



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 6281

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 19 czerwca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta Konina za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Konina za 2023 rok w brzmieniu określonym w załącznikach.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Konina na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 611 613.854,18 zł

z tego:

dochody gminy 442.948.623,22 zł

w tym:

dochody bieżące 404.973.936,91 zł

dochody majątkowe 37.974.686,31 zł

dochody powiatu 168.665.230,96 zł

w tym:

dochody bieżące 168.665.230,96 zł

wydatki budżetu ogółem 614.564.832,11 zł

z tego:

wydatki gminy 453.667.110,39 zł

w tym:

wydatki bieżące 399.636.828,07 zł

wydatki majątkowe 54.030.282,32 zł

wydatki powiatu 160.897.721,72 zł

w tym:

wydatki bieżące 159.698.721,73 zł

wydatki majątkowe 1.198.999,99 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (deficyt) **2.950.977,93 zł**

W trakcie 2023 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.

Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 692.035.613,56 zł

z tego:

dochody gminy 505.440.813,28 zł

w tym:

dochody bieżące 470.408.168,66 zł

dochody majątkowe 35.032.644,62 zł

dochody powiatu 186.594.800,28 zł

w tym:

dochody bieżące 182.901.998,02 zł

dochody majątkowe 3.692.802,26 zł

wydatki budżetu ogółem 729.406.909,21 zł

z tego:

wydatki gminy 538.964.801,89 zł

w tym:

wydatki bieżące 479.762.169,21 zł

wydatki majątkowe 59.202.632,68 zł

wydatki powiatu 190.442.107,32 zł

w tym:

wydatki bieżące 188.335.155,48 zł

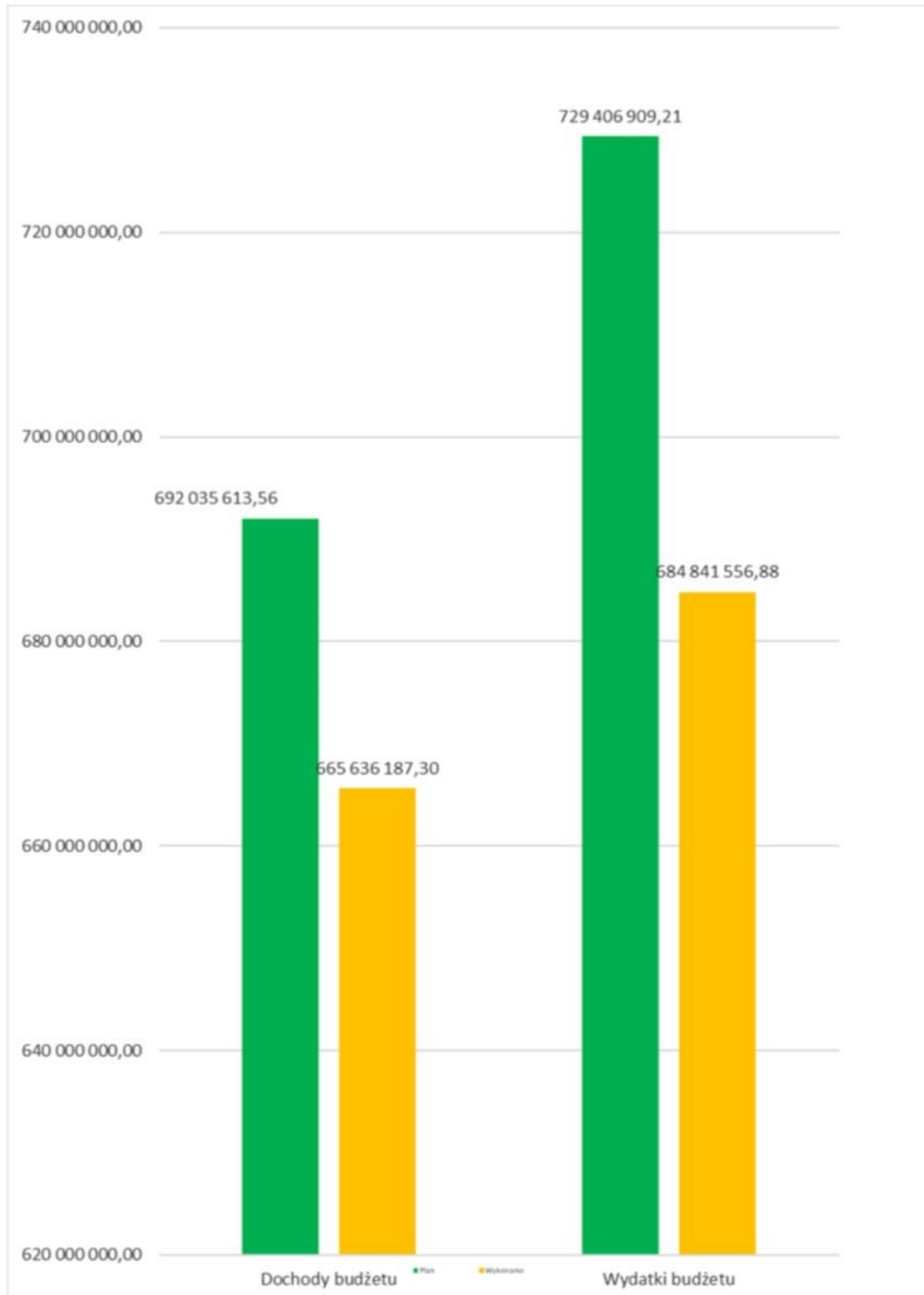
wydatki majątkowe 2.106.951,84 zł

Wynik budżetu (deficyt) 37.371.295,65 zł.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	692 035 613,56	665 636 187,30	96,19
dochody gminy	505 440 813,28	478 937 357,48	94,76
w tym:			
dochody bieżące	470 408 168,66	452 686 637,15	96,23
dochody majątkowe	35 032 644,62	26 250 720,33	74,93
dochody powiatu	186 594 800,28	186 698 829,82	100,06
w tym:			
dochody bieżące	182 901 998,02	182 599 616,28	99,83
dochody majątkowe	3 692 802,26	4 099 213,54	111,01
Wydatki budżetu ogółem	729 406 909,21	684 841 556,88	93,89
wydatki gminy	538 964 801,89	498 719 930,88	92,53
w tym:			
wydatki bieżące	479 762 169,21	446 436 523,58	93,05

wydatki majątkowe	59 202 632,68	52 283 407,30	88,31
wydatki powiatu	190 442 107,32	186 121 626,00	97,73
w tym:			
wydatki bieżące	188 335 155,48	184 430 312,59	97,93
wydatki majątkowe	2 106 951,84	1 691 313,41	80,27
Wynik budżetu	-37 371 295,65	-19 205 369,58	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na dzień 31 grudnia 2023 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości **665.636.187,30 zł**, tj. w 96,19% do wielkości planowanych **692.035.613,56 zł**.

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

dochody gminy **478.937.357,48 zł**

w tym:

dochody bieżące 452.686.637,15 zł

dochody majątkowe 26.250.720,33 zł

dochody powiatu **186.698.829,82 zł**

w tym:

dochody bieżące 182.599.616,28 zł

dochody majątkowe 4.099.213,54 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	212 667 899,89	211 212 008,36	99,32	44,10
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	67 450 985,00	67 450 985,00	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	12 055 237,00	12 055 237,00	100,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	80 550 000,00	81 709 359,65	101,44	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	263 000,00	255 596,24	97,18	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	17 433,80	104,39	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 800 000,00	2 057 947,00	114,33	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	350 000,00	383 485,75	109,57	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	550 000,00	609 271,90	110,78	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	30 198,50	75,50	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 300 000,00	1 136 118,50	87,39	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	595 000,00	510 645,87	85,82	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	21 700,00	16 853,91	77,67	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	16 888 000,00	16 866 665,99	99,87	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	12 103 776,39	7 443 352,21	61,50	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 700 000,00	1 665 019,98	97,94	
	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	16 096 986,00	18 166 302,44	112,86	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	440 900,00	509 583,74	115,58	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	445 615,50	327 950,88	73,60	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	21 977 885,39	22 108 307,59	100,59	4,62
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	2 927 000,00	2 768 374,68	94,58	0,58
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910	29 286 769,75	19 990 303,33	68,26	4,17
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 000 000,00	3 246 932,96	54,12	0,68
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	130 079 376,63	125 891 473,23	96,78	26,29

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 § 2001	51 678,00	84 521,93	163,55	
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 § 2002	209 420,00	0,00	0,00	
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	234 294,28	127 492,04	54,42	
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	1 912 588,79	1 441 871,06	75,39	
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	1 035 177,81	1 035 167,94	100,00	
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	191 884,11	192 562,75	100,35	
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	56 052 427,87	55 717 633,18	99,40	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	80 900,00	80 900,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	15 050 502,62	14 639 204,25	97,27	
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	66 290,17	66 290,17	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	1 152 422,98	769 232,98	66,75	
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	5 101,73	11 669,71	228,74	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	188 251,39	188 251,35	100,00	

