306,60		174,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 207 712,14		21 958 192,15		90,71
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	940 000,00		960 042,34		102,13
		0830	Wpływy z usług	940 000,00		959 546,02		102,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		496,32		
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	13 931 000,00		14 055 556,37		100,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 900 000,00		14 005 924,18		100,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00		31 647,51		143,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		8 241,36		164,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		9 743,32		243,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 607,00		83 160,00		92,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 607,00		83 160,00		92,81
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35 272,00		32 487,72		92,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		14 757,94		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 272,00		17 729,78		50,27
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 096 287,00		1 097 583,60		52,36
		0830	Wpływy z usług	2 096 287,00		1 097 480,12		52,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		103,48		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						Wykon.		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 035 000,00		5 085 643,44		84,27
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób orawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		7 078,50		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		32,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 035 000,00		5 078 473,55		84,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		59,39		
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	24 000,00		15 923,22		66,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00		15 923,22		66,35
	90095		Pozostała działalność	1 056 546,14		627 795,46		59,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		69 802,46		116,34
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		9 993,00		83,28
		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	88 826,65		41 910,00		47,18
		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	503 350,90		237 490,00		47,18
		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	58 855,29		40 290,00		68,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	333 513,30		228 310,00		68,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 127,91		94 784,32		470,91
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 127,91		87 784,32		668,68
		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	13 127,91		87 784,32		668,68
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00		7 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00		7 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	5 468 541,14		5 999 643,58		109,71
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 601 541,14		2 601 541,00		100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 601 541,14		2 601 541,00		100,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 867 000,00		3 398 102,58		118,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00		14 018,70		200,27
		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	750 000,00		917 912,92		122,39
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00		2 382 278,80		116,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		3 080,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		3 684,60		368,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		1 854,31		61,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 000,00		69 087,25		123,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		6 186,00		
RAZEM zadania gminy				526 049 069,94	78 953 465,46	499 082 350,34	78 415 893,82	94,87
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00		7 809,81		
	01095		Pozostała działalność	0,00		7 809,81		
		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		7 809,81		
600			Transport i łączność	1 971 020,14		2 100 973,22		106,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00		1 220,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 220,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 152 790,14		1 159 354,20		100,57
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		5 609,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152 790,14		1 153 744,68		100,08
	60019		Płatne parkowanie	818 230,00		939 209,02		114,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 250,00		851 601,46		112,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 880,00		7 792,53		132,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 100,00		79 815,03		147,53
	60095		Pozostała działalność	0,00		1 190,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 190,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 973 185,00	851 685,00	2 018 467,90	800 590,26	102,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 185,00	851 685,00	2 018 467,90	800 590,26	102,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 685,00	851 685,00	800 590,26	800 590,26	94,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 121 500,00		1 217 877,64		108,59
710			Działalność usługowa	1 141 300,00	701 300,00	940 439,93	606 355,55	82,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	538 300,00	98 300,00	337 446,98	3 362,60	62,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00		334 084,38		75,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 300,00	98 300,00	3 362,60	3 362,60	3,42
	71015		Nadzór budowlany	603 000,00	603 000,00	602 992,95	602 992,95	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	603 000,00	603 000,00	602 992,95	602 992,95	100,00
750			Administracja publiczna	235 866,00	185 866,00	215 284,20	185 866,00	91,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 866,00	185 866,00	185 866,00	185 866,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 866,00	185 866,00	185 866,00	185 866,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00		29 418,20		58,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		29 418,20		58,84
752			Obrona narodowa	38 031,07	22 643,07	38 031,07	22 643,07	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 031,07	22 643,07	38 031,07	22 643,07	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 643,07	22 643,07	22 643,07	22 643,07	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 388,00		15 388,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 520 539,73	16 199 097,00	16 520 071,21	16 197 552,06	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 385 048,10	16 099 991,00	16 384 579,58	16 098 446,06	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 099 991,00	16 099 991,00	16 098 446,06	16 098 446,06	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636,10		1 713,49		269,37
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 400,00		134 400,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21,00		20,03		95,38
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	36 385,63	0,00	36 385,63	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 385,63		36 385,63		100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	99 106,00	99 106,00	99 106,00	99 106,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 106,00	51 106,00	51 106,00	51 106,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 932,82	197 932,82	99,97
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00	198 000,00	197 932,82	197 932,82	99,97
		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	197 932,82	197 932,82	99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 008 371,20		28 533 687,48		98,36
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 245 000,00		1 770 316,41		78,86
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00		1 236 120,00		77,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 920,00		311 450,20		71,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		18 374,52		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		3 816,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00		632,07		2 106,90
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		198 381,00		94,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		1 542,62		3 085,24
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	26 763 371,20		26 763 371,07		100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 041 927,20		25 041 927,20		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 721 444,00		1 721 443,87		100,00
758			Różne rozliczenia	102 825 643,00		102 825 643,00		100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	88 040 917,00		88 040 917,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 040 917,00		88 040 917,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 056 446,00		1 056 446,00		100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	56 446,00		56 446,00		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	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 873 787,00		1 873 787,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 873 787,00		1 873 787,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	599 670,00		599 670,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	599 670,00		599 670,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 254 823,00		11 254 823,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 254 823,00		11 254 823,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	2 337 037,12	18 470,59	2 825 048,17	16 978,62	120,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00		134,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		134,00		
	80107		Świetlice szkolne	86 062,00		88 959,82		103,37
		0830	Wpływy z usług	86 062,00		88 771,83		103,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		187,99		
	80115		Technika	402 111,00		303 768,76		75,54
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 785,00		3 068,00		81,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105,00		1 431,00		67,98
		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	173 803,00		160 648,02		92,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00		46,54		110,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		141,66		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	676,00		676,50		100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 700,00		109 757,04		56,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00		28 000,00		100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00		14 000,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00		14 000,00		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	193 843,00		158 727,47		81,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 660,00		1 482,00		89,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 175,00		954,00		81,19
		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	127 766,00		94 243,07		73,76
		0830	Wpływy z usług	37 657,00		40 864,75		108,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		18,88		18,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 128,00		2 128,30		100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 357,00		5 036,47		53,83
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00		14 000,00		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	172 264,00		157 869,76		91,64
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23 300,00		23 394,00		100,40
		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	27 560,00		26 945,43		97,77
		0830	Wpływy z usług	64 970,00		50 578,60		77,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		6,81		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 994,00		48 992,42		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 440,00		7 943,50		106,77
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	14 452,00		11 498,72		79,56
		0830	Wpływy z usług	6 492,00		3 533,37		54,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 960,00		7 965,35		100,07
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	182 775,00		164 460,00		89,98
		0830	Wpływy z usług	180 675,00		164 460,00		91,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 470,59	18 470,59	16 978,62	16 978,62	91,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 470,59	18 470,59	16 978,62	16 978,62	91,92
	80195		Pozostała działalność	1 253 059,53		1 908 651,02		152,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 510,05		58 971,19		99,09
		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	76 278,16		161 070,22		211,16
		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	4 619,24		2 451,13		53,06
		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	4 834,43		0,00		0,00
		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	345 265,09		285 933,24		82,82
		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	23 590,78		21 422,60		90,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						Wykon.		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369 577,60		367 185,40		99,35
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 593,67		342 690,72		275,05
		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	0,00		84 994,73		
		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	244 790,51		583 931,79		238,54
852			Pomoc społeczna	6 520 288,53	2 129,42	6 525 476,50	2 129,42	100,08
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 518 159,11		6 523 347,08		100,08
		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		3 960,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	5 900 684,11		5 910 925,22		100,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		5,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365,89		1 365,89		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	509 238,62		504 180,48		99,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 910,49		102 910,49		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
	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 cudziemców</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 451,43	1 097 109,03	1 334 342,38	1 097 109,03	100,07
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	48 096,00		48 096,00		100,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 096,00		48 096,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	963 416,40	953 052,00	964 307,35	953 052,00	100,09
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 698,45		9 698,45		100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	953 052,00	953 052,00	953 052,00	953 052,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665,95		1 556,90		233,79
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	177 882,00		177 882,00		100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	177 882,00		177 882,00		100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	144 057,03	144 057,03	144 057,03	144 057,03	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 057,03	144 057,03	144 057,03	144 057,03	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	662 748,00		583 272,72		88,01
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	69 072,00		70 971,56		102,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,00		41,00		67,21
		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	1 658,00		1 657,56		99,97
		0830	Wpływy z usług	36 847,00		37 965,52		103,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		79,43		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00		961,18		99,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 074,00		18 073,69		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 462,00		12 193,18		106,38
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		748,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		748,15		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	472 050,00		388 264,24		82,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		92 035,00		92,04
		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	22 000,00		20 381,28		92,64
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		275 474,13		78,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		34,08		68,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		339,75		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	121 626,00		123 288,77		101,37
		0830	Wpływy z usług	121 546,00		123 235,77		101,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00		53,00		66,25
855			Rodzina	461 878,16	270 598,16	483 417,47	270 598,16	104,66
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	404 831,77	259 851,77	428 884,76	259 851,77	105,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00		35 959,51		179,80
		0830	Wpływy z usług	121 430,00		130 730,88		107,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						Wykon.		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 050,73		82,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		291,87		29,19
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	259 851,77	259 851,77	259 851,77	259 851,77	100,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	57 046,39	10 746,39	54 532,71	10 746,39	95,59
		0830	Wpływy z usług	6 000,00		3 935,78		65,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		732,19		36,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00		39 118,35		107,76
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 746,39	10 746,39	10 746,39	10 746,39	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 132,00		1 221 671,44		85,13
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 435 132,00		1 221 671,44		85,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 435 132,00		1 221 671,44		85,13
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				166 782 491,38	19 546 898,27	166 491 569,32	19 397 754,99	99,83
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				692 831 561,32	98 500 363,73	665 573 919,66	97 813 648,81	96,07

TABELA NR 2**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 475,40	122 975,40	127 399,80	122 975,39	99,16
	01030		Izby rolnicze	5 000,00		4 324,41		86,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00		4 324,41		86,49
	01095		Pozostała działalność	123 475,40	122 975,40	123 075,39	122 975,39	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,11	1 681,11	1 681,11	1 681,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,98	288,98	288,97	288,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,19	41,19	41,19	41,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	400,00	500,00	400,00	55,56
		4430	Różne opłaty i składki	120 564,12	120 564,12	120 564,12	120 564,12	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700 000,00		87 290,14		3,23
	40001		Dostarczanie ciepła	2 700 000,00		87 290,14		3,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00		87 290,14		12,93
500			Handel	1 496 550,00		1 435 017,01		95,89
	50095		Pozostała działalność	1 496 550,00		1 435 017,01		95,89
		4260	Zakup energii	283 900,00		260 227,02		91,66
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 200,00		1 108 992,67		98,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		2 201,78		68,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		7 345,54		81,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		56 250,00		100,00
600			Transport i łączność	42 156 976,72		40 348 930,72		95,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 240 380,84		34 035 346,28		99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	32 658 084,76		32 658 050,20		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 023,03		381 023,03		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 273,04		340 273,04		100,00
		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	861 000,01		656 000,01		76,19
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 240 657,00		5 831 040,59		80,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00		96 430,01		91,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 903 630,00		1 903 492,11		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 600,00		833 244,47		49,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		1 937,25		48,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		993,38		99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 827,00		2 994 943,37		84,89
		60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	89 131,00		88 905,30		99,75
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00		38 868,00		99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00		19 206,45		99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 831,00		30 830,85		100,00
		60022	<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	300 000,00		293 330,40		97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		293 330,40		97,78
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	286 807,88		100 308,15		34,97
		4300	Zakup usług pozostałych	82 566,00		66 748,50		80,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	441,88		440,17		99,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 319,48		65,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00		26 800,00		100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00		0,00		0,00
630			Turystyka	10 186,00		10 186,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 186,00</i>		<i>10 186,00</i>		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 186,00		10 186,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 326 062,62		64 064 087,84		98,07
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12 122 444,20</i>		<i>11 480 881,12</i>		94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00		9 061,00		88,83
		4260	Zakup energii	619 510,00		489 019,26		78,94
		4270	Zakup usług remontowych	144 610,00		135 854,60		93,95
		4300	Zakup usług pozostałych	503 712,29		448 241,65		88,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 896,00		20 680,97		98,97
		4430	Różne opłaty i składki	75 575,89		54 651,89		72,31
		4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00		140 040,00		99,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		3 077,00		76,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00		1 099,64		91,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 053,78		58 017,83		86,52
		4580	Pozostałe odsetki	17 704,50		17 621,22		99,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 592 251,68		2 371 307,11		91,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 289 646,00		3 223 836,65		98,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 517,52		44 557,15		76,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 402,62		3 046 651,23		96,43
		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	1 417 163,92		1 417 163,92		100,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>12 430 527,54</i>		<i>12 055 842,41</i>		96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00		5 057,08		56,82
		4260	Zakup energii	4 977 479,00		4 850 309,07		97,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 330 632,00		2 299 213,57		98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 271 560,00		4 126 388,08		96,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 460,54		18 460,54		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 780,00		64 670,50		99,83
		4430	Różne opłaty i składki	61 100,00		46 922,96		76,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00		530 284,67		99,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00		81 919,94		63,02
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 616,00		32 616,00		100,00
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	<i>451 441,92</i>		<i>265 982,95</i>		<i>58,92</i>
		3110	Świadczenia społeczne	451 441,92		265 982,95		58,92
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 321 648,96</i>		<i>40 261 381,36</i>		<i>99,85</i>
		4270	Zakup usług remontowych	138 420,00		138 419,90		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		15 000,00		50,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 775,40		56 049,98		93,77
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		16,00		0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 558,08		0,00		0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	39 766 535,48		39 766 535,48		100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 804,00		42 804,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 556,00		242 556,00		100,00
710			Działalność usługowa	1 863 153,00		1 655 863,02		88,87
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>300 000,00</i>		<i>113 472,89</i>		<i>37,82</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		4 000,00		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00		109 472,89		45,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		0,00		0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>12 000,00</i>		<i>10 540,50</i>		<i>87,84</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		10 540,50		87,84
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 551 153,00</i>		<i>1 531 849,63</i>		<i>98,76</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		6 885,09		91,80
		4260	Zakup energii	40 000,00		30 130,50		75,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00		46 440,77		97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 553,00		1 355 786,62		99,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 141,34		57,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 865,31		93,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
750			Administracja publiczna	45 254 747,49	1 081 986,00	38 976 655,66	1 062 623,32	86,13
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 081 986,00</i>	<i>1 081 986,00</i>	<i>1 062 623,32</i>	<i>1 062 623,32</i>	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 571,05	807 571,05	791 587,33	791 587,33	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 062,21	144 062,21	141 314,60	141 314,60	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 356,17	20 356,17	19 964,57	19 964,57	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 901,85	37 901,85	37 901,85	37 901,85	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 524,72	6 524,72	6 284,97	6 284,97	96,33
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>695 000,00</i>		<i>618 659,61</i>		89,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657 000,00		607 798,57		92,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		10 726,10		42,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		134,94		13,49
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>36 717 556,59</i>		<i>33 135 374,38</i>		90,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 240,00		164 082,95		75,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 666 092,23		20 777 397,02		95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582 141,00		1 582 132,46		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998 160,00		3 628 052,26		90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551 100,00		409 206,71		74,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 810,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 940,00		70 954,34		64,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192 800,00		997 945,89		83,66
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		12 394,65		82,63
		4260	Zakup energii	1 450 500,00		1 019 798,24		70,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4270	Zakup usług remontowych	557 778,00		150 070,99		26,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 500,00		49 337,00		72,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023 003,00		2 547 616,79		84,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 350,00		90 988,17		68,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 110,00		8 610,00		14,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 000,00		297 498,54		96,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	342 149,31		138 113,78		40,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		407,55		81,51
		4430	Różne opłaty i składki	249 550,00		214 676,78		86,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 357,38		550 357,38		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		4 984,02		99,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147 100,00		73 074,78		49,68
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000,00		44,00		2,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 000,00		148 859,87		77,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 700,00		83 083,51		52,02
		4950	Różnice kursowe	500,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		41 205,00		98,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 175,67		74 481,70		84,47
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 115 014,95		1 510 448,44		48,49
	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	1 565 811,74		466 803,45		29,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	33 064,74		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 761,92		88 487,96		55,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 369,98		15 615,52		55,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 103,93		15 211,09		45,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,17		2 684,33		45,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 002,35		1 597,69		22,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,73		281,98		18,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 442,05		36 762,50		93,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,06		6 487,50		89,79
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		6 047,27		60,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		8 325,69		69,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	640,17		127,50		19,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,85		22,50		19,59
		4300	Zakup usług pozostałych	240 876,66		176 492,54		73,27
		4307	Zakup usług pozostałych	736 268,48		541 212,30		73,51
		4309	Zakup usług pozostałych	128 871,17		95 508,08		74,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00		0,00		0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 306,78		29 286,40		99,93
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 169,97		5 168,20		99,97
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00		0,00		0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 035,17		884,33		43,45
		4419	Podróże służbowe krajowe	359,13		156,01		43,44
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 832,56		10 823,55		99,92
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 911,63		1 910,05		99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	186,16		186,15		99,99
		4439	Różne opłaty i składki	32,86		32,85		99,97
		4580	Pozostałe odsetki	1 623,34		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,72		283,10		35,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,63		49,90		9,05
		4950	Różnice kursowe	100,00		0,00		0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 645 189,95</i>		<i>2 649 549,91</i>		<i>72,69</i>
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00		1 020,00		100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,00		5 780,00		100,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 428,56		5 517,30		74,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 095,18		31 264,70		74,27
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 836,06		36 345,15		74,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 618,13		6 413,85		74,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00		357,05		13,73
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 276,98		948,47		74,27
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 236,16		5 374,56		74,27
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 394,92		6 247,92		74,43
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 481,46		1 102,59		74,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00		50,89		4,63
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,80		124,90		67,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,20		707,82		67,59
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,48		890,48		74,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,14		157,15		74,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00		4 277,00		42,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		5 127,27		64,09
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00		26 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 668,00		292 181,89		75,37
		4306	Zakup usług pozostałych	24 733,56		18 065,55		73,04
		4307	Zakup usług pozostałych	145 156,80		106 553,42		73,41
		4308	Zakup usług pozostałych	264 412,04		187 674,04		70,98
		4309	Zakup usług pozostałych	48 153,56		34 611,56		71,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 055,75		36 150,00		44,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		2 345,40		33,51