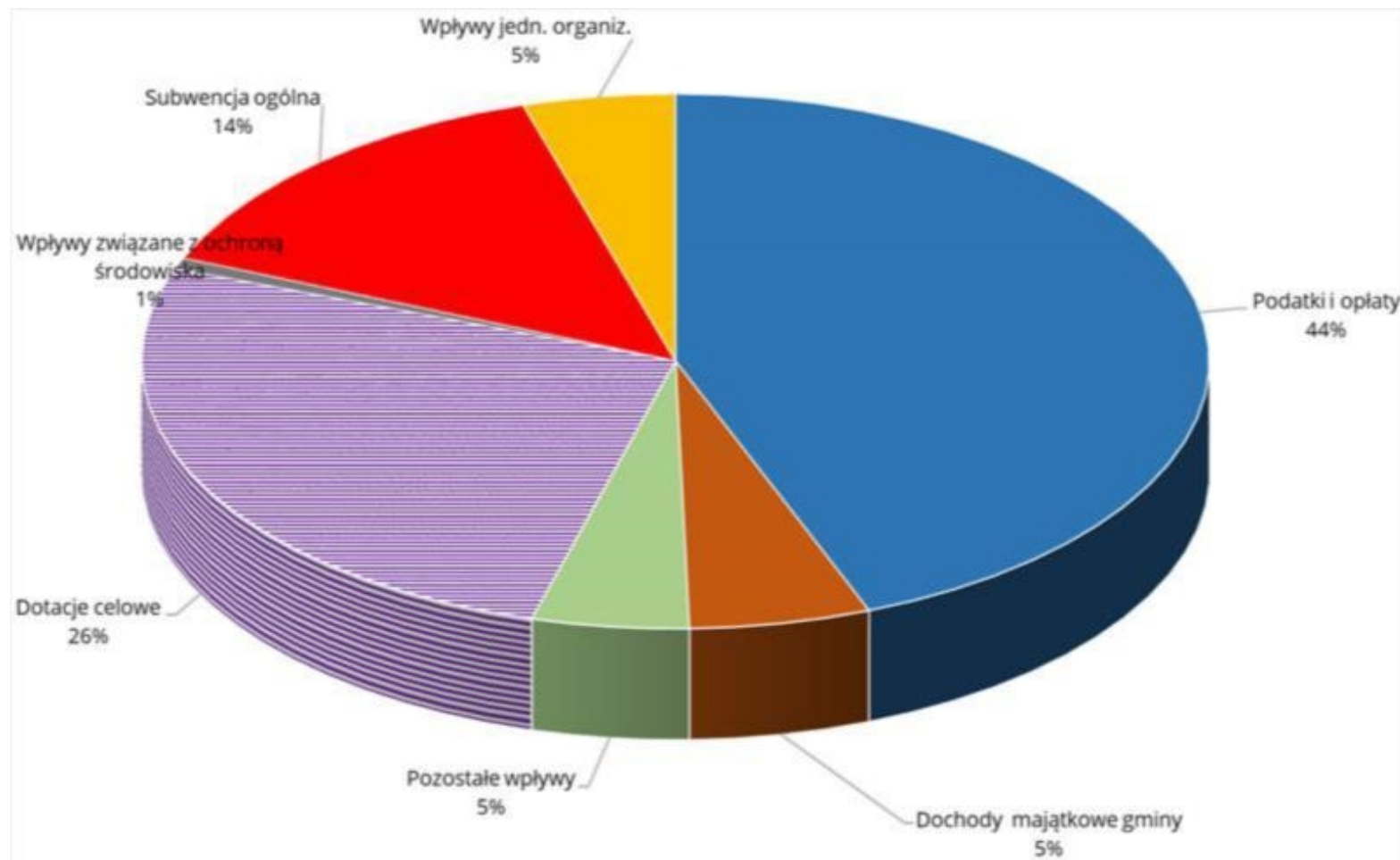
	§ 2060				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	14 087 100,74	11 933 095,68	84,71	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	1 146 960,00	688 604,55	60,04	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	4 405 062,50	4 375 632,24	99,33	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	0,00	95 849,27		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	147 111,98	139 297,75	94,69	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	162 869,00	158 068,00	97,05	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	48 026,62	48 026,62	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	565 010,76	382 493,96	67,70	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	316 420,98	737 233,50	232,99	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	32 000,00	40 500,00	126,56	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	32 937 874,30	32 937 874,30	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 469 237,00	67 469 237,00	100,00	14,09
	w tym:				
	część równoważąca	1 278 543,00	1 278 543,00	100,00	
	część oświatowa	66 190 694,00	66 190 694,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	470 408 168,66	452 686 637,15	96,23	94,52
B.	Razem dochody majątkowe gminy	35 032 644,62	26 250 720,33	74,93	5,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	115 000,00	86 890,88	75,56	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 317 168,00	3 907 849,06	34,53	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	32 817,50		
	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	2 263 551,25	1 998 297,30	88,28	
	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	12 929 340,15	11 429 290,52	88,40	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	559 200,94	541 623,79	96,86	

	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				
	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	104 892,71	101 975,91	97,22	
	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	574 727,41	574 727,41	100,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	3 956 445,15	4 559 928,95	115,25	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6280	195 000,00	0,00	0,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	85 012,12	85 012,12	100,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych § 6690	2 932 306,89	2 932 306,89	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	505 440 813,28	478 937 357,48	94,76	100,00
	DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	24 540 899,10	24 562 296,99	100,09	13,16
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 004 495,00	18 004 495,00	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 515 251,00	2 515 251,00	100,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 300 000,00	1 153 218,61	88,71	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	958 000,00	1 188 383,35	124,05	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	173 355,50	82,55	
	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	371 855,00	359 012,72	96,55	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 181 298,10	1 168 580,81	98,92	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	815 532,00	785 253,36	96,29	0,42
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2950	8 285 656,25	8 089 307,78	97,63	4,33
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 400 000,00	842 859,74	60,20	0,45
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I	330 000,00	343 315,62	104,04	0,18