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	569 691,25		39 100,00		6,86
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 533,75		6 900,00		6,86
		4416	Podróże służbowe krajowe	75,19		75,19		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	426,07		426,07		100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00		14 134,73		35,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00		1 974,31		30,37
		4580	Pozostałe odsetki	188,00		184,00		97,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 022,00		4 022,00		100,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 362,51		13 102,58		98,05
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 720,97		74 247,96		98,05
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,54		63,13		8,62
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,27		11,12		8,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 541,11		27 471,09		73,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 593,81		5 662,07		65,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824,33		2 824,33		100,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 806,52		63 806,52		100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 570,28		456 570,28		100,00
		6660	Zwroty 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	1 123 285,57		1 123 285,57		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 259,00	14 259,00	13 477,40	13 477,40	94,52
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 259,00</i>	<i>14 259,00</i>	<i>13 477,40</i>	<i>13 477,40</i>	94,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,68	2 041,68	1 924,34	1 924,34	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,80	241,80	241,80	241,80	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856,96	11 856,96	11 192,80	11 192,80	94,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,56	118,56	118,46	118,46	99,92
752			Obrona narodowa	8 000,00		0,00		0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>8 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 966 956,93		2 544 540,04		64,14
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>311 600,00</i>		<i>254 924,68</i>		81,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00		51 297,50		64,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 041,00		102 941,53		94,41
		4260	Zakup energii	22 259,00		18 875,05		84,80
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00		12 527,31		71,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00		13 617,29		53,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		150,00		21,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		8 916,00		89,16
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>92 000,00</i>		<i>66 702,92</i>		72,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		11 714,52		68,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00		52 988,40		99,98
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		1 000,00		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>688 652,13</i>		<i>264 509,71</i>		38,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 184,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		43 705,20		48,56
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4260	Zakup energii	10 000,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 457,00		139 043,89		83,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 393,86		70 202,35		30,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 058,27		9 058,27		5,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 873 704,80</i>		<i>1 957 402,73</i>		<i>68,11</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00		6 928,38		57,26
		4260	Zakup energii	12 000,00		1 863,39		15,53
		4300	Zakup usług pozostałych	389 800,00		291 089,90		74,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418 900,00		1 624 770,00		67,17
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 116,60		27 698,20		95,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 688,20		5 052,86		88,83
757			Obsługa długu publicznego	14 750 000,00		11 455 594,14		77,67
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>14 750 000,00</i>		<i>11 455 594,14</i>		<i>77,67</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00		12 374,56		24,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 700 000,00		11 443 219,58		77,85
758			Różne rozliczenia	1 807 843,96		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 787 843,96</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	1 764 768,24		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
			w tym:					
			rezerwa ogólna	411 086,71		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	353 681,53		0,00		0,00
			zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 075,72		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	136 073 471,54	534 914,77	133 822 181,80	514 979,37	98,35
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>54 315 138,90</i>		<i>54 168 756,60</i>		99,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 205,00		1 177 562,60		97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 408,00		321 681,22		97,95
		3050	Zasądzone renty	21 242,00		20 936,12		98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705 025,00		6 687 486,40		99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 822,00		471 803,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293 006,00		6 292 495,24		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634 258,00		632 038,55		99,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 883,00		4 695,00		96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 918,00		106 740,25		97,11
		4190	Nagrody konkursowe	1 449,00		1 449,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 889,00		437 702,33		99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 910,90		75 223,67		99,09
		4260	Zakup energii	2 904 302,00		2 876 533,58		99,04
		4270	Zakup usług remontowych	350 625,00		350 192,84		99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 692,00		43 474,50		95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 574,00		1 148 734,43		98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 007,00		28 276,23		94,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 438,00		15 435,62		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 336,00		7 746,54		82,97
		4430	Różne opłaty i składki	95 303,00		87 483,12		91,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 715 494,00		1 715 493,03		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	7 285,00		7 284,12		99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	117,00		117,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 571,00		27 218,60		95,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 853,00		78 177,22		92,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 343 469,00		29 319 730,10		99,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 233 057,00		2 233 046,07		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	44 802 313,85		44 003 900,78		98,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		20 200,68		67,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 317 000,00		4 302 784,47		99,67
		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	14 475,00		14 474,58		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 582,00		100 999,58		99,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 601,00		75 549,49		99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 378 498,50		10 333 777,35		99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 300,00		757 123,81		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 498 020,00		4 405 049,07		97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 712,00		473 287,93		97,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 709,00		15 709,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00		23 050,48		99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 081,00		514 336,82		99,47
		4220	Zakup środków żywności	3 100 254,00		2 771 905,25		89,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 961,00		46 649,05		99,34
		4260	Zakup energii	1 527 396,00		1 471 638,47		96,35
		4270	Zakup usług remontowych	211 488,00		208 173,69		98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 826,00		36 192,55		95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	780 334,00		753 273,02		96,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 763,35		199 861,17		94,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 959,00		36 785,98		92,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 491,00		27 479,16		96,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 900,00		53 874,00		99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 032,00		2 804,38		92,49
		4430	Różne opłaty i składki	46 233,00		43 887,76		94,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	wykon.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 885,00		1 292 400,11		99,89
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	157,00		156,50		99,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 551,00		10 823,20		74,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 027,00		24 487,10		97,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 274,00		36 179,48		94,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 876 582,00		14 702 053,56		98,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 269,00		1 078 009,25		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 613,00		136 783,84		97,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 140,00		34 140,00		100,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	3 675 942,00		3 668 593,77		99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00		1 327,27		96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 247,00		466 402,61		99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 961,00		52 297,84		98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00		22 662,76		99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 628,00		9 524,87		98,93
		4260	Zakup energii	49 157,00		48 093,37		97,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00		1 392,50		79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 654,00		4 988,68		74,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 359,00		152 358,18		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 383,00		6 463,94		87,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 250,00		2 691 615,14		99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 973,00		209 966,61		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	37 413,40		29 166,89		77,96
		4300	Zakup usług pozostałych	37 413,40		29 166,89		77,96
	80115		<i>Technika</i>	15 000,00		15 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	360,00		360,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00		7 040,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00		7 600,00		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	482 470,00		413 126,07		85,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 618,00		4 129,59		62,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	100 045,00		79 148,47		79,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00		2 259,10		66,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372 387,00		327 588,91		87,97
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 647 953,00</i>		<i>4 441 706,79</i>		<i>95,56</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 736,00		17 093,82		96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 075,00		1 547 846,34		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 473,00		105 464,73		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 595,00		265 364,55		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 332,00		26 022,66		98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 230,00		92 031,26		99,78
		4220	Zakup środków żywności	2 064 580,00		1 875 360,02		90,83
		4260	Zakup energii	274 322,00		272 678,19		99,40
		4270	Zakup usług remontowych	66 691,00		65 856,40		98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 449,00		1 365,50		94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	114 887,00		102 176,64		88,94
		4430	Różne opłaty i składki	480,00		480,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 653,00		67 641,79		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00		1 310,00		97,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00		1 014,89		92,26
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>5 756 852,50</i>		<i>5 642 078,89</i>		<i>98,01</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 000,00		1 358 495,43		97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 366,00		6 693,73		90,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00		7 044,06		88,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 772,50		843 710,37		98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 352,00		49 685,83		98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 825,00		571 139,46		98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 995,00		67 818,41		95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 772,00		21 451,99		98,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 290,00		90 098,96		99,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00		1 623,60		98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00		10 065,44		62,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	870,00		861,00		98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00		350,80		97,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 529,00		152 528,23		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00		3 343,00		99,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 150,00		5 143,38		56,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 792,00		2 263 633,38		98,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 629,00		178 391,82		99,31
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	13 932 752,00		13 857 552,67		99,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 140,00		469 961,34		95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00		11 710,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 184,00		310 983,29		97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 016,00		19 002,60		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 223,00		1 770 499,85		99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 647,00		207 611,87		95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00		12 990,45		99,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00		7 257,00		94,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 529,00		3 515,00		99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00		1 809,50		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 265,60		93,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 308,00		466 307,43		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 588,00		34 158,80		95,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 841 965,00		9 817 347,22		99,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	713 432,00		713 132,72		99,96
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	535 261,42	534 914,77	515 322,82	514 979,37	96,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 716,15	16 716,15	16 716,15	16 716,15	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	341,65		341,65		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112,50	4 112,50	4 112,50	4 112,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,94	706,94	706,94	706,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,71	476,71	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	512 902,47	512 902,47	493 443,78	493 443,78	96,21
		4580	Pozostałe odsetki	5,00		1,80		36,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 872 374,47</i>		<i>7 066 976,52</i>		<i>89,77</i>
		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	33 150,48		19 638,10		59,24
		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	187 852,69		111 283,96		59,24
		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	48 321,00		43 680,00		90,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00		24 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00		3 900,00		75,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,75		1 784,40		68,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 828,27		10 111,60		68,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,15		4 125,60		88,80
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,06		2 191,72		79,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,82		306,73		68,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,98		1 738,24		68,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,25		588,00		79,65
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,07		312,37		76,55
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,11		43,71		68,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,29		247,73		68,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00		3 220,00		95,83
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,25		15 300,25		90,53
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	938,30		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 711,48		3 394,44		38,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	205,56		205,56		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00		1 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 067,25		75 067,25		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 773,21		8 182,54		75,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 281,38		108 991,71		81,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,80		7 399,82		65,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429 217,71		429 217,71		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	846,37		686,46		81,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 232,84		150 247,87		75,41
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 065,11		9 098,65		75,41
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00		31 383,00		99,63
		4301	Zakup usług pozostałych	77 217,31		7 510,01		9,73
		4306	Zakup usług pozostałych	4 027,50		3 877,50		96,28
		4307	Zakup usług pozostałych	203 878,19		137 965,87		67,67
		4309	Zakup usług pozostałych	31 564,31		10 613,17		33,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	826 543,31		826 471,13		99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 643,00		96 555,12		98,89
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00		6 883,72		45,89
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	440,46		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 495,92		0,00		0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00		86,00		8,60
		4436	Różne opłaty i składki	375,00		282,00		75,20
		4437	Różne opłaty i składki	2 125,00		1 598,00		75,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135 597,00		1 135 597,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	1 196,60		703,30		58,77
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465 718,83		392 007,65		84,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325 359,19		138 659,89		42,62
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 703,05		8 808,07		42,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00		82,50		99,40
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,25		125,25		71,47
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,25		19,28		49,12
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,43		109,12		49,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 399,33		351 016,67		99,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 751 788,60		1 749 807,92		99,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 821,00		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411 073,76		409 654,32		99,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 961,00		3 961,00		100,00
		4950	Różnice kursowe	9 000,00		4 086,09		45,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 779,45		490 685,16		99,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 712,60		42 136,64		52,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 963,95		179 326,72		69,79
851			Ochrona zdrowia	2 901 159,00	36 900,00	2 768 466,78	36 900,00	95,43
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00		7 300,80		73,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		7 300,80		73,01
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00		90 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00		90 000,00		100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>105 000,00</i>		<i>101 000,00</i>		96,19
		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	100 000,00		100 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 659 259,00</i>		<i>2 533 265,98</i>		95,26
		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	1 412 000,00		1 412 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		6 500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 805,00		530 805,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 295,00		28 291,56		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 893,00		99 881,85		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 265,00		14 198,77		99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 353,00		122 371,12		89,75
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 148,00		13 147,98		86,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00		7 299,35		99,99
		4260	Zakup energii	31 203,00		31 203,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	148,00		147,60		99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	246 414,00		163 460,60		66,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00		9 254,98		30,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00		4 120,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		6 720,00		96,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 368,00		4 483,10		83,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00		10 375,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 208,00		2 202,00		99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		1 358,26		33,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		3 600,00		90,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364,00		1 345,81		98,67
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 821,27	30 821,27	30 821,27	30 821,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,91	5 330,91	5 330,91	5 330,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,82	747,82	747,82	747,82	100,00
852			Pomoc społeczna	42 705 516,03	6 412 083,00	41 511 162,20	6 141 955,97	97,20
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 402 060,00</i>		<i>5 354 570,25</i>		99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 713 960,00		2 671 335,91		98,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 688 100,00		2 683 234,34		99,82
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 146 967,00</i>	<i>1 132 967,00</i>	<i>1 146 656,99</i>	<i>1 132 966,99</i>	99,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	617 873,00	617 873,00	617 873,00	617 873,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,73	41,73	41,73	41,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 919,60	272 919,60	272 919,60	272 919,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 559,02	18 559,02	18 559,02	18 559,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 311,63	53 311,63	53 311,63	53 311,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 112,54	7 112,54	7 112,54	7 112,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 422,00	8 422,00	8 422,00	8 422,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 654,80	57 654,80	57 654,79	57 654,79	100,00
		4260	Zakup energii	11 900,63	11 900,63	11 900,63	11 900,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	71,34	71,34	71,34	71,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 928,00	55 928,00	55 928,00	55 928,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139,04	2 139,04	2 139,04	2 139,04	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 124,67	13 124,67	13 124,67	13 124,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 521,50	1 521,50	1 521,50	1 521,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,60	7 067,60	7 067,60	7 067,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,16	2 409,16	2 409,16	2 409,16	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815,74	2 815,74	2 815,74	2 815,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		13 690,00		97,79
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	58 632,00		57 419,06		97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		35 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 287,06		88,84
		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	2 700,00		2 700,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00		5 110,00		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		0,00		0,00
	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>	313 500,00		298 734,07		95,29
		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	10 000,00		5 783,08		57,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 500,00		290 333,99		98,92
		4860	Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		2 617,00		26,17
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 291 876,00		4 201 140,33		97,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		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	5 060,00		2 155,31		42,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 027 500,00		3 973 875,61		98,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińskim przebywającym na terytorium RP	245 316,00		212 869,40		86,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		12 240,01		87,43
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 339 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>3 322 328,17</i>	<i>15 485,88</i>	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 337 640,00	17 640,00	3 322 024,53	15 182,24	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	360,00	303,64	303,64	22,33
85216			<i>Zasilki stałe</i>	<i>3 416 433,00</i>		<i>3 354 829,73</i>		98,20
		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	62 100,00		43 191,05		69,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 324 333,00		3 299 110,17		99,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińskim przebywającym na terytorium RP	30 000,00		12 528,51		41,76
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 720 979,70</i>	<i>54 066,00</i>	<i>7 668 490,86</i>	<i>49 576,09</i>	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00		28 931,35		87,67
		3110	Świadczenia społeczne	97 764,00	53 264,00	92 998,28	48 843,44	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 543 319,70		5 539 288,99		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 874,00		421 868,64		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 000,00		965 427,48		99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00		100 410,71		99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		19 150,00		89,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 102,00	802,00	64 585,56	732,65	94,84
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		1 318,91		65,95
		4260	Zakup energii	59 000,00		55 055,23		93,31
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00		12 247,07		62,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		7 459,50		93,24
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00		91 519,25		89,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00		13 090,08		93,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00		21 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4430	Różne opłaty i składki	9 816,00		8 286,01		84,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 820,00		182 820,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 184,00		12 184,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		196,48		19,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00		20 653,32		82,61
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>60 212,00</i>		<i>59 225,06</i>		<i>98,36</i>
		4260	Zakup energii	29 112,00		28 977,74		99,54
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		7 644,24		95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		22 560,02		98,09
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		43,06		43,06
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>2 656 363,90</i>	<i>744 137,70</i>	<i>94,87</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	2 000 000,00		1 912 226,20		95,61
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	744 137,70	744 137,70	93,02
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 776 000,00</i>		<i>3 765 051,71</i>		<i>99,71</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 896,85		3 261 889,99		100,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00		154 952,47		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	359 103,15		348 209,25		96,97
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 379 856,33</i>	<i>4 407 050,00</i>	<i>9 626 352,07</i>	<i>4 199 789,31</i>	<i>92,74</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	485 000,00		485 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 416 852,00	4 320 637,00	4 216 116,15	4 119 901,15	95,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 388 640,00		3 927 520,00		89,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińskim przebywającym na terytorium RP	567 100,00		554 800,00		97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 170,00	46 000,00	147 213,00	46 000,00	90,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 362,00	8 040,00	25 476,23	7 924,38	89,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,33	1 077,00	2 631,06	1 046,15	68,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00		480,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 740,80	6 535,00	46 860,38	1 399,68	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	151 070,20	24 761,00	116 178,74	23 517,95	76,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00		2 800,00		100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00		57 968,60		80,51
		4430	Różne opłaty i składki	330,00		316,67		95,96
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		1,24		0,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 594,00		34 807,00		97,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 386,00		5 183,00		81,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 425 045,72	88 428,13	10 683 657,35	88 428,13	35,11
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	178 428,13	88 428,13	88 578,12	88 428,13	49,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 928,13	88 428,13	88 428,13	88 428,13	49,70
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		149,99		30,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	30 246 617,59		10 595 079,23		35,03
		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	5 438,38		5 438,38		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	959,71		959,71		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 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	152 000,00		97 098,45		63,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00		0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00		0,00		0,00
		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	677,30		677,30		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 200 000,00		9 784 000,00		34,70
		3250	Stypendia różne	21 000,00		21 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 883,39		145 751,38		40,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 065,79		29 412,61		43,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 869,42		3 333,76		37,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 955,00		21 955,00		91,65
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 075,69		40 616,60		60,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00		180 687,79		87,08
		4260	Zakup energii	12 400,00		3 475,59		28,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		800,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 625,60		123 256,28		34,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00		2 189,40		60,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 904,00		5 904,00		28,24
		4430	Różne opłaty i składki	575 924,31		84 103,88		14,60
		4437	Różne opłaty i składki	44 000,00		44 000,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	643,00		156,12		24,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 846,00		262,98		6,84
		4950	Różnice kursowe	150,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 364 093,97		1 280 157,91		93,85
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 036 472,00</i>		<i>998 349,45</i>		<i>96,32</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000,00		135 180,89		90,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 643,00		3 615,00		99,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 300,00		3 272,59		99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00		1 861,70		93,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 216,00		111 526,26		97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 381,00		15 526,81		84,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00		7 630,00		90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,00		7 274,97		98,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00		8 241,75		99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00		22 258,08		93,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 844,00		8 843,29		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00		910,06		61,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 957,00		631 470,41		97,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 897,00		40 737,64		99,61
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	272 621,97		226 830,46		83,20
		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		55,68		2,72
		3240	Stypendia dla uczniów	157 500,00		155 320,33		98,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 074,97		54 294,97		65,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińskim przebywającym na terytorium RP	30 000,00		17 159,48		57,20
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00		54 978,00		99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 978,00		99,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		5 000,00		100,00
855			Rodzina	77 140 721,16	70 661 919,16	76 541 115,92	70 434 554,24	99,22
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 922 555,00	25 873 255,00	25 886 711,83	25 871 023,99	99,86
		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	45 300,00		12 855,12		28,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 788 273,00	25 788 273,00	25 786 087,00	25 786 087,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 186,00	43 186,00	43 186,00	43 186,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 954,99	17 954,99	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00		2 832,72		70,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45 133 899,00	43 825 792,00	44 681 732,79	43 600 792,00	99,00
		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	170 500,00		97 252,81		57,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	4 176,27	1 576,27	83,53
		3110	Świadczenia społeczne	38 188 000,00	38 147 000,00	38 044 098,68	38 008 098,68	99,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińskim przebywającym na terytorium RP	800 000,00		686 808,80		85,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	760 000,00	860 000,00	760 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	60 000,00	73 788,84	57 781,95	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602 200,00	4 582 000,00	4 529 333,36	4 509 138,36	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 261,00	20 411,00	18 177,16	15 675,13	78,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 000,00	89 918,99	79 918,99	99,91
		4260	Zakup energii	67 000,00	50 000,00	62 000,00	50 000,00	92,54
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	7 840,09	5 840,09	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	88 600,00	116 821,47	87 936,59	98,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		1 990,17		99,51

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 639,00		0,00		0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		11,44		2,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 174,00		1 028,02		87,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 825,00	23 281,00	25 825,00	23 281,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00		9 767,72		48,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		42,70		8,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		421,00		42,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	2 120,24	1 544,94	60,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00		12 529,66		86,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		1 813,43		60,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 500,00		35 966,94		84,63
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	9 761,16	9 761,16	9 761,16	9 761,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 090,86	8 090,86	8 090,86	8 090,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,84	1 390,84	1 390,84	1 390,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,22	198,22	198,22	198,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,24	81,24	81,24	81,24	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	364 178,00		359 335,72		98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00		277 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00		17 920,37		81,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00		47 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00		6 700,00		100,00
		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		737,35		49,16
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	721 625,00		713 659,61		98,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 625,00		27 301,21		83,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		3110	Świadczenia społeczne	474 000,00		473 242,90		99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00		213 115,50		99,12
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>110 650,00</i>		<i>72 247,88</i>		65,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 650,00		72 247,88		65,29
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>979 111,00</i>	<i>953 111,00</i>	<i>962 595,30</i>	<i>952 977,09</i>	98,31
		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		845,55		7,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	953 111,00	953 111,00	952 977,09	952 977,09	99,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00		8 772,66		58,48
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>3 898 942,00</i>		<i>3 855 071,63</i>		98,87
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 700,00		95 100,00		99,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	477 750,00		464 950,00		97,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00		7 345,91		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 138,00		2 149 028,12		99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 647,00		163 646,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00		382 352,78		99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00		37 048,00		99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 533,00		50 474,37		99,88
		4220	Zakup środków żywności	171 362,00		156 115,78		91,10
		4260	Zakup energii	189 498,00		189 239,12		99,86
		4270	Zakup usług remontowych	12 513,00		12 504,35		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 200,00		88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 967,00		48 598,81		99,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00		1 878,06		99,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00		492,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00		1 705,59		96,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 049,00		2 049,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 380,00		79 380,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00		3 299,00		99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 708,00		7 664,14		88,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 828 190,95		33 742 925,46		84,72
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>		<i>118 439,05</i>		<i>78,96</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		118 439,05		78,96
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>13 900 000,00</i>		<i>13 581 192,49</i>		<i>97,71</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 258,23		240 504,11		92,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 961,77		18 961,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00		44 101,32		91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00		5 378,39		79,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 788,43		97,36
		4260	Zakup energii	11 000,00		7 431,84		67,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13 505 542,09		13 238 248,56		98,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00		683,57		54,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00		4 305,00		95,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,91		6 687,91		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00		2 934,65		13,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		1 841,00		36,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		2 325,94		77,53
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 712 066,83</i>		<i>1 711 955,84</i>		<i>99,99</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 199,00		26 199,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 867,83		1 685 756,84		99,99
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 929 542,00</i>		<i>3 919 720,53</i>		<i>99,75</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3050	Zasądzone renty	8 400,00		8 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624 142,00		3 614 833,53		99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00		296 487,00		99,83
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35 272,00		34 783,08		98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 799,36		24 392,87		98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,96		4 193,07		98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,68		597,64		98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		5 599,50		99,99
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 238 000,00		720 460,00		32,19
		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	718 000,00		718 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00		2 460,00		0,16
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	9 487 402,23		7 470 566,32		78,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	7 044 120,00		5 194 439,99		73,74
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00		95 698,21		68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 446,00		1 596 909,39		93,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 836,23		583 518,73		99,10
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	60 000,00		42 992,69		71,65
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		42 992,69		71,65
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 315 907,89		6 142 815,46		73,87
		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	19 843,81		4 147,46		20,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		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	112 448,19		23 502,12		20,90
		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	23 345,65		4 879,34		20,90
		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	12 851,46		12 851,46		100,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 431,12		19 819,46		52,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 109,61		112 310,27		52,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 036,56		23 317,00		52,95
		4046	Dodatkové wynagrodzenie roczne	225,42		219,78		97,50
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 277,38		1 245,45		97,50
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	265,20		258,57		97,50
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 867,44		3 431,44		49,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 915,50		19 444,78		49,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 079,34		4 037,03		49,97
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,83		489,05		53,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,77		2 771,35		53,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,43		575,35		53,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00		28 660,00		99,86
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 386,67		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524,48		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,85		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		2 129,96		53,25
		4196	Nagrody konkursowe	1 083,59		1 083,59		100,00
		4197	Nagrody konkursowe	6 140,31		6 140,31		100,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 274,80		1 274,80		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 097,00		30 663,97	58,86
			4216	Zakup materiałów i wyposażenia	382,66		382,50	99,96
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,44		2 167,49	99,96
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,20		450,00	99,96
			4260	Zakup energii	310 000,00		211 907,09	68,36
			4270	Zakup usług remontowych	168 000,00		154 279,23	91,83
			4300	Zakup usług pozostałych	1 111 513,68		1 025 010,26	92,22
			4306	Zakup usług pozostałych	42 164,27		28 359,61	67,26
			4307	Zakup usług pozostałych	238 930,80		160 704,41	67,26
			4309	Zakup usług pozostałych	49 605,00		33 364,22	67,26
			4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	382,50		0,00	0,00
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 167,50		0,00	0,00
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00		0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00		27 262,95	54,53
			4430	Różne opłaty i składki	801 500,00		635 898,33	79,34
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00	100,00
			4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,49		52,03	35,52
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,15		294,91	35,52
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,36		61,27	35,55
			4950	Różnice kursowe	7 000,00		2 927,29	41,82
			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	1 695 286,32		772 638,67	45,58
			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 367,79		38 455,29	95,26
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 750,80		217 913,30	95,26
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 491,52		91 241,52	97,59
			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 587,50		0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 626	133 662,50		0,00		0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 627	27 750,00		0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00		435 892,55		67,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 912 110,77		7 508 943,07		94,90
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>7 132 293,00</i>		<i>6 785 919,29</i>		<i>95,14</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 147 293,00		6 147 293,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00		47 126,29		62,84
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	773 500,00		502 775,00		65,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 500,00		88 725,00		65,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>389 217,77</i>		<i>358 573,89</i>		<i>92,13</i>
		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	30 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 500,00		61 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	238 733,86		238 733,86		100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 856,00		15 212,12		95,94
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 127,91		13 127,91		100,00
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	24 600,00		21 125,00		85,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		1 525,00		30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00		19 600,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	366 000,00		343 324,89		93,80
		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	160 000,00		142 000,00		88,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		25 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,52		43,52		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 156,48		176 281,37		98,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	17 320 935,99		17 305 639,53		99,91
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 602 395,99		2 602 395,99		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 541,14		2 601 541,14		100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	854,85		854,85		100,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	11 716 000,00		11 706 450,87		99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 603,00		47 595,35		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576 192,00		5 573 657,74		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 410,00		362 407,07		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 906,00		995 761,62		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 458,00		106 452,33		99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 924,00		1 924,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 370,00		218 169,48		99,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4190	Nagrody konkursowe	5 660,00		5 659,20		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 271,00		567 126,26		99,97
		4260	Zakup energii	2 266 000,00		2 265 058,08		99,96
		4270	Zakup usług remontowych	308 210,00		308 196,69		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00		5 710,00		99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	681 730,00		678 230,66		99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00		20 406,78		99,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00		984,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 170,00		20 166,65		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	83 460,00		83 455,31		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 073,00		181 072,43		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	223 076,00		223 076,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 190,00		10 186,50		99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00		1 329,93		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 593,00		1 592,74		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00		9 517,10		99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 620,00		18 714,95		90,76
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 002 540,00</i>		<i>2 996 792,67</i>		<i>99,81</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	65 000,00		65 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 815 000,00		2 815 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00		7 688,24		85,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		5 353,86		66,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		4 710,57		78,51
		4308	Zakup usług pozostałych	50 184,00		50 184,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 856,00		8 856,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
RAZEM zadania gminy				535 154 456,25	78 953 465,46	485 883 291,79	78 415 893,82	90,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	11 657 617,60		11 213 432,28		96,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00		440 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00		440 000,00		100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 007 617,60		10 566 415,81		95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		3 333,37		95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		477,59		95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00		19 493,33		95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 930,00		143 326,86		96,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 112 514,69		5 081 479,12		99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 462 100,00		3 090 428,99		89,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00		89 882,25		99,87
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00		74 770,74		99,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	273 000,00		267 535,89		98,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00		10 512,00		87,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 602,91		1 774 105,67		98,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00		11 070,00		100,00
	60019		Platne parkowanie	210 000,00		207 016,47		98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00		54 275,93		96,06
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00		11 473,49		99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		17 775,05		96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00		123 492,00		99,99
630			Turystyka	88 000,00		76 903,90		87,39
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00		65 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 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	65 000,00		65 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00		11 903,90		51,76
		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	10 000,00		8 400,00		84,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		3 503,90		35,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	851 685,00	851 685,00	800 590,26	800 590,26	94,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	851 685,00	851 685,00	800 590,26	800 590,26	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 461,95	432 461,95	427 822,38	427 822,38	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 911,21	29 911,21	29 911,21	29 911,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 087,40	67 087,40	66 289,68	66 289,68	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,49	5 470,49	5 356,77	5 356,77	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	100 690,00	100 690,00	96 278,64	96 278,64	95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	179 850,00	179 850,00	141 740,27	141 740,27	78,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	569,00	569,00	56,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 453,44	8 453,44	8 453,44	8 453,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 478,00	12 478,00	83,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,51	1 760,51	1 690,87	1 690,87	96,04
710			Działalność usługowa	1 146 100,00	701 300,00	898 828,83	606 355,55	78,42
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	543 100,00	98 300,00	295 835,88	3 362,60	54,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 680,00		187 344,41		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 773,00		33 700,51		99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 914,00		3 903,21		99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		32 106,00		80,27
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 800,00	98 300,00	21 858,62	3 362,60	9,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,96		16 213,96		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,04		709,17		98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		0,00
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	603 000,00	603 000,00	602 992,95	602 992,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 763,00	1 763,00	1 762,47	1 762,47	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 607,00	122 607,00	122 606,18	122 606,18	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 470,00	262 470,00	262 469,19	262 469,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 477,00	21 477,00	21 476,88	21 476,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 086,00	71 086,00	71 085,69	71 085,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 812,00	7 812,00	7 811,35	7 811,35	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 455,00	24 455,00	24 454,91	24 454,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	369,00	369,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	215,00	215,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 883,00	42 883,00	42 882,28	42 882,28	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,08	664,08	99,86
		4400	Oplaty 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	5 532,00	5 532,00	5 531,50	5 531,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	476,00	476,00	475,90	475,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,00	7 415,00	7 414,07	7 414,07	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	1 459,62	1 459,62	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 015,00	6 015,00	6 014,83	6 014,83	100,00
750			Administracja publiczna	6 937 355,52	185 866,00	5 314 171,61	185 866,00	76,60
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	185 866,00	185 866,00	185 866,00	185 866,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 036,21	145 036,21	145 036,21	145 036,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 911,69	22 911,69	22 911,69	22 911,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,62	3 245,62	3 245,62	3 245,62	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058,20	5 058,20	5 058,20	5 058,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,28	574,28	574,28	574,28	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	75020		Starostwa powiatowe	5 233 289,52		4 676 178,08		89,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 422,99		3 595 162,44		89,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 348,64		295 907,43		91,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 200,00		631 380,27		89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 900,00		68 017,84		82,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 417,89		74 417,89		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00		11 292,21		75,28
	75095		Pozostała działalność	1 518 200,00		452 127,53		29,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 200,00		444 675,26		30,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		1 017,21		14,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		6 435,06		21,45
752			Obrona narodowa	38 031,07	22 643,07	38 031,07	22 643,07	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 031,07	22 643,07	38 031,07	22 643,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,56	1 950,56	1 950,56	1 950,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 784,00	14 184,00	27 784,00	14 184,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,91	1 436,91	1 436,91	1 436,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859,60	71,60	1 859,60	71,60	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 529 903,63	16 199 097,00	16 518 357,72	16 197 552,06	99,93
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00		0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		0,00		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 384 412,00	16 099 991,00	16 382 866,09	16 098 446,06	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21,00		20,03		95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	328,00	327,20	327,20	99,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 850,00	535 850,00	535 849,27	535 849,27	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 919,00	310 919,00	310 918,14	310 918,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 189,00	21 189,00	21 188,53	21 188,53	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 641 672,00	10 641 672,00	10 641 671,98	10 641 671,98	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	328 587,00	328 587,00	328 586,49	328 586,49	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	789 462,00	789 462,00	789 461,72	789 461,72	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 528,00	27 528,00	27 528,00	27 528,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 498,00	61 498,00	61 497,18	61 497,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 203,00	8 203,00	8 202,39	8 202,39	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 364 133,00	2 364 133,00	2 362 598,71	2 362 598,71	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 099,00	255 699,00	355 098,81	255 698,81	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 115,00	1 115,00	1 114,15	1 114,15	99,92
		4260	Zakup energii	329 164,00	294 164,00	329 164,00	294 164,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 167,00	81 167,00	81 166,63	81 166,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 978,00	46 978,00	46 977,50	46 977,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 171,00	204 171,00	204 171,00	204 171,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 336,00	23 336,00	23 335,40	23 335,40	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	259,00	259,00	258,30	258,30	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 822,00	4 822,00	4 821,30	4 821,30	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	16 916,00	16 916,00	16 915,74	16 915,74	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	9 423,49	9 423,49	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	36 643,00	36 643,00	36 643,00	36 643,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 227,75	2 227,75	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 457,00	4 457,00	4 456,99	4 456,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00		100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	36 385,63	0,00	36 385,63	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 385,63		36 385,63		100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>99 106,00</i>	<i>99 106,00</i>	<i>99 106,00</i>	<i>99 106,00</i>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 106,00	28 106,00	28 106,00	28 106,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 932,82	197 932,82	99,97
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>197 932,82</i>	<i>197 932,82</i>	99,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402,35	4 402,35	4 402,35	4 402,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	757,00	756,76	756,76	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,86	107,86	107,86	107,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,77	1 479,77	1 432,73	1 432,73	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	65 160,00	65 160,00	65 140,10	65 140,10	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,02	33,02	33,02	33,02	100,00
758			Różne rozliczenia	1 563 194,74		644 038,00		41,20
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>644 038,00</i>		<i>644 038,00</i>		100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	644 038,00		644 038,00		100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>919 156,74</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4810	Rezerwy	867 466,74		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	387 200,00		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	480 266,74		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 690,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	101 586 524,32	18 470,59	101 037 603,43	16 978,62	99,46
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>6 856 538,00</i>		<i>6 822 508,84</i>		99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 245,00		11 865,66		89,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 504,00		933 320,40		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 978,00		61 816,23		99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 646,00		888 620,35		99,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 979,00		99 571,52		97,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00		550,00		73,33
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00		1 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 435,00		17 892,89		92,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00		1 028,71		77,35
		4260	Zakup energii	120 983,00		120 983,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 395,00		3 395,00		77,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 865,00		4 789,00		98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00		21 998,47		83,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00		2 582,37		83,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 468,00		2 429,00		98,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 481,00		198 481,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00		1 310,00		57,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 514,00		16 513,17		99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 145 299,00		4 127 643,81		99,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 226,00		306 218,26		99,67
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 048 720,00</i>		<i>2 038 885,15</i>		<i>99,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00		3 080,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 431,00		261 613,54		99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 410,00		28 978,70		98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00		5 410,79		99,65
		4220	Zakup środków żywności	91 590,00		88 771,83		96,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		199,48		99,74
		4260	Zakup energii	42 627,00		39 252,27		92,08
		4270	Zakup usług remontowych	660,00		660,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00		370,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00		4 449,04		98,32
		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	64 522,00		64 520,60		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 516,00		3 354,73		95,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 989,00		1 435 872,55		99,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 115,00		102 096,62		99,98
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>148 000,00</i>		<i>137 626,27</i>		<i>92,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00		137 626,27		92,99
	80115		<i>Technika</i>	<i>34 465 615,77</i>		<i>34 435 184,00</i>		<i>99,91</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00		10 014,50		50,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 623,00		159 384,98		99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 552,00		3 312 423,14		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 061,00		246 015,98		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332 786,00		4 332 786,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465 470,00		465 470,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 410,00		74 312,52		99,87
		4190	Nagrody konkursowe	270,00		270,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 337,00		376 104,84		99,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 486,00		274 467,36		99,99
		4260	Zakup energii	1 108 007,00		1 096 474,32		98,96
		4270	Zakup usług remontowych	74 547,77		74 531,45		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 510,00		18 052,37		97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	367 744,00		366 585,34		99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 548,00		12 451,86		99,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 955,00		1 954,22		99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 737,00		10 542,52		98,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 130,00		1 003,73		88,83
		4430	Różne opłaty i składki	45 434,00		45 429,73		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 241,00		1 049 239,58		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177,00		66,55		37,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 001,00		9 000,79		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 367,00		65 373,46		97,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 742 529,00		20 741 543,47		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 591 694,00		1 591 686,29		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00		99 999,00		100,00
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	2 530 000,00		2 491 458,69		98,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 845 000,00		1 809 324,02		98,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	685 000,00		682 134,67		99,58
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	8 991 676,00		8 960 193,91		99,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 331 000,00		2 308 024,07		99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 341,00		20 234,86		99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 174,00		843 173,16		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 003,00		58 000,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 742,00		818 742,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 067,00		92 067,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00		1 283,38		99,49
		4190	Nagrody konkursowe	130,00		130,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 148,00		54 099,16		99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 010,00		65 001,98		99,99
		4260	Zakup energii	270 483,00		266 894,40		98,67
		4270	Zakup usług remontowych	30 880,00		30 830,05		99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 883,00		5 699,20		96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	123 726,00		123 183,30		99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 234,00		2 162,07		96,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		196,80		98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 545,00		2 358,83		92,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	220,00		105,66		48,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 023,00		8 021,18		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 027,00		200 026,46		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26,00		12,07		46,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 774,00		1 755,99		98,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 209,00		10 481,17		93,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 754 566,00		3 751 745,49		99,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 975,00		295 964,96		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	30 063 417,00		29 999 805,33		99,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 042 000,00		1 012 528,25		97,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	671 000,00		670 549,56		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 124,00		66 899,83		99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 022,00		2 940 473,87		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 618,00		197 611,20		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461 735,00		3 461 655,51		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 449,00		391 340,01		99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00		24 723,06		99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 097,00		169 084,74		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 614,00		70 608,54		99,99
		4260	Zakup energii	1 115 992,00		1 089 836,82		97,66
		4270	Zakup usług remontowych	194 727,00		194 714,08		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 096,00		16 058,20		99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	474 831,00		474 504,92		99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 905,00		8 212,97		92,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	414,00		407,38		98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 364,00		6 893,37		93,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 273,00		5 034,32		95,47
		4430	Różne opłaty i składki	27 957,00		27 954,32		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 600,00		880 598,76		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,00		26,21		38,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 676,00		4 663,87		99,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 286,00		52 913,90		92,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 972 855,00		16 972 599,97		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 259 914,00		1 259 911,67		100,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	29 000,00		28 988,00		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 988,00		99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	434 721,00		434 720,18		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00		721,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 857,00		57 857,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 961,00		6 961,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00		300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	10 560,00		10 560,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		218,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		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	11 322,00		11 322,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00		516,71		99,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 476,00		319 476,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 259,00		18 258,47		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 106 144,00		2 092 327,32		99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 739,00		9 735,13		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 362,00		293 351,22		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 736,00		22 734,55		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 004,00		214 998,94		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 105,00		28 104,22		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 275,00		45 160,72		80,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 904,00		45 593,61		99,32
		4220	Zakup środków żywności	1 490,00		1 488,24		99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 338,00		72 325,61		99,98
		4260	Zakup energii	161 187,00		160 258,86		99,42
		4270	Zakup usług remontowych	72 529,00		72 521,54		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 238,00		1 200,73		96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	79 751,00		79 521,89		99,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	wykon.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,00		1 193,78		90,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00		1 107,00		99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 220,66		67,81
		4430	Różne opłaty i składki	14 764,00		14 460,11		97,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 350,00		50 349,84		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00		39,00		100,00
		4610	Koszty postępownia sądowego i prokuratorskiego	60,00		25,17		41,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 933,00		1 911,55		98,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 130,00		9 056,68		99,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 549,00		885 545,90		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 430,00		80 422,37		99,99
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>2 863 451,00</i>		<i>2 845 269,80</i>		<i>99,37</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00		235 451,60		97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00		5 078,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 709,00		337 709,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 597,00		35 597,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00		699,98		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00		4 998,75		99,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	62 456,00		52 956,00		84,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 786,00		1 785,79		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 476,00		3 476,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00		7 500,00		78,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		970,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 258,00		66 258,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 451,00		6 450,23		99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 952 842,00		1 952 842,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 080,00		133 079,45		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	16 022,00		13 496,38		84,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		86,11		20,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		12,28		19,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		501,00		25,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 375,46		84,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 530,00		9 521,53		99,91
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	420 310,00		346 302,96		82,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		2 600,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00		7 895,10		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	97 660,00		66 704,00		68,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00		1 142,04		14,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304 050,00		267 961,82		88,13
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	440 278,00		419 115,85		95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,00		1 185,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 431,00		142 297,38		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 848,00		11 847,38		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 167,00		25 062,98		99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00		35,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		16 477,34		99,86
		4220	Zakup środków żywności	180 675,00		162 320,50		89,84
		4260	Zakup energii	38 500,00		35 956,73		93,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		16 997,47		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00		5 266,07		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		100,00		100,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	3 299 000,00		3 276 320,25		99,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 000,00		3 125 400,25		99,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 000,00		150 920,00		96,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
	80152		<i>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	3 155 992,00		3 142 266,66		99,57
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00		294 176,57		97,73
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 400,00		97 895,55		96,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	389 613,00		389 199,46		99,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 855,00		42 658,89		99,54
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00		201,47		99,74
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 558,00		70 557,84		100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 485,00		3 292,89		94,49
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 920,00		2 076 327,87		99,88
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 959,00		167 956,12		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	18 470,59	18 470,59	16 978,62	16 978,62	91,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183,15	183,15	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 287,44	18 287,44	16 978,62	16 978,62	92,84
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 699 168,96		3 536 155,22		95,59
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00		39 000,00		100,00
	3247		Stypendia dla uczniów	141 041,11		141 041,11		100,00
	3249		Stypendia dla uczniów	8 258,89		8 258,89		100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00		2 400,00		100,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,92		4 142,92		100,00
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,89		5 693,28		97,31
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 948,77		41 442,36		94,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	wykon.			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024,70		2 809,29		92,88
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,50		374,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 758,65		19 451,96		98,45
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,69		1 564,69		100,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,43		1 376,97		84,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 687,46		32 832,94		89,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,10		3 783,88		95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,50		2 396,10		98,18
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,04		152,04		100,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,67		134,10		57,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321,81		2 897,19		67,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,42		380,36		77,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 490,00		89 230,00		99,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 504,55		12 504,55		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	996,75		996,75		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00		4 387,01		99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00		438,67		99,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	767,20		767,20		100,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00		1 020,72		42,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 737,12		17 610,05		99,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,74		1 027,74		100,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 471,69		99 770,48		98,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,97		6 034,01		98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	329 972,00		325 057,00		98,51
		4301	Zakup usług pozostałych	288 442,96		288 442,96		100,00
		4302	Zakup usług pozostałych	12 179,00		11 899,48		97,70
		4306	Zakup usług pozostałych	9 894,40		6 228,39		62,95
		4307	Zakup usług pozostałych	153 732,05		128 143,86		83,36
		4309	Zakup usług pozostałych	6 534,30		5 736,40		87,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 012,08		192 165,49		99,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 629,36		14 628,57		99,99
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 600,00		41 273,39		99,21