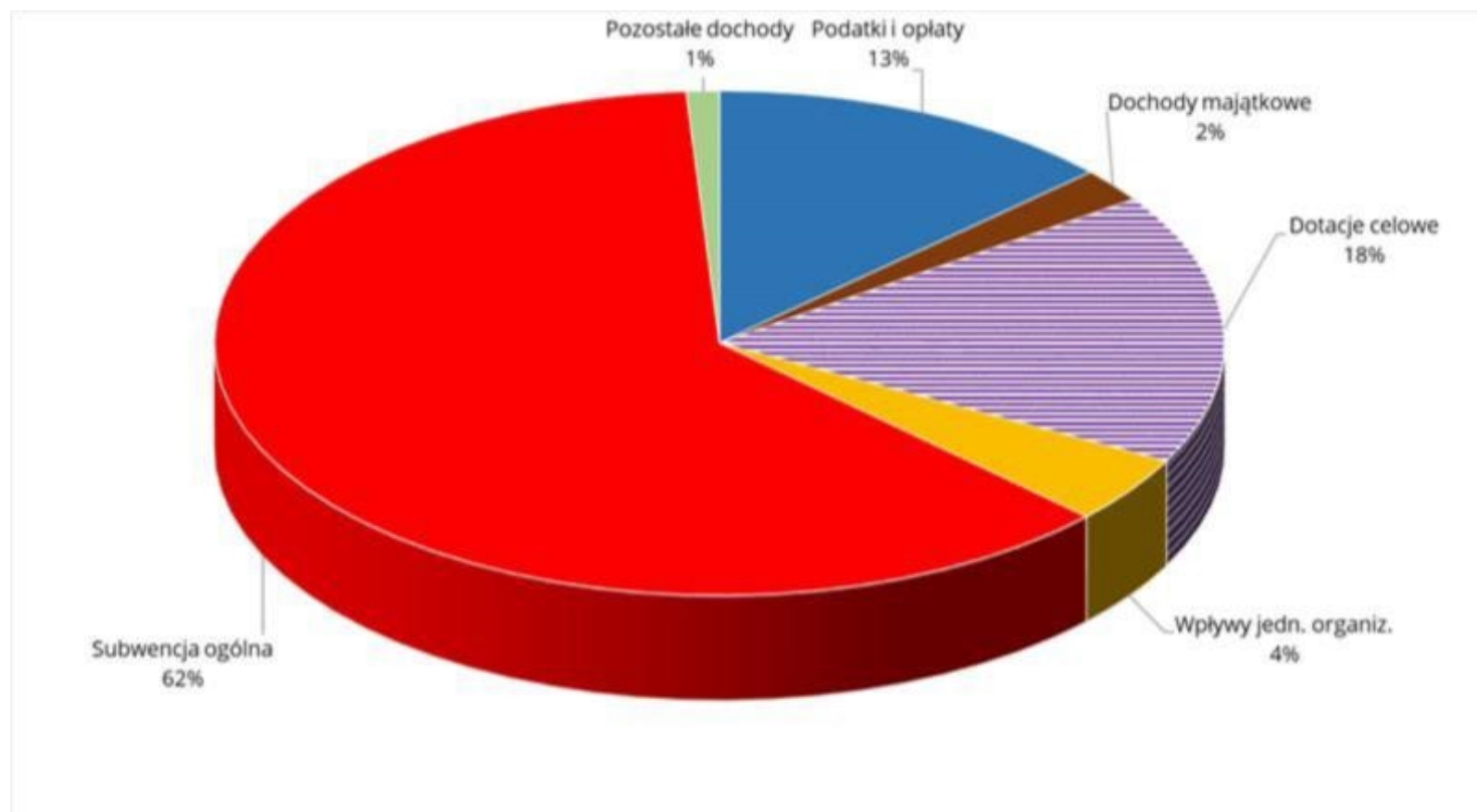
	KARTOGRAFICZNE § 0690				
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	32 024 552,67	32 471 224,79	101,39	17,39
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	0,00	44 439,47		
	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	0,00	2 691,16		
	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	0,00	520,78		
	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	0,00	2 951,10		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	1 279 935,00	1 279 935,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	23 200 304,30	23 181 913,53	99,92	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	385 888,00	385 549,42	99,91	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 096 401,69	1 077 162,40	98,25	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	175 296,00	175 296,00	100,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	94 178,13	94 178,13	100,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	56 420,00	56 420,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	137 634,50	571 672,75	415,36	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	4 448 495,05	4 448 495,05	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	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	115 505 358,00	115 505 358,00	100,00	61,87
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 668 864,00	1 668 864,00	100,00	
	część równoważąca	11 062 336,00	11 062 336,00	100,00	
	część oświatowa	102 774 158,00	102 774 158,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	182 901 998,02	182 599 616,28	99,83	97,80