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	4 345,91		3 638,61		83,72
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 626,83		20 618,83		83,73
		4431	Różne opłaty i składki	5 126,00		5 126,00		100,00
		4436	Różne opłaty i składki	21,00		21,00		100,00
		4437	Różne opłaty i składki	119,00		119,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 271,00		1 014 271,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00		899,00		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 608,55		128 095,09		93,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 272,66		7 757,23		93,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50		82,50		100,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,37		15,67		53,35
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,74		760,69		86,86
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,92		61,52		93,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 979,73		37 562,21		98,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288 517,17		286 878,25		99,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 561,00		0,00		0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 041,11		4 041,11		100,00
		4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397,90		2 316,98		68,19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 762,12		135 977,72		89,01
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 784,44		18 076,83		96,23
		4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543,86		543,86		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 531,66		64 450,93		98,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 795,78		137 998,49		86,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 199,26		24 352,67		86,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		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	84 994,73		84 994,73		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 200,00		0,00		0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	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	7 170 666,53	2 129,42	7 165 607,78	2 129,42	99,93
	85202		Domy pomocy społecznej	6 990 655,11		6 985 596,97		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 909,78		13 909,78		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 809,06		4 508 809,06		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 190,01		299 190,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 458,02		768 458,02		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 559,22		86 559,22		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 421,19		103 421,19		100,00
		4220	Zakup środków żywności	289 300,05		289 196,48		99,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 207,00		61 924,35		97,97
		4260	Zakup energii	357 540,06		357 540,06		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 572,05		15 572,05		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00		3 690,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 039,32		263 367,40		98,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 192,20		4 192,20		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 099,00		2 099,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00		76,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 199,34		9 199,34		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 718,00		161 718,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 549,00		6 549,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00		49,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	709,10		709,10		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 790,32		24 790,32		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,60		3 800,60		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,79		776,79		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>	177 882,00		177 881,39		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 900,00		134 900,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00		4 369,39		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 018,00		23 018,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00		2 740,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,00		9 641,00		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	671,00		671,00		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	3 315 823,48	1 097 109,03	3 313 719,39	1 097 109,03	99,94
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	509 016,00		509 016,00		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	509 016,00		509 016,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	962 750,45	953 052,00	962 750,45	953 052,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 415,67	571 415,67	571 415,67	571 415,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 357,62	41 357,62	41 357,62	41 357,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 919,07	100 919,07	100 919,07	100 919,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 644,09	11 644,09	11 644,09	11 644,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 676,00	82 676,00	82 676,00	82 676,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 459,40	124 459,40	124 459,40	124 459,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846,99	18 846,99	18 846,99	18 846,99	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 733,16	1 733,16	1 733,16	1 733,16	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 005,99		8 005,99		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 692,46		1 692,46		100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>1 697 895,91</i>		99,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00		1 697 895,91		99,88
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>144 057,03</i>	<i>144 057,03</i>	<i>144 057,03</i>	<i>144 057,03</i>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 057,03	144 057,03	144 057,03	144 057,03	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 231 776,00		10 168 302,66		99,38
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 601 666,00</i>		<i>4 588 828,61</i>		99,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 973 000,00		1 967 264,00		99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 418,00		6 417,36		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 614,00		695 613,07		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 066,00		44 065,23		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 149,00		325 148,12		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 103,00		30 102,21		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 409,00		48 409,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	44 580,00		41 164,19		92,34
		4260	Zakup energii	87 297,00		83 617,06		95,78
		4270	Zakup usług remontowych	27 924,00		27 924,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 463,00		2 463,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00		30 960,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	995,00		995,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 166,00		5 166,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00		16,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 765,00		2 765,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 776,00		78 775,94		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		24,77		99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,00		1 524,50		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 851,00		6 850,29		99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 520,00		1 103 519,98		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 544,00		85 543,89		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 390 663,00</i>		<i>2 389 798,03</i>		<i>99,96</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00		5 460,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 273,00		210 271,53		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 998,00		15 997,07		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 483,00		308 483,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 361,00		28 361,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00		21 349,48		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 023,00		29 017,63		99,98
		4260	Zakup energii	25 950,00		25 173,81		97,01
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00		26 372,95		99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00		1 775,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 444,00		27 402,85		99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00		3 249,71		99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		800,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00		452,86		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	799,00		799,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 583,00		76 582,34		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00		340,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 055,00		3 044,53		99,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 379,00		1 491 379,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 987,00		107 986,27		100,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 540 815,00</i>		<i>2 498 925,60</i>		<i>98,35</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00		6 241,53		99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 647,00		761 647,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 919,00		54 918,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 667,00		258 667,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 907,00		27 907,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 911,00		52 911,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00		274 011,88		88,39
		4260	Zakup energii	145 000,00		139 157,78		95,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00		712,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 210,00		80 209,99		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 982,44		99,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 622,00		3 621,18		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 934,00		65 934,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00		845,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00		3 668,58		99,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 194,00		700 194,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 297,00		55 296,84		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	60 000,00		60 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00		100,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		49 990,90		99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 990,90		99,98
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	562 536,00		561 063,84		99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,00		590,88		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 789,00		301 780,59		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 159,00		21 158,54		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 791,00		55 677,25		99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00		6 589,12		95,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 344,00		31 292,03		99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		14 991,81		99,95
		4260	Zakup energii	29 830,00		29 827,17		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		17 093,89		94,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		65 921,88		99,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 181,18		99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 705,00		1 703,25		99,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 455,00		1 454,25		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00		9 701,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00		751,00		100,00
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 096,00		19 695,68		75,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		499,80		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		1 200,00		20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 596,00		17 995,88		91,83
855		Rodzina		4 314 464,16	270 598,16	4 114 288,53	270 598,16	95,36
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 705 367,77	259 851,77	2 660 578,95	259 851,77	98,34
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 625,00		27 301,31		83,68
		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	1 000,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 253,26	257 253,26	1 352 449,92	257 253,26	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 789,51	2 598,51	252 789,51	2 598,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00		18 330,41		95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00		99 700,00		95,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00		11 424,85		95,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 100,00		286 084,14		92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00		6 550,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00		557 646,65		99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00		6 622,00		88,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		11 400,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00		2 280,16		99,14
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 606 896,39</i>	<i>10 746,39</i>	<i>1 451 509,58</i>	<i>10 746,39</i>	<i>90,33</i>
		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	2 000,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		463,56		77,26
		3110	Świadczenia społeczne	56 638,93	10 638,93	50 050,47	10 638,93	88,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 107,46	107,46	803 143,02	107,46	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00		65 052,60		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00		146 857,95		95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00		15 201,74		98,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00		8 370,00		89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00		26 690,89		86,66
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		1 006,97		25,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		1 397,99		69,90
		4260	Zakup energii	76 000,00		72 963,04		96,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00		19 699,34		85,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		385,00		48,13
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00		100 603,88		89,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 650,00		98 529,55		56,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 665,45		88,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00		4 993,56		70,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		1 757,16		62,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00		26 300,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00		4 327,00		99,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		50,41		16,80
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		1 000,00		25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00		0,00		0,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 200,00</i>		<i>2 200,00</i>		<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00		2 200,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 141 997,99		4 141 669,32		99,99
	92116		<i>Biblioteki</i>	4 141 997,99		4 141 669,32		99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 837 000,00		3 837 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 997,99		304 669,32		99,89
RAZEM zadania powiatu				169 773 340,04	19 546 898,27	165 643 477,60	19 397 754,99	97,57
OGÓŁEM				704 927 796,29	98 500 363,73	651 526 769,39	97 813 648,81	92,42