E.	Razem dochody majątkowe powiatu	3 692 802,26	4 099 213,54	111,01	2,20
	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	3 627 306,26	4 033 717,54	111,20	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	40 000,00	40 000,00	100,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	25 496,00	25 496,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	186 594 800,28	186 698 829,82	100,06	100,00
	Dochody ogółem C +F	692 035 613,56	665 636 187,30	96,19	100,00

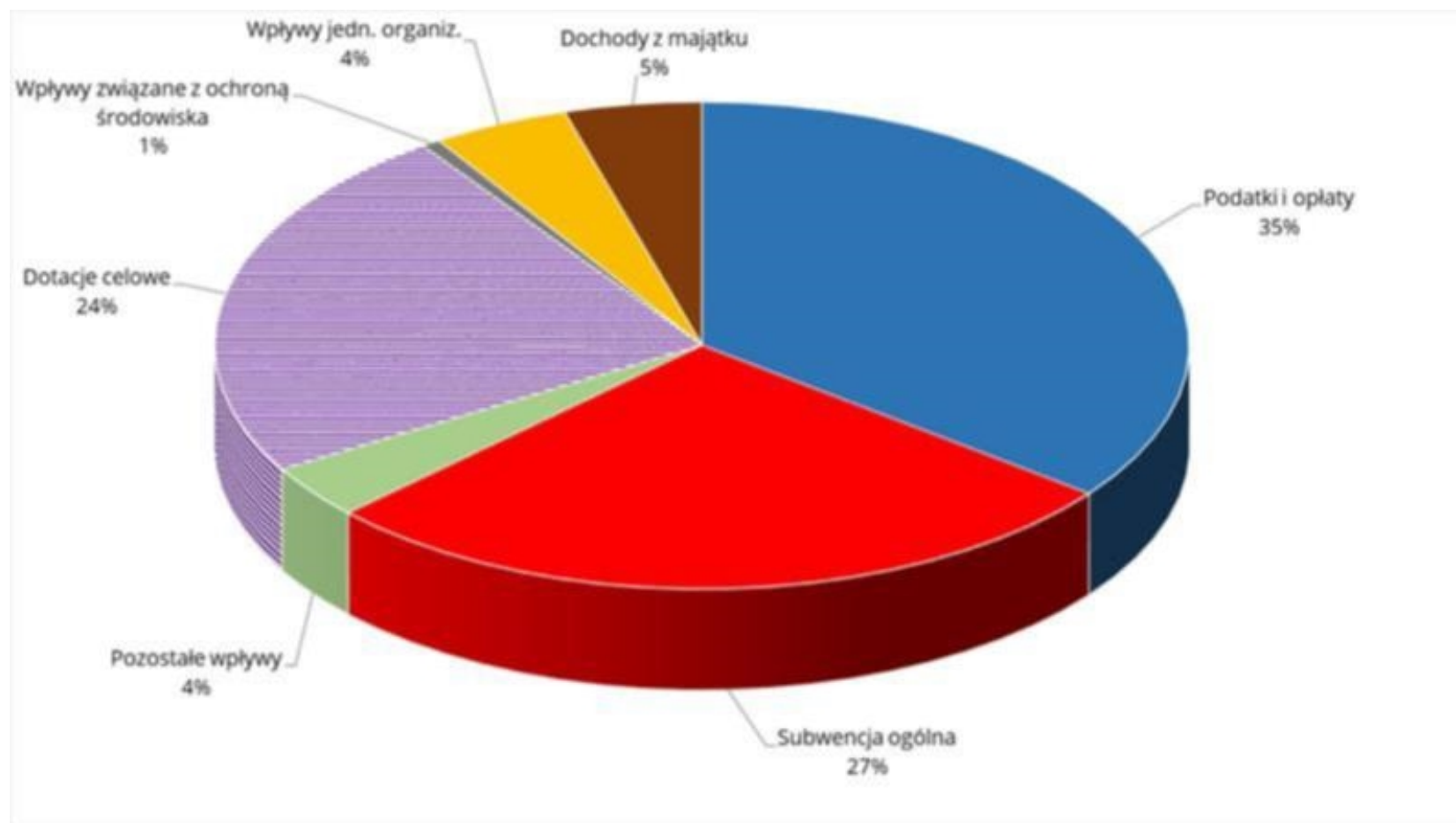
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2023 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **452.686.637,15 zł**, co stanowi 96,23% planu dochodów 470.408.168,66 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2023 roku zrealizowane w kwocie **67.450.985,00 zł** tj. 100% planu 67.450.985,00 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 38,40%.

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 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **12.055.237,00 zł** tj. w 100% planu – 12.055.237,00 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 2023 roku wyniosły **81.709.359,65 zł**, co stanowi 101,44% wykonania planu (plan 80.550.000,00 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 65.522.402,11 zł (tj. 101,82% planu ustalonego na kwotę 64.350.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 16.186.957,54 zł (tj. 99,92% planu ustalonego na kwotę 16.200.000,00 zł).