TABELA NR 3**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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					64 252 475,61	3 177 865,56	59 861 287,88	2 928 204,16	93,17		
	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		56 250,00		100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKIM Sp. z o.o.	2018-2026
	600			Transport i łączność	5 337 754,08	0,00	4 429 870,30	0,00	82,99		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 582 296,08	0,00	1 377 296,08	0,00	87,04		
2			6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III	381 023,03		381 023,03		100,00	Wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej-220,00 m2, ściankę betonową na mokro z poręczami -29,00 m, nawierzchnię z betonu asfaltowego-1237,00 m2, zamontowano 23 kpl. sygnalizatorów ulicznych na maszcie.	Zakończono
			6059		340 273,04		340 273,04		100,00		Zakończono
			6257		861 000,01		656 000,01		76,19	Przekazano środki gminom partnerskim tj. Rzgów, Stare Miasto, Krzymów, Kramsk na budowę ścieżek rowerowych oraz instalację efektywnego oświetlenia ulicznego na terenie KOSI.	Zakończono
		60016		Drogi publiczne gminne	3 527 827,00	0,00	2 994 943,37	0,00	84,89		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I	52 000,00		52 000,00		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	Środki w wysokości 52.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
4			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej (KBO)	550 000,00		19 065,00		3,47	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane z uwagi kolizję z inwestycją prowadzoną przez PWiK Konin.	Nie zrealizowano
5			6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Koninie	174 861,91		174 861,91		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm-486,50 m2. Wykonano nadzór inwestorski.	Zakończono
6			6050	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie	705 481,35		703 532,72		99,72	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano: warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm-1.600,44 m2, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm-82,00 m2, zamontowano studzienki telekom.- 6 szt.	Zakończono
7			6050	Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie - etap I	845 227,94		845 227,94		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego -1 613,00 m2, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 965,00 m2.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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	Przebudowa ulicy Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa w Koninie	1 169 628,80		1 169 628,80		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm-1.545,30 m2, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe o wys. 7,0 m-13 szt.wraz z oprawami oświetleniowymi LED 35W - 13 szt. i szafkę oświetleniową -1 kpl.	Zakończono
9			6050	Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator	30 627,00		30 627,00		100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na usunięcie kolizji.	Wykonano
			60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacji</i>	30 831,00		30 830,85		100,00		
10			6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	30 831,00		30 830,85		100,00	Dostarczono i zamontowano wiatę przystankową przy ul. Spółdzielców w Koninie.	Zakończono
			60095	<i>Pozostała działalność</i>	196 800,00		26 800,00		13,62		
11*			6050	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	26 800,00		26 800,00		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	Środki w wysokości 26.800 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
			6056		25 500,00		0,00		0,00	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki nad Kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina	2021-2024
			6057		144 500,00		0,00		0,00	wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury.	2021-2024
				Gospodarka mieszkaniowa	44 661 078,02	0,00	44 548 326,63	0,00	99,75		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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			
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 576 566,54	0,00	4 463 815,15	0,00	97,54		
12		6060		Nabycie nieruchomości	2 807 608,68		2 712 835,29		96,62	Nabyto grunty z przeznaczeniem głównie pod drogi w obr. Nleszusz, Grójec, Łęzyn, Glinka, dokonano zamiany na nieruchomości w obr. Czarków i Maliniec.	2016-2024
13		6060		Nabycie nieruchomości gruntowych	351 793,94		333 815,94		94,89	Nabyto nieruchomości na Wilkowie, wykonano operaty szacunkowe oraz podziały nieruchomości.	2016-2024
		6150			420 000,00		420 000,00		100,00	Dokonano zamiany nieruchomości- obręb Pawłówek, Starówka.	2016-2024
14		6150		Nabycie lokali mieszkalnych	997 163,92		997 163,92		100,00	Dokonano spłaty rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych, nabyto nieruchomości w obrębie Międzylesie, Łęzyn, Glinka.	Zakończono
		70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	32 616,00	0,00	32 616,00	0,00	100,00		
15		6480		Zakup i montaż pieca olejowego	32 616,00		32 616,00		100,00	Zakupiono i zamontowano piec olejowy w budynku przy ul. Kleczewskiej, przygotowanym dla obywateli Ukrainy.	Wykonano
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	40 051 895,48	0,00	40 051 895,48	0,00	100,00		
16		6030		Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III	5 274 472,11		5 274 472,11		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie. W wyniku przedsięwzięcia powstało łącznie 100 lokali mieszkalnych na wynajem przy 20% udziale miasta Konin.	Wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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			
17			6030	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	6 329 877,15		6 329 877,15		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	Wykonano
18			6030	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	18 212 547,89		18 212 547,89		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	Wykonano
19			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"	9 949 638,33		9 949 638,33		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	Wykonano
11*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	42 804,00		42 804,00		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budynków komunalnych: ul. Wiosny Ludów 11, 13, 15, ul. Wojska Polskiego 17, ul. Mickiewicza 20, ul.3 Maja 34.	2021-2024
			6057		242 556,00		242 556,00		100,00		2021-2024
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	100,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>89 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 600,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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			
20			6060	Zakup środków trwałych od PGKIM Sp. z o.o.	89 600,00		89 600,00		100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKIM Sp. z o.o.	2017-2026
	750			Administracja publiczna	1 776 662,37	0,00	1 762 173,40	0,00	99,18		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	130 175,67	0,00	115 686,70	0,00	88,87		
21			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	42 000,00		41 205,00		98,11	Opracowano projekt i wykonano przyłącze światłowodowe do Geotermii, opracowano projekt przyłącza do MOSIR w Koninie.	Zakończono
22			6060	Doposażenie techniczne urzędu	27 175,67		25 404,70		93,48	Zakupiono FortiGate 600E oraz serwer QNAP.	Wykonano
23			6060	Zakup urządzenia służącego do automatycznego pakowania korespondencji	61 000,00		49 077,00		80,45	Zakupiono urządzenie służące do automatycznego pakowania korespondencji.	Wykonano
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 646 486,70	0,00	1 646 486,70	0,00	100,00		
11*			6060	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	2 824,33		2 824,33		100,00	Zakupiono oprogramowanie do wirtualizacji - Licencje VMware vSphere 7 Standard oraz serwer PROLIANT DL 380G10, zakupiono przełączniki sieciowe. Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2021 pobranej w nadmiernej wysokości.	2021-2023
			6066		63 806,52		63 806,52		100,00		2021-2023
			6067		361 570,28		361 570,28		100,00		2021-2023
			6660		1 123 285,57		1 123 285,57		100,00		2021-2023
24			6067	Cyfrowa Gmina	95 000,00		95 000,00		100,00	Zakupiono system bezpieczeństwa typu UTM dla Urzędu Miejskiego w Koninie.	Wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	52 988,40	0,00	99,98		
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	53 000,00		52 988,40		99,98		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
25			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	53 000,00		52 988,40		99,98	Zakupiono i zamontowano 2 syreny alarmowe na bloku mieszkalnym ul. Zakole 1 oraz na Komendzie Miejskiej Policji ul.Przemysłowa 2.	Zakończono
	758			Różne rozliczenia	23 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 075,72				0,00		
	801			Oświata i wychowanie	1 002 209,00	0,00	883 072,36	0,00	88,11		
		80104		Przedszkola	173 753,00	0,00	170 923,84	0,00	98,37		
26			6050	Montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie	4 613,00		4 612,50		99,99	Zamontowano czujniki dymu w budynku.	Zakończono
27			6050	Wymiana drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych budynku i okna przeciwpożarowego w piwnicy w celu wydzielenia klatek - podział budynku na dwie strefy pożarowe w Przedszkolu nr 8	135 000,00		132 171,34		97,90	Wymieniono drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych budynku i okno przeciwpożarowe w piwnicy w celu wydzielenia klatek, dokonano podziału budynku na dwie strefy pożarowe.	Zakończono
28			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 12 w Koninie	12 000,00		12 000,00		100,00	Zakupiono piec konwekcyjny.	Wykonano
29			6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 25 w Koninie	22 140,00		22 140,00		100,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Wykonano
		80195		Pozostała działalność	828 456,00	0,00	712 148,52	0,00	85,96		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji		
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska					
30			6057	Szkolna ławka dla każdego	490 779,45		490 685,16		99,98	W Szkole Podstawowej nr 11 zmieniono oświetlenie na ledowe, przeniesiono włączniki (w całej szkole) na wysokość osób z niepełnosprawnością, dostosowano dwie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zaadaptowano sale na gabinety specjalistyczne: powiększenie gabinetu pedagoga, dobudowa (na korytarzu) gabinetu pielęgniarki.	2021-2023		
					242 720,55		171 890,84					70,82	W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wykonano oświetlenie na odcinku parking wejście, zapewniono dostępność do wszystkich pomieszczeń poprzez adaptację ciągu komunikacyjnego, zakupiono i zamontowano drzwi, zaadaptowano pomieszczenia na łazienkę z kąpielnią higieniczną.
31*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	80 712,60		42 136,64		52,21	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.	2021-2023		
					14 243,40		7 435,88						
				Ochrona zdrowia	10 000,00		7 300,80		73,01				
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 300,80</i>	<i>0,00</i>	73,01				
32			6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dofinansowanie zakupu aparatu EKG	10 000,00		7 300,80		73,01	Przekazano dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dofinansowanie zakupu aparatu EKG.	Wykonano		
				Pomoc społeczna	14 000,00		13 690,00		97,79				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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			
		85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	0,00	13 690,00	0,00	97,79		
33			6050	Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie	14 000,00		13 690,00		97,79	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy wraz z kosztorysem.	Wykonano
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 448 732,66	3 177 865,56	4 557 046,11	2 928 204,16	61,18		
		90001		Gospodarka ściekowa	150 000,00	150 000,00	118 439,05	118 439,05	78,96		
34			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	150 000,00	150 000,00	118 439,05	118 439,05	78,96	Zawarto 29 umów na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych.	Wykonano
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 000,00	297 000,00	296 487,00	296 487,00	99,83		
35			6050	Park kieszonkowy przy ul. Sybiraków 2-4, ul. Kleczewskiej 10, ul. Zakole 1-3, ul. Sosnowej 5	297 000,00	297 000,00	296 487,00	296 487,00	99,83	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zrealizowano: skwer przy ul. Sosnowej 5 oraz skwer przy ul. Zakole 1-3. Skwery wyposażono w leżaki, ławki z oparciem, kosze na odpady, domki dla motyli, wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wysiano trawy, wysypano alejki grysem.	Zakończono
		90013		Schroniska dla zwierząt	1 520 000,00	0,00	2 460,00	0,00	0,16		
36			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)	1 420 000,00		2 460,00		0,17	W postępowaniu przetargowym nie złożono zadanej oferty. Zaktualizowano kosztorys na rozbudowę schroniska w zakresie objętym postępowaniem (wartość kosztorysowa wyniosła 3.524.152,46 zł). W związku z brakiem środków na realizację zadania, odstąpiono od realizacji zadania.	Nie zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
37			6050	Zakup i montaż kontenerów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	100 000,00		0,00		0,00	Dwukrotnie ogłoszono publiczny konkurs ofert, jednak złożone oferty były wyższe od środków zabezpieczonych w budżecie.	Nie zrealizowano
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	588 836,23	33 000,00	583 518,73	29 520,00	99,10		
38			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	63 001,23		63 000,00		100,00	Wykonano I etap budowy oświetlenia ulicznego, zamontowano 6 szt. latarni aluminiowych wraz z energooszczędnymi oprawami typu led.	Zakończono
39			6050	Budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenie siłowni przy ul. Wypiańskiego w Koninie	75 000,00		74 918,59		99,89	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy. Wybudowano: słup aluminiowy anodowany - 5 kpl. + 1kpl. (dwuramienny) wraz z energooszczędnymi oprawami typu led.	Zakończono
40			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Grójeckiej 126 w Koninie	75 000,00		74 988,85		99,99	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy. Wybudowano: słup aluminiowy anodowany - 6 kpl wraz z energooszczędnymi oprawami typu led; szafkę zasilająco-sterowniczą SO - 1 kpl.	Zakończono
41			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska, Francuska w Koninie	305 000,00		303 256,29		99,43	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy. Wybudowano: słup aluminiowy anodowany - 26 kpl wraz z energooszczędnymi oprawami typu led; szafkę zasilająco-sterowniczą SO - 1 kpl.	Zakończono
42			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie	20 000,00		20 000,00		100,00	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	2022-2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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			
43			6050	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina	17 835,00		17 835,00		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	Wykonano
44			6050	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia skweru przy ul. Sosnowej w Koninie	17 000,00	17 000,00	13 700,00	13 700,00	80,59	Zamontowano 2 sztuki lamp solarnych "Nocny Ryś II" na słupie stalowym ocynkowanym - oprawa LED 30 W, oprawa akumulatorowa wodoszczelna z czujnikiem zmierzchu.	Zakończono
45			6050	Modernizacja oświetlenia na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie	16 000,00	16 000,00	15 820,00	15 820,00	98,88	Zmodernizowano oświetlenie terenu - zamontowano 26 sztuk opraw ulicznych aluminiowych LED V-TAC Samsung Chip o mocy 100 W.	Zakończono
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 892 896,43	2 697 865,56	3 556 141,33	2 483 758,11	72,68		
46			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - 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 MPEC - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.	2021-2023
47			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie	60 000,00		59 999,40		100,00	Opracowano dokumentację koncepcyjną.	Wykonano
48			6050	Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze (KBO)	99 000,00		88 129,50		89,02	Wykonano utwardzenie ścieżki spacerowej o dł. 400m, szer. 1,25m nad brzegiem jeziora Zatorze po stronie wschodniej, wzdłuż istniejącego śladu, na odcinku łączącym dwie równoległe ścieżki, zamontowano ławki parkowe (2 szt.) i kosze na śmieci z pokrywą (2 szt.).	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
49			6050	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	999 000,00		88 049,01		8,81	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową na terenie "hałd pokopolińskich" zlokalizowanych w mieście Konin na północ od osiedla Zatorze.	Częściowo zrealizowano
50			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	467 400,00		467 400,00		100,00	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów dla planowanego zadania inwestycyjnego.	2022-2026
51			6050	Wykonanie węzła ciepłego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 14	59 865,56	47 865,56	59 040,00	47 865,56	98,62	Wybudowano przyłącze sieci ciepłowniczej do nieruchomości.	Zakończono
52			6050	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	10 020,76		10 020,76		100,00	Dostarczono i zamontowano 5 zielonych przystanków: przy ul.Przyjaźni (2 przystanki) przy ul. J. Piłsudskiego, ul.11 Listopada „Targowisko Miejskie”, ul. Zakole oraz 1 wiatę rowerową z zielonym dachem na terenie Parku 700-lecia (za halą widowiskowo-sportową MOSiR, ul. ks. J. Popiełuszki 4).	2021-2023
			6056		40 367,79		38 455,29		95,26		
			6057		228 750,80		217 913,30		95,26		
			6059		93 491,52		91 241,52		97,59		
			6206		23 587,50		0,00		0,00		
			6207		133 662,50		0,00		0,00		
			6209		27 750,00		0,00		0,00	Do czasu zweryfikowania i zatwierdzenia Wniosku o płatność przez NFOŚiGW, środki nie zostaną przekazane do Partnera projektu, tj. do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.	2021-2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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			
53			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	350 000,00	350 000,00	304 646,00	304 646,00	87,04	Zawarto i rozliczono 61 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
54			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	131 246,55	131 246,55	43,75	Zawarto 10 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 437,50 mb przyłączy kanalizacyjnych.	Wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 717,77	0,00	858 573,89	0,00	72,90		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	910 000,00	0,00	591 500,00	0,00	65,00		
31*		6228		Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia	773 500,00		502 775,00		65,00	Wykonano koncepcję projektową oraz kompleksową dokumentację techniczną - Zielony i pasywny Amfiteatr.	2022-2023
		6229		rozwoju miast POPT 2014-2020	136 500,00		88 725,00		65,00		2022-2023
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	267 717,77	0,00	267 073,89	0,00	99,76		
55			6580	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	9 000,00		9 000,00		100,00	Opracowano kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.	Wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
56			6109	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie	238 733,86		238 733,86		100,00	Wykonano roboty budowlane, wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego, pełniono nadzór autorski, dokonano inwentaryzacji robót w obiekcie.	2020-2023
					6 856,00		6 212,12		90,61	Wydano nowe warunki przyłączeniowe, wniesiono opłatę przyłączeniową.	Środki w wysokości 6.212,12 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
					13 127,91		13 127,91		100,00	Pełniono nadzór autorski.	2020-2023
926			Kultura fizyczna	2 602 395,99	0,00	2 602 395,99	0,00	100,00			
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 602 395,99	0,00	2 602 395,99	0,00	100,00		
57			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	2 601 541,14		2 601 541,14		100,00	Wykonano nadzór inwestorski i roboty budowlane obejmujące: - roboty rozbiórkowe i demontażowe, - roboty ziemne z wykonaniem obrzeży oraz warstwy separacyjnej z podkładem płyty boiska głównego, - roboty ziemne z wykonaniem obrzeży wraz z podkładem pod boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, - roboty ziemne z wykonaniem warstwy separacyjnej z podkładem pod płytę boiska treningowego, montaż słupków ogrodzeniowych przy ogrodzeniu hybrydowym, - ułożono drenaże w ramach odwodnienia obiektów pod płytą główną, pod boiskiem ze sztuczną trawą oraz pod boiskiem treningowym, - wykonano częściowo kanalizację deszczową oraz instalację elektryczną.	2020-2023
					854,85		854,85		100,00	Wykonano tablice informacyjną wolnostojącą o wym. 120x80 cm	2020-2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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 POWIAT					2 570 851,68	0,00	2 454 012,56	0,00	95,46		
	600			Transport i łączność	1 933 172,91	0,00	1 908 667,67	0,00	98,73		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	1 809 672,91	0,00	1 785 175,67	0,00	98,65		
58			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	278 540,00		261 935,00		94,04	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	Środki w wysokości 101.181 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
59			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	56 966,30		56 482,90		99,15	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano przebudowę chodników stanowiących dojścia do przejść dla pieszych łącznie z wykonaniem fakturowych oznaczeń nawierzchni (36 m2). Wykonano nawierzchnię jezdni o zwiększonej szorstkości (120 m2), oświetlenie przejść dla pieszych (2 kpl.), wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu (azył - 2 kpl.), wprowadzono stałą organizację ruchu.	Zakończono
60			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	48 966,17		48 482,77		99,01	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano przebudowę chodników stanowiących dojścia do przejść dla pieszych łącznie z wykonaniem fakturowych oznaczeń nawierzchni (28 m2). Wykonano nawierzchnię jezdni o zwiększonej szorstkości (120 m2), oświetlenie przejść dla pieszych (2 kpl.), wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu (azył - 2 kpl.), wprowadzono stałą organizację ruchu.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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			
61			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	56 966,30		56 482,90		99,15	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano przebudowę chodników stanowiących dojścia do przejść dla pieszych łącznie z wykonaniem fakturowych oznaczeń nawierzchni (36 m2). Wykonano nawierzchnię jezdni o zwiększonej szorstkości (120 m2), oświetlenie przejść dla pieszych (2 kpl.), wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu (azył - 2 kpl.), wprowadzono stałą organizację ruchu.	Zakończono
62			6050	Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie	1 104 090,14		1 102 508,10		99,86	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonano: warstwę wiążącą z betonu asfaltowego w ilości 5423,0 m2, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego w ilości 5423,0 m2, latarnię oświetleniową w ilości 1 szt.	Zakończono
63			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	103 074,00		103 074,00		100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję środowiskową, uzyskano dwie decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.	Wykonano
64			6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką	150 000,00		145 140,00		96,76	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	Środki w wysokości 145.140 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
65			6060	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	11 070,00		11 070,00		100,00	Zakupiono urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego.	Wykonano
			60019	<i>Płatne parkowanie</i>	<i>123 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 492,00</i>	<i>0,00</i>	99,99		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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			
66			6050	Zakup, dostawa i montaż 5 sztuk parkomatów ulicznych na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w Koninie wraz z systemem monitorującym sieć parkomatów	123 500,00		123 492,00		99,99	Zakupiono 5 szt. parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Koninie (plac Wolności, plac Zamkowy, ul. Wojska Polskiego, ul. Dworcowa, ul. Chopina)	Zakończono
	710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	15 000,00		0,00		0,00		
67			6050	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Budynku UM w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka 1	15 000,00		0,00		0,00	Odstąpiono od zakupu klimatyzatora.	Nie zrealizowano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	100,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00		
68			6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Miejskiej PSP w Koninie	150 000,00		150 000,00		100,00	Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 32,4 kWp na budynku Komendy Miejskiej PSP.	Zakończono
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	48 000,00		48 000,00		100,00		
69			6060	Zakup zapory przeciwolejowej dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	48 000,00		48 000,00		100,00	Zakupiono zaporę przeciwolejową typu Flexi o łącznej dł. 240 mb, podzielonej na 12 segmentów po 20 mb i szer. 350 mm.	Zakończono
	758			Różne rozliczenia	51 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	51 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 690,00				0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok		% wykon.	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			
	801			Oświata i wychowanie	372 988,77	0,00	347 344,89	0,00	93,12		
		80115		Technika	99 999,00	0,00	99 999,00	0,00	100,00		
	70		6050	Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika) (KBO)	99 999,00		99 999,00		100,00	Wykonano fundamenty, postawiono 8 szt. słupów z panelem fotowoltaicznym, zamontowano akumulatory żelowe, zainstalowano kontrolery elektroniczne we wnękach słupowych.	Zakończono
		80195		Pozostała działalność	272 989,77	0,00	247 345,89	0,00	90,61		
	71		6057	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	159 795,78		137 998,49		86,36	Zmodernizowano pracownie i doposażono pracownie zawodowe ZSBIKZ w Koninie: 1. Wykonano prace adaptacyjne pracowni obsługi konsumenta, tj. roboty remontowo-budowlane, malarskie, wymiana oświetlenia wraz z rozbudową instalacji internetowej i elektrycznej pod stanowiska komputerowe.	Zakończono
			6059		28 199,26		24 352,67		86,36	2. Dostarczone wyposażenie do pracowni zawodowych: a) sprzęt AGD - do pracowni obsługi konsumenta, b) sprzęt i oprogramowanie komputerowe do pracowni obsługi konsumenta, c) narzędzia i sprzęt do pracowni robót wykończeniowych w budownictwie.	Zakończono
			6257		84 994,73		84 994,73		100,00	Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Koninie.	Wykonano
					66 823 327,29	3 177 865,56	62 315 300,44	2 928 204,16	93,25		

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

31* Projekt "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" planowany jest w rozdz. 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 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
Zadania gminy				1 009 109,00	1 714 171,53	169,87
750			Administracja publiczna	11 250,00	11 690,00	103,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 250,00	11 690,00	103,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 250,00	11 690,00	103,91
852			Pomoc społeczna	90 000,00	111 401,93	123,78
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	111 401,93	139,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	111 065,93	138,83
855			Rodzina	907 859,00	1 591 079,60	175,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 859,00	1 590 647,60	175,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	791 025,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108 284,78	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	907 859,00	691 337,75	76,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	432,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	432,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
Zadania powiatu				4 512 041,00	4 943 135,58	109,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 486 000,00	4 877 727,38	108,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 486 000,00	4 877 727,38	108,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	44 770,72	109,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 250 101,39	106,25
		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	35 000,00	53 831,86	153,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 600,00	110 383,92	360,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376 400,00	407 326,00	108,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	11 313,49	377,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 722,00	34 270,20	269,38
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 722,00	34 270,20	269,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	1 275,20	797,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		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	12 562,00	12 963,72	103,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 531,07	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 319,00	31 138,00	233,79
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	13 319,00	31 138,00	233,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 319,00	31 138,00	233,79
RAZEM				5 521 150,00	6 657 307,11	120,58

TABELA NR 5**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	81 650,00	80 894,30	99,07	81 650,00	80 894,30	99,07
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 650,00</i>	<i>80 894,30</i>	<i>99,07</i>	<i>81 650,00</i>	<i>80 894,30</i>	<i>99,07</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 650,00	80 894,30				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 623,00	12 623,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 193,00	2 190,35	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				194,00	186,02	95,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				480,00	480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 600,80	20 320,06	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych				45 229,20	44 778,20	99,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		4430	Różne opłaty i składki				330,00	316,67	95,96
Razem zadania gminy				131 650,00	130 894,30	99,43	131 650,00	130 894,30	99,43
752			Obrona narodowa	15 388,00	15 388,00	100,00	15 388,00	15 388,00	100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	15 388,00	15 388,00	100,00	15 388,00	15 388,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 388,00	15 388,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 600,00	13 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 788,00	1 788,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 385,63	36 385,63	100,00	36 385,63	36 385,63	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	36 385,63	36 385,63	100,00	36 385,63	36 385,63	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 385,63	36 385,63	100,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				36 385,63	36 385,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	369 577,60	367 185,40	99,35	369 577,60	367 185,40	99,35
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	369 577,60	367 185,40	99,35	369 577,60	367 185,40	99,35
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369 577,60	367 185,40				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 400,00	2 400,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 690,00	12 686,23	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 812,00	1 808,10	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				87 690,00	87 690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				439,00	438,67	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych				263 647,60	261 263,40	99,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				899,00	899,00	100,00
Razem zadania powiatu				421 351,23	418 959,03	99,43	421 351,23	418 959,03	99,43
OGÓŁEM				553 001,23	549 853,33	99,43	553 001,23	549 853,33	99,43

TABELA NR 6

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2022 ROK - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	2 230 069,98	2 225 615,58	99,80	2 230 069,98	2 225 615,58	99,80
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 230 069,98	2 225 615,58	99,80	2 230 069,98	2 225 615,58	99,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230 069,98	2 225 615,58	99,80			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 230 069,98	2 225 615,58	99,80
801			Oświata i wychowanie	1 136 000,00	1 132 846,94	99,72	1 136 000,00	1 125 714,15	99,09
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	7 132,79		0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 132,79				
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 136 000,00	1 125 714,15	99,09	1 136 000,00	1 125 714,15	99,09

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136 000,00	1 125 714,15	99,09			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 136 000,00	1 125 714,15	99,09
Razem zadania gminy				3 366 069,98	3 358 462,52	99,77	3 366 069,98	3 351 329,73	99,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 096,00	48 096,00	100,00	48 096,00	48 096,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	48 096,00	48 096,00	100,00	48 096,00	48 096,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 096,00	48 096,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				48 096,00	48 096,00	100,00
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 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 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	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				120 000,00	120 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				168 096,00	168 096,00	100,00	168 096,00	168 096,00	100,00
OGÓLEM				3 534 165,98	3 526 558,52	99,78	3 534 165,98	3 519 425,73	99,58

TABELA NR 7**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK**

Nazwa	Przychody			
	§ 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 2022 roku	§ 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 2022 roku
Obsługa długu publicznego	967 852,67	967 852,67	3 190 921,41	3 190 921,41
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	967 852,67	967 852,67	3 190 921,41	3 190 921,41
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	239 588,71	239 588,71		
Program "Laboratoria przyszłości"	504 284,96	504 284,96		
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	97 520,00	97 520,00		
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii	126 459,00	126 459,00		
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			3 190 921,41	3 190 921,41
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
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			
	§ 931 - Plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku
Obsługa długu publicznego	21 046 000,00	21 046 000,00	22 584 976,89	22 584 976,89
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	21 046 000,00	21 046 000,00	22 584 976,89	22 584 976,89
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Program "Laboratoria przyszłości"				
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych			22 584 976,89	22 584 976,89
Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21 046 000,00	21 046 000,00		
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia				

w złotych

Nazwa	Rozchody			
	§ 965 - Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku
Obsługa długu publicznego	21 046 000,00	0,00	14 647 516,00	14 647 516,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	21 046 000,00	0,00	14 647 516,00	14 647 516,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Program "Laboratoria przyszłości"				
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne			243 316,00	243 316,00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			4 500 000,00	4 500 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie			180 000,00	180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka			221 200,00	221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	21 046 000,00		9 503 000,00	9 503 000,00

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			19 397 043,35	17 612 866,71	90,80
Dotacje podmiotowe			7 546 345,00	7 443 984,73	98,64
801	Oświata i wychowanie		7 397 345,00	7 308 803,84	98,80
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla:	1 202 205,00	1 177 562,60	97,95
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1 016 757,00	1 011 997,67	99,53
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywczy Świata	185 448,00	165 564,93	89,28
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	4 317 000,00	4 302 784,47	99,67
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	2 734 000,00	2 733 382,56	99,98
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	878 000,00	876 918,24	99,88
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	331 000,00	328 042,56	99,11
		Przedszkole niepubliczne i punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	136 000,00	133 769,99	98,36
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	111 000,00	109 959,75	99,06
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	127 000,00	120 711,37	95,05
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:	1 388 000,00	1 358 495,43	97,87
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	33 000,00	31 651,86	95,91
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	53 000,00	52 067,73	98,24
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	15 000,00	14 247,90	94,99
		Przedszkole niepubliczne i punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	65 000,00	63 800,93	98,16

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	1 222 000,00	1 196 727,01	97,93
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla:	490 140,00	469 961,34	95,88
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	115 140,00	104 246,68	90,54
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywczy Świata	375 000,00	365 714,66	97,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		149 000,00	135 180,89	90,73
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404, w tym dla:	149 000,00	135 180,89	90,73
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	20 000,00	10 398,53	51,99
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	129 000,00	124 782,36	96,73
Dotacje celowe			11 850 698,35	10 168 881,98	85,81
750	Administracja publiczna		1 565 811,74	466 803,45	29,81
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rozdz.75075, w tym dla: Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.	1 565 811,74	466 803,45	29,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 000,00	11 000,00	100,00
		dotacja celowa na dofinansowanie remontu dachu budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie rozdz.75412, w tym dla: OSP Konin Starówka	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych rozdz.75415, w tym dla: Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Zarząd Rejonowy w Koninie	1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		227 152,87	143 572,27	63,21
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz. 80153, w tym dla:	16 716,15	16 716,15	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	12 070,08	12 070,08	100,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywczy Świata	4 646,07	4 646,07	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" rozdz.80195, w tym dla:	210 436,72	126 856,12	60,28
		Konińskiej Spółdzielni Socjalnej Spektrum		4 910,08	
		Newschool AS w Norwegii		121 946,04	
851	Ochrona zdrowia		1 512 000,00	1 512 000,00	100,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie	100 000,00	100 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	540 000,00	540 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		121 000,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		85 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (1 świetlica)		59 270,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież" (1 świetlica)		64 888,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (1 świetlica)		65 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		144 842,00	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	43 000,00	43 000,00	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"	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	270 000,00	270 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie zimowe)		34 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie zimowe)		31 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		45 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (5 półkolonii letnich)		51 032,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		38 004,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie letnie)		55 932,00	
		Stowarzyszenia Trzech Pokoleń (1 półkolonia letnia)		15 032,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	140 000,00	140 000,00	100,00
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		70 000,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		70 000,00	
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	130 000,00	130 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	120 000,00	120 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	40 000,00	40 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	10 000,00	10 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"	85 000,00	85 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		3 102 873,00	3 015 099,20	97,17
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	617 873,00	617 873,00	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	1 912 226,20	95,61
		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		173 398,09	103 496,54	59,69
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	100 000,00	97 098,45	97,10
		Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości		5 400,00	
		Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		10 000,00	
		Fundacji Barwy Kultury		10 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon		8 960,00	
		Stowarzyszenia Aktywne Zatorze		8 250,00	
		Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie		7 498,45	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		10 000,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Hufiec Konin		10 000,00	
		Stowarzyszenia Akcja Konin		9 900,00	
		Fundacji Dobry Rytm		10 000,00	
		Stowarzyszenia Klub Żeglarski Spinaker		7 090,00	
		dotacja celowa na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie rozdz.85395	52 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie rozdz.85395	15 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" rozdz.85395, w tym dla: A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. Poznań	6 398,09	6 398,09	100,00
855	Rodzina		573 450,00	560 050,00	97,66
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozdz.85516, w tym dla:	95 700,00	95 100,00	99,37
		Niepublicznego Żłobka Tygrysek		72 000,00	
		Klubu Dziecięcego Pszczółka		23 100,00	
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdz.85516, w tym dla:	477 750,00	464 950,00	97,32
		Niepublicznego Żłobka Kołysanka		119 600,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Poznańska		96 800,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Szpitalna		110 400,00	
		Niepublicznego Żłobka Tulisie		81 600,00	
		Niepublicznego Żłobka Kraina Dźwięków		48 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		Klubu Dziecięcego "Akademia Malucha"		8 550,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 615 012,65	1 304 860,52	80,80
		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych rozdz.90001, zawarto 29 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 450 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 r.	150 000,00	118 439,05	78,96
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	520 000,00	520 000,00	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. "Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta 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 budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 10 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r.	300 000,00	131 246,55	43,75
		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095, zawarto 61 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 518 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 r.	350 000,00	304 646,00	87,04

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" rozdz.90095, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone	97 012,65	32 528,92	33,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000,00	172 000,00	90,53
		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:	160 000,00	142 000,00	88,75
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		25 000,00	
		Stowarzyszenia Koniński Teatr Tańca		14 850,00	
		Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego		34 000,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel		21 000,00	
		Fundacji Głos koniński		2 000,00	
		Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt		34 000,00	
		Fundacji Ekokultura		11 150,00	
926	Kultura fizyczna		2 880 000,00	2 880 000,00	100,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695, w tym dla:	65 000,00	65 000,00	100,00
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		7 000,00	
		Fundacji Jeszcze więcej sportu		10 000,00	
		Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA		6 000,00	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "KORTY"		5 000,00	
		Klubu Żeglarskiego Spinaker		7 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		7 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		7 000,00	
		Klubu Żeglarskiego KWB "Konin"		6 000,00	
		Fundacji im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej" (spływ kajakowy osób z niepełnosprawnościami z piknikiem)		5 000,00	
		Fundacji Otwarcie (piknik rodzinny dla osób z niepełnosprawnościami)		5 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	2 815 000,00	2 815 000,00	100,00
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów w Koninie		225 000,00	
		Akademicki Związek Sportowy PWSZ Konin		30 000,00	
		KKPK Medyk Konin		660 000,00	
		UKS MTB "Smecz" - badminton		8 000,00	
		Konińskiego Klubu Futsalu		18 000,00	
		Klubu Sportowego APR Oranje Konin		70 000,00	
		Aeroklub Koniński		15 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Pływackiego "REKIN" Konin		5 000,00	
		Konińskiego Klubu Stermierczego		492 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		33 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Konin		18 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie		30 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		10 000,00	
		UKS "Smecz" Konin - szachy		62 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		50 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego HETMAN		17 000,00	
		Klubu Sportowego Górnik Konin		450 000,00	
		Akademia Tenisowa w Koninie		5 000,00	
		Fundacji Lech Poznań Football Academy		6 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		170 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		60 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Sparta Konin		10 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start" w Koninie		165 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		151 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang		55 000,00	
Razem zadania powiatu			13 220 476,00	13 072 159,04	98,88
Dotacje podmiotowe			13 019 416,00	12 872 699,04	98,87
801	Oświata i wychowanie		10 537 400,00	10 396 419,04	98,66
		dotacja dla niepublicznego technikum rozzd.80115, w tym dla: Technikum Centrum Szkoleniowego "Wiedza"	20 000,00	10 014,50	50,07
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozzd.80116, w tym dla:	1 845 000,00	1 809 324,02	98,07
		Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Koninie	411 000,00	407 735,30	99,21
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	30 000,00	22 655,88	75,52
		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Koninie	619 000,00	616 406,33	99,58
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	263 000,00	256 735,71	97,62
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ZAK" w Koninie	279 000,00	271 304,02	97,24
		Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Koninie	133 000,00	130 486,94	98,11
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	110 000,00	103 999,84	94,55
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozzd.80116, w tym dla:	685 000,00	682 134,67	99,58
		Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	347 000,00	345 508,24	99,57
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	338 000,00	336 626,43	99,59

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla:	2 331 000,00	2 308 024,07	99,01
		Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	2 010 000,00	2 002 499,05	99,63
		Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia	136 000,00	130 993,29	96,32
		Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS w Koninie	19 000,00	18 696,80	98,40
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	15 000,00	10 824,32	72,16
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	151 000,00	145 010,61	96,03
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	1 042 000,00	1 012 528,25	97,17
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Koninie	25 000,00	23 979,88	95,92
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	284 000,00	269 376,02	94,85
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	90 000,00	86 860,14	96,51
		Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	10 000,00	8 820,90	88,21
		Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego	457 000,00	454 392,03	99,43
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Koninie	176 000,00	169 099,28	96,08
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	671 000,00	670 549,56	99,93
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (inne formy kształcenia osobno niewymienione) rozdz. 80144, w tym dla: Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy	242 000,00	235 451,60	97,29

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla:	3 142 000,00	3 125 400,25	99,47
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	630 000,00	625 080,05	99,22
		Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS w Koninie	2 487 000,00	2 486 220,65	99,97
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "Wiedza"	25 000,00	14 099,55	56,40
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla:	157 000,00	150 920,00	96,13
		Publiczna Szkoła Policealna Kosmetyczna ŻAK w Koninie	142 000,00	137 984,00	97,17
		Publiczna Szkoła Policealna Florystyki ŻAK w Koninie	15 000,00	12 936,00	86,24
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla:	301 000,00	294 176,57	97,73
		Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	172 200,00	169 022,02	98,15
		Technikum Centrum Szkoleniowego "Wiedza"	25 900,00	23 198,08	89,57
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	102 900,00	101 956,47	99,08
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	101 400,00	97 895,55	96,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		509 016,00	509 016,00	100,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	509 016,00	509 016,00	100,00
		Fundacji "Mielnica" z siedzibą w Koninie		220 440,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie z siedzibą w Koninie		108 216,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie		116 232,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		64 128,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 973 000,00	1 967 264,00	99,71
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie	1 973 000,00	1 967 264,00	99,71
Dotacje celowe			201 060,00	199 460,00	99,20
630	Turystyka		75 000,00	73 400,00	97,87
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej "Marina"	65 000,00	65 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095, w tym dla: Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Konin	10 000,00	8 400,00	84,00
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: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	126 060,00	126 060,00	100,00
OGÓLEM			32 617 519,35	30 685 025,75	94,08