Dobre wykonanie tego zobowiązania wynika z faktu, iż nadal prowadzone są czynności polegające na kontroli prawidłowości deklarowanych przez podatników podstaw opodatkowania, co wpływa też na zwiększenie 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 473.374,00 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 348.350,17 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 2.703.875,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3.295.668,93 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 5.492.567,22 zł. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano 1956 upomnień na kwotę 2.276.895,72 zł oraz wystawiono 779 tytuły wykonawcze na kwotę 1.395.120,29 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **255.596,24 zł**, co stanowi 97,18% wykonania planu ustalonego na kwotę 263.000,00 zł.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 64.251,03 zł (plan 63.000,00 zł), a od osób fizycznych 191.345,21 zł (plan 200.000,00 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24.686,65 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 534 upomnień na kwotę 449.129,13 zł i wystawiono 183 tytuły wykonawcze na kwotę 158.654,52 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **17.433,80 zł**, co stanowi 104,39% planu ustalonego na kwotę 16.700,00 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 15.589,00 zł (plan 15.000,00 zł), a od osób fizycznych 1.844,80 zł (plan 1.700,00 zł).

Zaległości na 31 grudnia 2023 roku wynoszą 139,15 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosły **2.057.947,00 zł**, co stanowi 114,33% planu (plan 1.800.000,00 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 1.331.856,14 zł (plan 1.150.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych 726.090,86 zł (plan 650.000,00 zł).

Na dobre wykonanie ustalonego planu, ma wpływ zwiększona liczba zarejestrowanych środków transportowych w firmach leasingowych.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 2.552,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 1.771.083,06 zł, a z tytułu ulgi gminnej 11.840,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 564.317,71 zł. Do zalegających podatników wysłano 128 upomnień na kwotę 63.749,00 zł i wystawiono 29 tytułów egzekucyjnych na kwotę 59.909,00 zł.

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

Podatek ten w 2023 roku został zrealizowany w wysokości **383.485,75 zł**, tj. w 109,57% planu (plan 350.000,00 zł). Zaległości na 31 grudnia wynoszą 80.001,33 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

Powyższa pozycja w 2023 roku została zrealizowana w kwocie **609.271,90 zł** tj. w 110,78% planu – 550.000,00 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią kwotę 7.842,84 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 815 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022 roku wprowadzono na 2023 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 **30.198,50 zł**, co stanowi 75,50% ustalonego na kwotę 40.000,00 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2023 roku wynoszą 60,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2023 roku wyniosły **1.136.118,50 zł**, co stanowi 87,39% planu ustalonego na kwotę 1.300.000,00 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2023 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 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości **510.645,87 zł**, co stanowi 85,82% planu – 595.000,00 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 444.580,00 zł
 - w tym:
 - *PGKiM Sp. z .o.o. (targowiska)* 100.173,00 zł
 - *MOSiR (giełda)* 328.955,00 zł
 - *handel uliczny* 15.452,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 66.065,87 zł.

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

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

W 2023 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **16.853,91 zł** tj. 77,67% planu – 21.700,00 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z niższej 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 **16.866.665,99 zł** tj. w 99,87% planu – 16.888.000,00 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- zajęcie pasa drogowego 270.307,97 zł
- korzystanie z przystanków autobusowych 45.036,72 zł
- renta planistyczna 27.765,66 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.523.555,64 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 16.523.555,64 zł, co stanowi 100,14% planu ustalonego w kwocie 16.500.000,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej udzielono ulg: w formie umorzenia na kwotę 446,00 zł i rozłożenia na raty na kwotę 2.916,55 zł.

Zaległości na koniec grudnia 2023 roku wynoszą 494.081,37 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wysłano 2017 upomnień na kwotę 592.006,89 zł i wystawiono 451 tytułów wykonawczych na kwotę 161.150,58 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2023 roku wykonany w wysokości **7.443.352,21 zł**, co stanowi 61,50% planu – 12.103.776,39 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 **1.665.019,98 zł**, tj. w 97,94% planu – 1.700.000,00 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 2023 roku wynoszą 198.288,61 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 2023 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **18.166.302,44 zł**, tj. 112,86% planu 16.096.986,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.225.222,49 zł
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 64.638,66 zł
- wpływy z najmu lokali 16.876.441,29 zł
 - w tym: lokale użytkowe 2.588.000,02 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **509.583,74 zł**, tj. w 115,58% planu – 440.900,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **327.950,88 zł**, tj. w 73,60% planu – 445.615,50 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 §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **22.108.307,59 zł**, tj. w 100,59% planu – 21.977.885,39 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.293.441,26 zł
- gminne jednostki oświatowe	6.534.940,13 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2.180.007,73 zł
- Żłobek Miejski	900.019,57 zł
- Zarząd Dróg Miejskich	714.183,39 zł
- Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego	6.720.974,44 zł
- PGKiM Zarządca mieniem komunalnym	1.764.741,07 zł

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

Pozycja ta w 2023 roku została zrealizowana w wysokości **2.768.374,68 zł**, tj. w 94,58% planu – 2.927.000,00 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 2023 r. poz. 2151).