TABELA NR 9

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2022 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			8 555 109,46	7 650 787,93	89,43
Dotacje podmiotowe			6 147 293,00	6 147 293,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 147 293,00	6 147 293,00	100,00
		Koniński Dom Kultury (rozdz.92109)	4 180 293,00	4 180 293,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozdz.92109)	1 967 000,00	1 967 000,00	100,00
Dotacje celowe			2 407 816,46	1 503 494,93	62,44
600	Transport i łączność		861 000,01	656 000,01	76,19
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III" (rodz.60004), w tym dla gmin partnerskich tj.:	861 000,01	656 000,01	76,19
		gmina Kramsk		205 000,01	
		gmina Krzymów		205 000,00	
		gmina Stare Miasto		205 000,00	
		gmina Rzgów		41 000,00	
801	Oświata i wychowanie		40 566,45	24 266,62	59,82
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst (rozdz.80104), w tym dla:	30 000,00	20 200,68	67,34
		gmina Koło		4 590,60	
		gmina Kramsk		6 162,28	
		gmina Rzgów		6 924,00	
		gmina Krzymów		2 523,80	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozd.80195), w tym dla: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	10 566,45	4 065,94	38,48
851	Ochrona zdrowia		160 000,00	157 300,80	98,31
		dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na dofinansowanie zakupu aparatu EKG (rozd.85111)	10 000,00	7 300,80	73,01
		dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn.: "Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego" (rozd.85149)	90 000,00	90 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozd.85154), w tym dla: Konińskiego Domu Kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie (rozd.85395)	85 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		32 625,00	27 301,21	83,68
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	32 625,00	27 301,21	83,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		243 625,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozd.90095)	243 625,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		985 000,00	638 626,29	64,84

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozdz.92109) w tym dla: Konińskiego Domu Kultury	75 000,00	47 126,29	62,84
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozdz.92109) w tym dla: Konińskiego Domu Kultury	910 000,00	591 500,00	65,00
Razem zadania powiatu			6 399 617,72	6 391 861,27	99,88
Dotacje podmiotowe			3 837 000,00	3 837 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 837 000,00	3 837 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	3 837 000,00	3 837 000,00	100,00
Dotacje celowe			2 562 617,72	2 554 861,27	99,70
600	Transport i łączność		440 000,00	440 000,00	100,00
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozdz.60004), w tym dla Powiatu Konińskiego	440 000,00	440 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		84 994,73	84 994,73	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy" (rozdz.80195)w tym dla: Powiatu Konińskiego	84 994,73	84 994,73	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 000,00	1 697 895,91	99,88
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 700 000,00	1 697 895,91	99,88
855	Rodzina		32 625,00	27 301,31	83,68
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	32 625,00	27 301,31	83,68

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 997,99	304 669,32	99,89
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 4" (rozdz.92116)	99 999,00	99 999,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozdz.92116)	99 999,99	99 998,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 7" (rozdz.92116)	99 999,00	99 672,32	99,67
		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			14 954 727,18	14 042 649,20	93,90

TABELA NR 10**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody na 2022 rok				6 035 000,00	5 085 643,44	84,27	1 435 132,00	1 221 671,44	85,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 035 000,00	5 085 643,44	84,27	1 435 132,00	1 221 671,44	85,13
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 035 000,00	5 085 643,44	84,27	1 435 132,00	1 221 671,44	85,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 078,50				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 035 000,00	5 078 473,55	84,15	1 435 132,00	1 221 671,44	85,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		59,39				
Wydatki na 2022 rok				7 070 132,00	6 718 580,75	95,03	400 000,00	400 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące				3 892 266,44	3 790 376,59	97,38	400 000,00	400 000,00	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	49 995,34	99,99	400 000,00	400 000,00	100,00
	60015		<i>Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				400 000,00	400 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000,00	49 995,34	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 995,34	99,99			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 266,44	3 740 381,25	97,35	0,00	0,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 524 535,00	3 521 895,03	99,93	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 524 535,00	3 521 895,03	99,93			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	317 731,44	218 486,22	68,76			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 660,00	99,86			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 129,96	53,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 897,00	30 663,97	60,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	184 134,44	129 769,34	70,48			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	27 262,95	54,53			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne				3 177 865,56	2 928 204,16	92,14	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 865,56	2 928 204,16	92,14	0,00	0,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	118 439,05	78,96	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	150 000,00	118 439,05	78,96			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	297 000,00	296 487,00	99,83	0,00	0,00	
		6050	Park kieszonkowy przy ul. Sybiraków 2-4, ul. Kleczewskiej 10, ul. Zakole 1-3, ul. Sosnowej 5	297 000,00	296 487,00	99,83			
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	33 000,00	29 520,00	89,45	0,00	0,00	
		6050	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia skweru przy ul. Sosnowej w Koninie	17 000,00	13 700,00	80,59			
		6050	Modernizacja oświetlenia na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie	16 000,00	15 820,00	98,88			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 697 865,56	2 483 758,11	92,06	0,00	0,00	
		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			
		6050	Wykonanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 14	47 865,56	47 865,56	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	350 000,00	304 646,00	87,04			
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	131 246,55	43,75			

TABELA NR 11**WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH KONIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
Wydatki bieżące					832 795,99	397 799,00	434 996,99	758 609,32	327 139,00	431 470,32
1	754	75495	4300	Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina	99 800,00	99 800,00		67 239,00	67 239,00	
2	801	80115	4210	Doposażenie w sprzęt sportowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	99 999,00		99 999,00	96 801,00		96 801,00
3	801	80115	4300	E-sportowe mistrzostwa Polski	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
4	900	90013	2360	Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina	99 000,00	99 000,00		99 000,00	99 000,00	
5	900	90013	2360	Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina	99 000,00	99 000,00		99 000,00	99 000,00	
6	900	90095	4300	Ratujmy wróble	99 999,00	99 999,00		61 900,00	61 900,00	
7	921	92116	2800	Z książką po drodze 4	99 999,00		99 999,00	99 999,00		99 999,00
8	921	92116	2800	Konin lubi książki 7	99 999,00		99 999,00	99 672,32		99 672,32
9	921	92116	2800	Czytamy z filiami - nowe książki dla bibliotek osiedlowych	99 999,99		99 999,99	99 998,00		99 998,00
Wydatki majątkowe					3 167 999,00	3 068 000,00	99 999,00	297 702,51	197 703,51	99 999,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem			Wykonanie ogółem		
					Plan ogółem	część gminna	część powiatowa	Wykonanie ogółem	część gminna	część powiatowa
10	600	60016	6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej (KBO)	550 000,00	550 000,00		19 065,00	19 065,00	
11	801	80115	6050	Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. M.Kopernika) (KBO)	99 999,00		99 999,00	99 999,00		99 999,00
12	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)	1 420 000,00	1 420 000,00		2 460,00	2 460,00	
13	900	90095	6050	Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze (KBO)	99 000,00	99 000,00		88 129,50	88 129,50	
14	900	90095	6050	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	999 000,00	999 000,00		88 049,01	88 049,01	
Ogółem wydatki na zadania KBO					4 000 794,99	3 465 799,00	534 995,99	1 056 311,83	524 842,51	531 469,32

TABELA NR 12**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	% wykon.
Razem zadania gminy				70 044 645,48	51 388 224,78	73,36	70 044 645,48	50 729 543,58	72,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 766 535,48	40 425 216,68	101,66	39 766 535,48	39 766 535,48	100,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	39 766 535,48	40 425 216,68	101,66	39 766 535,48	39 766 535,48	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 766 535,48	40 425 216,68	101,66			
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III				5 274 472,11	5 274 472,11	100,00
		6030	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				6 329 877,15	6 329 877,15	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	% wykon.
		6030	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				18 212 547,89	18 212 547,89	100,00
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"				9 949 638,33	9 949 638,33	100,00
801			Oświata i wychowanie	504 284,96	504 284,96	100,00	504 284,96	504 284,96	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	504 284,96	504 284,96	100,00	504 284,96	504 284,96	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	504 284,96	504 284,96	100,00			
		4210	Program "Laboratoria przyszłości"				75 067,25	75 067,25	100,00
		4240					429 217,71	429 217,71	100,00
852			Pomoc społeczna	185 236,33	131 281,98	70,87	185 236,33	131 281,98	70,87
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	185 236,33	131 281,98	70,87	185 236,33	131 281,98	70,87

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	% wykon.
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 236,33	131 281,98	70,87			
		4010					104 547,00	88 590,00	84,74
		4110					18 129,00	15 361,50	84,73
		4120	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"				2 560,33	1 398,89	54,64
		4210					17 820,00	16 929,00	95,00
		4300					42 180,00	9 002,59	21,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 349 000,00	10 087 852,45	34,37	29 349 000,00	10 087 852,45	34,37
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	29 349 000,00	10 087 852,45	34,37	29 349 000,00	10 087 852,45	34,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 349 000,00	10 087 852,45	34,37			
		3110					19 500 000,00	9 096 000,00	46,65
		4010					250 000,00	127 589,56	51,04
		4110					43 350,00	22 110,20	51,00
		4120	Dodatek węglowy				6 125,00	2 973,69	48,55
		4210					30 000,00	14 503,75	48,35
		4260					12 400,00	3 475,59	28,03
		4300					45 000,00	11 043,73	24,54
		4710					3 125,00	223,48	7,15

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	% wykon.
		3110	Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła				8 250 000,00	688 000,00	8,34
		4010					100 000,00	7 278,43	7,28
		4110					17 340,00	1 179,12	6,80
		4120					2 450,00	139,65	5,70
		4210					34 075,69	24 068,57	70,63
		4300					19 500,00	5 134,30	26,33
		4430					575 924,31	84 103,88	14,60
		4710					710,00	28,50	4,01
		3110		Dodatek elektryczny				450 000,00	0,00
		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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 733,86	238 733,86	100,00	238 733,86	238 733,86	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	238 733,86	238 733,86	100,00	238 733,86	238 733,86	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	238 733,86	238 733,86	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	% wykon.
		6109	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie				238 733,86	238 733,86	100,00
926			Kultura fizyczna	854,85	854,85	100,00	854,85	854,85	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	854,85	854,85	100,00	854,85	854,85	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	854,85	854,85	100,00			
		6100	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego				854,85	854,85	100,00
Razem zadania powiatu				102 910,49	102 910,49	100,00	102 910,49	102 910,49	100,00
852			Pomoc społeczna	102 910,49	102 910,49	100,00	102 910,49	102 910,49	100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	102 910,49	102 910,49	100,00	102 910,49	102 910,49	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 910,49	102 910,49	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	% wykon.
		4010	Wsparcie domów pomocy społecznej				84 164,53	84 164,53	100,00
		4110					10 476,00	10 476,00	100,00
		4120					1 127,00	1 127,00	100,00
		4210					7 132,46	7 132,46	100,00
		4710					10,50	10,50	100,00
OGÓŁEM				70 147 555,97	51 491 135,27	73,40	70 147 555,97	50 832 454,07	72,47

TABELA NR 13**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.
Razem zadania gminy				12 276 426,80	10 766 048,94	87,70	12 276 426,80	10 761 106,10	87,66
750			Administracja publiczna	91 190,67	69 283,16	75,98	91 190,67	69 283,16	75,98
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	91 190,67	69 283,16	75,98	91 190,67	69 283,16	75,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 190,67	69 283,16	75,98			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				45 055,75	36 150,00	80,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				37 541,11	27 471,09	73,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 593,81	5 662,07	65,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 479 352,13	1 685 222,13	67,97	2 479 352,13	1 685 222,13	67,97
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	60 452,13	60 452,13	100,00	60 452,13	60 452,13	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 452,13	60 452,13	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				51 393,86	51 393,86	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 058,27	9 058,27	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	2 418 900,00	1 624 770,00	67,17	2 418 900,00	1 624 770,00	67,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 418 900,00	1 624 770,00	67,17			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 418 900,00	1 624 770,00	67,17
758			Różne rozliczenia	3 442 409,00	3 442 409,00	100,00	0,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 442 409,00	3 442 409,00	100,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 442 409,00	3 442 409,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00		3 442 409,00	3 437 466,16	99,86
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00		3 442 409,00	3 437 466,16	99,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				826 543,31	826 471,13	99,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				97 643,00	96 555,12	98,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				351 399,33	351 016,67	99,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 751 788,60	1 749 807,92	99,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				411 073,76	409 654,32	99,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 961,00	3 961,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 350 836,00	4 804 093,51	89,78	5 350 836,00	4 804 093,51	89,78
	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>	10 000,00	2 617,00	26,17	10 000,00	2 617,00	26,17
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 617,00	26,17			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 000,00	2 617,00	26,17
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	245 316,00	212 869,40	86,77	245 316,00	212 869,40	86,77

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 316,00	212 869,40	86,77			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				245 316,00	212 869,40	86,77
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	30 000,00	12 528,51	41,76	30 000,00	12 528,51	41,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	12 528,51	41,76			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				30 000,00	12 528,51	41,76
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 065 520,00	4 576 078,60	90,34	5 065 520,00	4 576 078,60	90,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 065 520,00	4 576 078,60	90,34			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				4 388 640,00	3 927 520,00	89,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				557 100,00	544 800,00	97,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 800,00	2 800,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				72 000,00	57 968,60	80,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 594,00	34 807,00	97,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 386,00	5 183,00	81,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	3 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	17 159,48	57,20	30 000,00	17 159,48	57,20
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	30 000,00	17 159,48	57,20	30 000,00	17 159,48	57,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	17 159,48	57,20			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				30 000,00	17 159,48	57,20
855			Rodzina	882 639,00	747 881,66	84,73	882 639,00	747 881,66	84,73
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	867 639,00	739 109,00	85,19	867 639,00	739 109,00	85,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867 639,00	739 109,00	85,19			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				800 000,00	686 808,80	85,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 000,00	1 990,17	99,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				5 639,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 500,00	12 529,66	86,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	1 813,43	60,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				42 500,00	35 966,94	84,63
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	15 000,00	8 772,66	58,48	15 000,00	8 772,66	58,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	8 772,66	58,48			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				15 000,00	8 772,66	58,48
Razem zadania powiatu				609 368,45	609 368,45	100,00	609 368,45	605 383,90	99,35
758			Różne rozliczenia	599 670,00	599 670,00	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	599 670,00	599 670,00	100,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	599 670,00	599 670,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00		599 670,00	595 685,45	99,34
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00		599 670,00	595 685,45	99,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				193 012,08	192 165,49	99,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				14 629,36	14 628,57	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				37 979,73	37 562,21	98,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				288 517,17	286 878,25	99,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				65 531,66	64 450,93	98,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 698,45	9 698,45	100,00	9 698,45	9 698,45	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	9 698,45	9 698,45	100,00	9 698,45	9 698,45	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykon.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 698,45	9 698,45	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 005,99	8 005,99	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 692,46	1 692,46	100,00
OGÓLEM				12 885 795,25	11 375 417,39	88,28	12 885 795,25	11 366 490,00	88,21

TABELA nr 14

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EFS, WRPO
ORAZ INNYCH* W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 675 RMK z dnia 29.12.2021 r.	Zarządzenie Nr 10/2022 PMK z 20.01.2022	Uchwała Nr 681 RMK z dnia 02.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 24/2022 PMK z 15.02.2022	Uchwała Nr 695 RMK z dnia 23.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 43/2022 PMK z 08.03.2022	Uchwała Nr 714 RMK z dnia 30.03.2022 r.	Zarządzenie Nr 67/2022 PMK z 31.03.2022
część gminna				<i>Budżet Uchwalony</i>	<i>1 zmiana</i>	<i>2 zmiana</i>	<i>3 zmiana</i>	<i>4 zmiana</i>	<i>5 zmiana</i>	<i>6 zmiana</i>	<i>7 zmiana</i>
1	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	11 000,00	11 000,00	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92
			zmniejszenia								
			zwiększenia			41 490,92					
			uwagi								
2	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31
			zmniejszenia								
			zwiększenia					38 439,31			
			uwagi								
3	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69
			zmniejszenia								
			zwiększenia					31 937,69			
			uwagi								
4	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
5	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
6	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	1 375 620,44	1 375 620,44	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21
			zmniejszenia				-15 000,00				
			zwiększenia			1 440 629,77	15 000,00				
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 675 RMK z dnia 29.12.2021 r.	Zarządzenie Nr 10/2022 PMK z 20.01.2022	Uchwała Nr 681 RMK z dnia 02.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 24/2022 PMK z 15.02.2022	Uchwała Nr 695 RMK z dnia 23.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 43/2022 PMK z 08.03.2022	Uchwała Nr 714 RMK z dnia 30.03.2022 r.	Zarządzenie Nr 67/2022 PMK z 31.03.2022	
7	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	UM	po zmianach	13 291 104,35	13 291 104,35	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	
			zmniejszenia									
			zwiększenia			120 818,14						
			uwagi									
8	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	65 794,00	65 794,00	65 794,00	65 794,00	65 794,00	65 794,00	65 794,00	65 794,00	
			zmniejszenia						-2 708,00			
			zwiększenia						2 708,00			
			uwagi									
9	"By inspirować i być inspirowanym"	SP 15	po zmianach	14 323,34	14 323,34	14 323,34	14 323,34	14 323,34	14 323,34	14 323,34	14 323,34	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
10	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	UM/ ZDM	po zmianach	1 243 023,04	1 243 023,04	1 475 756,77	1 475 756,77	1 475 756,77	1 475 756,77	1 591 910,77	1 591 910,77	
			zmniejszenia									
			zwiększenia			232 733,73					116 154,00	
			uwagi									
11	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM	po zmianach	5 941 562,05	5 941 562,05	5 941 562,05	5 941 562,05	5 851 742,70	5 851 742,70	4 699 992,70	4 699 992,70	
			zmniejszenia					-89 819,35		-1 151 750,00		
			zwiększenia									
			uwagi									
12	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93	
			zmniejszenia							-150 000,00		
			zwiększenia							150 000,00		
			uwagi									
13	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11/ SOSW	po zmianach	1 077 050,00	1 077 050,00	1 077 050,00	1 077 050,00	1 077 050,00	1 077 050,00	1 481 907,79	1 481 907,79	
			zmniejszenia									
			zwiększenia								404 857,79	
			uwagi									
14	"Akredytacja nr: 2021-I-PI01-KA121-SCH-00001062	P 32	po zmianach	171 726,93	171 726,93	171 726,93	171 726,93	171 726,93	171 726,93	171 726,93	171 726,93	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
15	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM/III LO, ZSBIKZ, MOSIR, ZDM	po zmianach	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59	
			zmniejszenia							-344 810,63		
			zwiększenia							344 810,63		
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 675 RMK z dnia 29.12.2021 r.	Zarządzenie Nr 10/2022 PMK z 20.01.2022	Uchwała Nr 681 RMK z dnia 02.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 24/2022 PMK z 15.02.2022	Uchwała Nr 695 RMK z dnia 23.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 43/2022 PMK z 08.03.2022	Uchwała Nr 714 RMK z dnia 30.03.2022 r.	Zarządzenie Nr 67/2022 PMK z 31.03.2022
16	"Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
17	"Cyfrowa Gmina"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
18	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+"	P32	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
20	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	UM/ SP6	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611"	P32	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
część powiatowa											
22	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	92 115,00	92 115,00	92 115,00	92 115,00	92 115,00	92 115,00	92 115,00	92 115,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
23	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBIKZ	po zmianach	32 229,54	32 229,54	32 229,54	32 229,54	32 229,54	32 229,54	123 846,51	123 846,51
			zmniejszenia								
			zwiększenia							91 616,97	
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 675 RMK z dnia 29.12.2021 r.	Zarządzenie Nr 10/2022 PMK z 20.01.2022	Uchwała Nr 681 RMK z dnia 02.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 24/2022 PMK z 15.02.2022	Uchwała Nr 695 RMK z dnia 23.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 43/2022 PMK z 08.03.2022	Uchwała Nr 714 RMK z dnia 30.03.2022 r.	Zarządzenie Nr 67/2022 PMK z 31.03.2022	
24	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	135 532,50	135 532,50	135 532,50	135 532,50	135 532,50	135 532,50	171 017,97	171 017,97	
			zmniejszenia									
			zwiększenia								35 485,47	
			uwagi									
25	"Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu"	ZSBIKZ	po zmianach	323 165,70	323 165,70	323 165,70	323 165,70	323 165,70	323 165,70	346 755,28	346 755,28	
			zmniejszenia									
			zwiększenia								23 589,58	
			uwagi									
26	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	ILO	po zmianach	60 366,93	60 366,93	60 366,93	60 366,93	60 366,93	60 366,93	171 350,69	171 350,69	
			zmniejszenia	-9 829,46								
			zwiększenia	5 950,23							110 983,76	
			uwagi									
27	"Do odważnych świat należy"	SOSW	po zmianach	113 603,20	113 603,20	113 603,20	113 603,20	113 603,20	113 603,20	113 603,20	113 603,20	
			zmniejszenia		-5 600,00							-110,00
			zwiększenia		5 600,00							110,00
			uwagi									
28	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	ZST, ZSBIKZ, CKZ, ZS im. Kop., UM	po zmianach	187 995,04	187 995,04	187 995,04	187 995,04	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	
			zmniejszenia									
			zwiększenia					84 994,73				
			uwagi									
29	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w ILO w Koninie"	ILO	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
Łączne planowane wydatki:				30 979 419,37	30 979 419,37	32 815 091,93	32 815 091,93	32 880 644,31	32 880 644,31	32 511 581,88	32 511 581,88	

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 732	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 750	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 765	Zarządzenie Nr	
				RMK z dnia 27.04.2022 r.	99/2022 PMK z 28.04.2022	105/2022 PMK z 11.05.2022	RMK z dnia 26.05.2022 r.	110/2022 PMK z 30.05.2022	114/2022 PMK z 15.06.2022	RMK z dnia 15.06.2022 r.	115/2022 PMK z 24.06.2022	
część gminna				8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana	
1	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	
			zmniejszenia		-2 000,00			-1 601,67				
			zwiększenia		2 000,00			1 601,67				
			uwagi									
2	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	
			zmniejszenia								-6 000,00	
			zwiększenia									6 000,00
			uwagi									
3	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	
			zmniejszenia					-7 520,00				
			zwiększenia					7 520,00				
			uwagi									
4	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	
			zmniejszenia									
			zwiększenia		37 460,78							
			uwagi									
5	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	
			zmniejszenia								-900,00	
			zwiększenia		42 977,28							900,00
			uwagi									
6	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	
			zmniejszenia								-12 000,00	
			zwiększenia									12 000,00
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 732	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 750	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 765	Zarządzenie Nr
				RMK z dnia 27.04.2022 r.	99/2022 PMK z 28.04.2022	105/2022 PMK z 11.05.2022	RMK z dnia 26.05.2022 r.	110/2022 PMK z 30.05.2022	114/2022 PMK z 15.06.2022	RMK z dnia 15.06.2022 r.	115/2022 PMK z 24.06.2022
7	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	UM	po zmianach	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
8	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44
			zmniejszenia								
			zwiększenia	1 127,44							
			uwagi								
9	"By inspirować i być inspirowanym"	SP 15	po zmianach	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58
			zmniejszenia								
			zwiększenia	156 462,24							
			uwagi								
10	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	UM/ ZDM	po zmianach	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM	po zmianach	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70
			zmniejszenia		-3 841,63			-12 858,03	-25 858,03		
			zwiększenia		3 841,63			12 858,03	25 858,03		
			uwagi								
12	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26
			zmniejszenia								
			zwiększenia	35 671,33							
			uwagi								
13	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11/ SOSW	po zmianach	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79
			zmniejszenia							-26 600,00	
			zwiększenia							26 600,00	
			uwagi								
14	"Akredytacja nr: 2021-I-PI01-KA121-SCH-00001062	P 32	po zmianach	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93
			zmniejszenia								
			zwiększenia	5 000,00							
			uwagi								
15	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM/III LO, ZSBIKZ, MOSIR, ZDM	po zmianach	1 369 857,59	1 369 857,59	1 369 857,59	1 369 857,59	1 369 857,59	1 369 857,59	1 087 626,62	1 087 626,62
			zmniejszenia							-282 230,97	
			zwiększenia	34 440,00							
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 732	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 750	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 765	Zarządzenie Nr		
				RMK z dnia 27.04.2022 r.	99/2022 PMK z 28.04.2022	105/2022 PMK z 11.05.2022	RMK z dnia 26.05.2022 r.	110/2022 PMK z 30.05.2022	114/2022 PMK z 15.06.2022	RMK z dnia 15.06.2022 r.	115/2022 PMK z 24.06.2022		
16	"Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
17	"Cyfrowa Gmina"	UM	po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia	100 000,00									
			uwagi	wpr. do budż.									
18	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"	UM	po zmianach	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia	251 500,00									
			uwagi	wpr. do budż.									
19	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 036,00	37 036,00	37 036,00	37 036,00	37 036,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia				37 036,00						
			uwagi				wpr. do budż.						
20	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	UM/ SP6	po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 398,09	6 398,09	6 398,09	6 398,09	6 398,09		
			zmniejszenia										
			zwiększenia				6 398,09						
			uwagi				wpr. do budż.						
21	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
część powiatowa													
22	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58		
			zmniejszenia										
			zwiększenia	226 024,58									
			uwagi										
23	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBIKZ	po zmianach	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51		
			zmniejszenia			-13 460,98							
			zwiększenia			13 460,98							
			uwagi										

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 732	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 750	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 765	Zarządzenie Nr		
				RMK z dnia 27.04.2022 r.	99/2022 PMK z 28.04.2022	105/2022 PMK z 11.05.2022	RMK z dnia 26.05.2022 r.	110/2022 PMK z 30.05.2022	114/2022 PMK z 15.06.2022	RMK z dnia 15.06.2022 r.	115/2022 PMK z 24.06.2022		
24	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34		
			zmniejszenia	-7 147,63							-59,25		
			zwiększenia									59,25	
			uwagi										
25	"Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu"	ZSBIKZ	po zmianach	346 755,28	346 755,28	346 755,28	346 755,28	346 755,28	346 755,28	346 755,28	346 755,28		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
26	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	ILO	po zmianach	171 350,69	171 350,69	171 350,69	171 350,69	171 350,69	171 350,69	171 350,69	167 471,46		
			zmniejszenia	-0,03								-9 829,46	
			zwiększenia	0,03								5 950,23	
			uwagi										
27	"Do odważnych świat należy"	SOSW	po zmianach	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03		
			zmniejszenia										
			zwiększenia	8 054,83									
			uwagi										
28	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	ZST, ZSBIKZ, CKZ, ZS im. Kop., UM	po zmianach	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
29	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w ILO w Koninie"	ILO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
Łączne planowane wydatki:				33 403 152,73	33 403 152,73	33 403 152,73	33 446 586,82	33 446 586,82	33 446 586,82	33 164 355,85	33 160 476,62		

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 122/2022 PMK z 08.07.2022	Uchwała Nr 781 RMK z dnia 05.08.2022 r.	Zarządzenie Nr 144/2022 PMK z 14.09.2022	Uchwała Nr 795 RMK z dnia 28.09.2022 r.	Zarządzenie Nr 155/2022 PMK z 13.10.2022	Uchwała Nr 812 RMK z dnia 26.10.2022 r.	Zarządzenie Nr 160/2022 PMK z 27.10.2022	Zarządzenie Nr 170/2022 PMK z 17.11.2022	
				16 zmiana	17 zmiana	18 zmiana	19 zmiana	20 zmiana	21 zmiana	22 zmiana	23 zmiana	
część gminna												
1	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
2	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	
			zmniejszenia	-111,21								
			zwiększenia	111,21								
			uwagi									
3	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
4	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
5	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
6	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	
			zmniejszenia			-28 077,11	-1,54					-780,00
			zwiększenia			28 077,11	1,54					780,00
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 122/2022 PMK z 08.07.2022	Uchwała Nr 781 RMK z dnia 05.08.2022 r.	Zarządzenie Nr 144/2022 PMK z 14.09.2022	Uchwała Nr 795 RMK z dnia 28.09.2022 r.	Zarządzenie Nr 155/2022 PMK z 13.10.2022	Uchwała Nr 812 RMK z dnia 26.10.2022 r.	Zarządzenie Nr 160/2022 PMK z 27.10.2022	Zarządzenie Nr 170/2022 PMK z 17.11.2022
7	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	UM	po zmianach	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49
			zmniejszenia				-5 997 986,05				
			zwiększenia				5 997 986,05				
			uwagi								
8	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
9	"By inspirować i być inspirowanym"	SP 15	po zmianach	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
10	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	UM/ ZDM	po zmianach	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77	1 582 296,08	1 582 296,08	1 582 296,08	1 582 296,08	1 582 296,08
			zmniejszenia				-9 614,69				
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM	po zmianach	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	1 229 192,70	1 229 192,70	1 229 192,70
			zmniejszenia						-3 470 800,00		
			zwiększenia								
			uwagi								
12	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	1 424 659,43	1 424 659,43	1 424 659,43
			zmniejszenia		-12 292,56			-11 500,00	-3 776 123,83	-2 000,00	
			zwiększenia		12 292,56			11 500,00		2 000,00	
			uwagi								
13	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11/ SOSW	po zmianach	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79
			zmniejszenia					-2 000,00	-3 600,00	-7 200,00	
			zwiększenia					2 000,00	3 600,00	7 200,00	
			uwagi								
14	"Akredytacja nr: 2021-I-PI01-KA121-SCH-00001062"	P 32	po zmianach	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93
			zmniejszenia		-2 000,00					-2 400,00	
			zwiększenia		2 000,00					2 400,00	
			uwagi								
15	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM/III LO, ZSBiKZ, MOSiR, ZDM	po zmianach	1 087 626,62	1 087 626,62	1 087 626,62	1 087 626,62	1 087 626,62	1 087 626,62	1 087 626,62	1 087 626,62
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 122/2022 PMK z 08.07.2022	Uchwała Nr 781 RMK z dnia 05.08.2022 r.	Zarządzenie Nr 144/2022 PMK z 14.09.2022	Uchwała Nr 795 RMK z dnia 28.09.2022 r.	Zarządzenie Nr 155/2022 PMK z 13.10.2022	Uchwała Nr 812 RMK z dnia 26.10.2022 r.	Zarządzenie Nr 160/2022 PMK z 27.10.2022	Zarządzenie Nr 170/2022 PMK z 17.11.2022
16	"Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79
			zmniejszenia			-29 350,00					
			zwiększenia			29 350,00					
			uwagi								
17	"Cyfrowa Gmina"	UM	po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			zmniejszenia						-100 000,00		
			zwiększenia						100 000,00		
			uwagi								
18	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"	UM	po zmianach	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+"	P32	po zmianach	37 036,00	37 036,00	37 036,00	37 036,00	37 036,00	37 036,00	37 036,00	37 036,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
20	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	UM/ SP6	po zmianach	6 398,09	6 398,09	6 398,09	6 398,09	6 398,09	6 398,09	6 398,09	6 398,09
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia				50 000,00				
			uwagi				wpr. do budż.				
część powiatowa											
22	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58
			zmniejszenia			-98 941,73	-13 160,63	-9 903,62			
			zwiększenia			98 941,73	13 160,63	9 903,62			
			uwagi								
23	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBIKZ	po zmianach	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 122/2022 PMK z 08.07.2022	Uchwała Nr 781 RMK z dnia 05.08.2022 r.	Zarządzenie Nr 144/2022 PMK z 14.09.2022	Uchwała Nr 795 RMK z dnia 28.09.2022 r.	Zarządzenie Nr 155/2022 PMK z 13.10.2022	Uchwała Nr 812 RMK z dnia 26.10.2022 r.	Zarządzenie Nr 160/2022 PMK z 27.10.2022	Zarządzenie Nr 170/2022 PMK z 17.11.2022
24	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
25	"Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu"	ZSBIKZ	po zmianach	346 755,28	346 755,28	346 755,28	358 934,28	358 934,28	358 934,28	358 934,28	358 934,28
			zmniejszenia			-16 887,68					
			zwiększenia			16 887,68	12 179,00				
			uwagi								
26	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	ILO	po zmianach	167 471,46	167 471,46	167 471,46	167 471,46	167 471,46	167 471,46	167 471,46	167 471,46
			zmniejszenia			-1 176,39					
			zwiększenia			1 176,39					
			uwagi								
27	"Do odważnych świat należy"	SOSW	po zmianach	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
28	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	ZST, ZSBIKZ, CKZ, ZS im. Kop., UM	po zmianach	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
29	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w ILO w Koninie"	ILO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 033,70	5 033,70	5 033,70	5 033,70	5 033,70
			zmniejszenia								
			zwiększenia				5 033,70				
			uwagi								
Łączne planowane wydatki:				33 160 476,62	33 160 476,62	33 160 476,62	33 218 074,63	33 218 074,63	25 971 150,80	25 971 150,80	25 971 150,80

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 831	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 848
				RMK z dnia 30.11.2022 r.	182/2022 PMK z 30.11.2022	187/2022 PMK z 15.12.2022	RMK z dnia 28.12.2022 r.
część gminna				<i>24 zmiana</i>	<i>25 zmiana</i>	<i>26 zmiana</i>	<i>27 zmiana</i>
1	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
2	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
3	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
4	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
5	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28
			zmniejszenia		-1 000,00	-350,25	
			zwiększenia		1 000,00	350,25	
			uwagi				
6	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 831	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 848
				RMK z dnia 30.11.2022 r.	182/2022 PMK z 30.11.2022	187/2022 PMK z 15.12.2022	RMK z dnia 28.12.2022 r.
7	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	UM	po zmianach	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	251 861,77
			zmniejszenia				-13 160 060,72
			zwiększenia				
			uwagi				
8	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
9	"By inspirować i być inspirowanym"	SP 15	po zmianach	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
10	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	UM/ ZDM	po zmianach	1 582 296,08	1 582 296,08	1 582 296,08	1 582 296,08
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
11	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM	po zmianach	1 201 280,78	1 201 280,78	1 201 280,78	1 201 280,78
			zmniejszenia	-29 855,26	-12 579,99		-1 492,61
			zwiększenia	1 943,34	12 579,99		1 492,61
			uwagi				
12	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	1 424 659,43	1 424 659,43	1 424 659,43	1 424 659,43
			zmniejszenia			-1 001,30	
			zwiększenia			1 001,30	
			uwagi				
13	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11/ SOSW	po zmianach	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79
			zmniejszenia			-1 000,00	
			zwiększenia			1 000,00	
			uwagi				
14	"Akredytacja nr: 2021-I-PI01-KA121-SCH-00001062	P 32	po zmianach	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
15	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM/III LO, ZSBIKZ, MOSIR, ZDM	po zmianach	2 116 386,60	2 116 386,60	2 116 386,60	2 116 386,60
			zmniejszenia	1 028 759,98			
			zwiększenia				
			uwagi				

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 831	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 848
				RMK z dnia 30.11.2022 r.	182/2022 PMK z 30.11.2022	187/2022 PMK z 15.12.2022	RMK z dnia 28.12.2022 r.
16	"Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
17	"Cyfrowa Gmina"	UM	po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
18	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"	UM	po zmianach	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
19	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+"	P32	po zmianach	37 036,00	37 036,00	37 036,00	37 036,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
20	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	UM/ SP6	po zmianach	6 398,09	6 398,09	6 398,09	6 398,09
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
21	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611"	P32	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
część powiatowa							
22	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
23	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBIKZ	po zmianach	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 831	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr 848
				RMK z dnia 30.11.2022 r.	182/2022 PMK z 30.11.2022	187/2022 PMK z 15.12.2022	RMK z dnia 28.12.2022 r.
24	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
25	"Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu"	ZSBIKZ	po zmianach	358 934,28	358 934,28	358 934,28	358 934,28
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
26	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	ILO	po zmianach	167 471,46	167 471,46	167 471,46	167 471,46
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
27	"Do odważnych świat należy"	SOSW	po zmianach	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
28	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	ZST, ZSBIKZ, CKZ, ZS im. Kop., UM	po zmianach	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
29	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w ILO w Koninie"	ILO	po zmianach	16 875,34	16 875,34	16 875,34	16 875,34
			zmniejszenia				
			zwiększenia	11 841,64			
			uwagi				
Łączne planowane wydatki:				26 983 840,50	26 983 840,50	26 983 840,50	13 823 779,78

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)