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 tzw. „małpek”. 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 WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **19.990.303,33 zł**, tj. 68,26% planu – 29.286.769,75 zł.

W pozycji tej osiągnięto wpływy z tytułu:

- sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.931.332,18 zł

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.736.655,85 zł
- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych i prawnych 301.669,99 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 356.955,93 zł
- wpływów z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 3.131.448,22 zł
- wpływu dywidendy 7.200.563,04 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 30.836,43 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z mediów 573.462,14 zł
- dofinansowania opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 450.214,00 zł
- partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 2.351.341,17 zł
- usług geodezyjnych (podział i rozgraniczenie nieruchomości) 73.123,37 zł
- kosztów upomnień, sądowych i innych opłat 78.698,76 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej 71.882,05 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 1.577.624,67 zł
- wynagrodzenia płatnika 12.973,83 zł
- opłat za szalety publiczne 9.370,00 zł
- pozostałych wpływów 102.151,70 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z niższego niż planowano wpływu dywidendy oraz niższej niż zakładano sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

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

Pozycja ta w 2023 roku została zrealizowana w 54,12%, tj. w wysokości **3.246.932,96 zł** do planu 6.000.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Faktyczna wysokość wpływów środków ochrony środowiska jest zależna od opłat dokonywanych przez przedsiębiorców. W związku ze zmniejszaniem przez nich emisji zanieczyszczeń (wymiana systemu grzewczego oraz zmiany procesów technologiczno - przemysłowych na ekologiczne) zmniejszają się wpływy z opłaty środowiskowej. Zmniejszyły się również opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Łączna kwota otrzymanych środków w postaci dotacji celowych i pozostałych środków na realizację zadań w mieście w części gminnej wyniosła 125.891.473,23 zł, co stanowi 96,78% planu 130.079.376,63 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 § 2001

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **84.521,93 zł**, tj. 163,55% planu – 51.678,00 zł w ramach *Funduszu Spójności - Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027* na realizację projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” 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 § 2002

W pozycji tej w 2023 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości **209.420,00 zł** w ramach *Funduszu Spójności - Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027* na realizację projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” 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 § 2006

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **127.492,04 zł**, tj. 54,42% planu – 234.294,28 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 Programu "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" 10.876,46 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” 116.615,58 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.441.871,06 zł** tj. 75,39% planu – 1.912.588,79 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 14.630,17 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 Horyzont Europa* na realizację projektu pn "Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems" (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii 132.888,00 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” 423.278,99 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 Programu "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 61.633,25 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” 660.820,75 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.035.167,94 zł**, tj. 100% planu – 1.035.177,81 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **192.562,75 zł**, tj. 100,35% planu – 191.884,11 zł, w tym:

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

· „By inspirować i być inspirowanym” 885,97 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 *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* na realizację projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 182.676,68 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 **55.717.633,18 zł** tj. 99,40% planu – 56.052.427,87 zł, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| - rolnictwo i łowiectwo | 162.161,06 zł |
| (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej) | |
| - administrację publiczną | 1.206.774,35 zł |
| - aktualizację stałego spisu wyborców | 13.783,73 zł |
| - wybory do Sejmu i Senatu | 429.017,20 zł |
| - ogólnokrajowe referendum | 2.491,00 zł |
| - oświatę i wychowanie | 645.543,06 zł |
| (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) | |
| - ochronę zdrowia | 36.900,00 zł |
| - pomoc społeczną | 2.092.970,32 zł |
| w tym na: | |
| · ośrodki wsparcia | 1.284.052,48 zł |
| („ALTERNATYWA” Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa) | |
| · ośrodki pomocy społecznej | 60.062,34 zł |
| · usługi opiekuńcze | 748.855,50 zł |

- pomoc dla repatriantów	75.628,28 zł
- rodzinę	51.052.364,18 zł
w tym na:	
· świadczenia rodzinne	49.819.371,00 zł
· Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	9.998,00 zł
· składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.222.995,18 zł

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

W 2023 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **80.900,00 zł**, tj. 100% planu 80.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarzy wojennych 65.900,00 zł
- realizację zadania „Poznaj Polskę” 15.000,00 zł

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

W 2023 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 97,27% planu – 15.050.502,62 zł, tj. w wysokości **14.639.204,25 zł**, w tym na:

- realizację zadania „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 60.000,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania
 przedszkolnego 3.301.497,00 zł
- realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” 35.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 277.758,99 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 3.083.299,55 zł
- zasiłki stałe 3.160.084,87 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.272.009,91 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 3.101.626,07 zł
- realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” 79.908,44 zł
- zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym 167.320,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 100.699,42 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 **66.290,17 zł**, tj. 100% planu 66.290,17 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 2023 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **769.232,98 zł**, tj. 66,75% planu – 1.152.422,98 zł, w tym w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” 21.338,64 zł realizowany przez Urząd Miejski w Koninie
- *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu pn. „Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” 55.090,67 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków 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” 692.803,67 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **11.669,71 zł**, tj. 228,74% planu – 5.101,73 zł w ramach *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu pn. „Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **188.251,35 zł**, tj. 100% planu – 188.251,39 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **11.933.095,68 zł**, tj. 84,71% planu – 14.087.100,74 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180

W 2023 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 60,04% planu – 1.146.960,00 zł, tj. w wysokości **688.604,55 zł**, w tym na:

- Dodatek węglowy 327.420,00 zł
- Dodatek elektryczny 136.680,00 zł

- Refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 19.547,04 zł
- Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 204.957,51 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 99,33% planu – 4.405.062,50 zł tj. w kwocie **4.375.632,24 zł**, z tego:

- porozumienia komunikacyjne 3.096.407,02 zł,

w tym:

·Gmina Stare Miasto	1.094.220,31 zł
·Gmina Golina	180.461,86 zł
·Gmina Kazimierz Biskupi	832.462,96 zł
·Gmina Kramsk	199.874,09 zł
·Gmina Krzymów	789.387,80 zł

- opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 1.268.612,67 zł,

w tym:

·Gmina Krzymów	166.061,15 zł
·Gmina Golina	325.232,11 zł
·Gmina Rzgów	26.974,40 zł
·Gmina Kazimierz Biskupi	138.243,80 zł
·Gmina Władysławów	23.602,60 zł
·Gmina Ślesin	10.115,40 zł
·Gmina Sompolno	4.644,72 zł
·Gmina Stare Miasto	428.218,60 zł
·Gmina Kramsk	99.209,77 zł
·Gmina Rychwał	18.544,90 zł
·Gmina Koło	10.115,40 zł
·Gmina Słupca	7.534,42 zł
·Gmina Wierzbinek	6.743,60 zł
·Gmina Pyzdry	3.371,80 zł

- zwrot kosztów organizacji lekcji religii 10.612,55 zł,

w tym:

·Gmina Kramsk	2.122,51 zł
·Gmina Słupca	2.122,51 zł
·Gmina Skulsk	2.122,51 zł
·Gmina Golina	2.122,51 zł
·Gmina Ślesin	2.122,51 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **95.849,27 zł** na dofinansowanie zadań:

- Dostępna przestrzeń publiczna – Przedszkole bez barier 62.124,47 zł
- Dostępna przestrzeń publiczna – Dostosowanie budynku Przedszkola nr 12 „Kubuś Puchatek” 33.724,80 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 2023 roku wpłynęły środki w wysokości **139.297,75 zł**, tj. 94,69% planu – 147.111,98 zł z WFOŚiGW na:

- obsługę programu „Czyste powietrze” 33.049,75 zł
- realizację zadania „Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody do ekopracowni w Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 7, 9 i 12” 94.248,00 zł
- realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 12.000,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W 2023 roku wpłynęła kwota **158.068,00 zł**, tj. 97,05% planu – 162.869,00 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 2023 roku wpłynęły środki w kwocie **48.026,62 zł** tj. 100% planu – 48.026,62 zł z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2023.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **382.493,96 zł** tj. 67,70% planu – 565.010,76 zł na realizację dopłat do czynszu dla najemców o niskich dochodach w pierwszych latach najmu mieszkania. Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od liczby faktycznie złożonych wniosków od najemców.

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 2023 roku wpłynęły środki w wysokości **737.233,50 zł**, tj. 232,99% planu – 316.420,98 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektów:

- „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 34.199,01 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Ósemka nie zna granic ” 136.754,72 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
- „Nie ma edukacji bez relacji” 17.291,69 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8
- „Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej” 14.431,49 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- „Współpraca dzieci w nauce języka” 16.685,79 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 21.775,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 244.772,11 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 92.765,70 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 123.344,62 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
- „Życie w kropelce wody” ("Life in a drop of water") 35.213,37 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 2023 roku wpłynęły środki w kwocie **40.500,00 zł**, tj. w 126,56% planu – 32.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu „Kultura w drodze” 32.000,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Konińskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego 8.500,00 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **32.937.874,30 zł**, tj. 100% planu – 32.937.874,30 zł, w tym na:

- nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.337.874,30 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 31.600.000,00 zł

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2023 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **67.469.237,00 zł**, tj. 100% planu – 67.469.237,00 zł, z tego:

- część równoważąca 1.278.543,00 zł
- część oświatowa 66.190.694,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2023 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **26.250.720,33 zł**, co stanowi 74,93% planu dochodów 35.032.644,62 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 75,56%, tj. w wysokości **86.890,88 zł** (plan – 115.000,00 zł). Niskie wykonanie związane jest z zaległościami w zapłacie, które wynoszą 48.699,55 zł.

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

Wpływy z tego tytułu w 2023 roku zostały zrealizowane w 34,53% planu 11.317.168,00 zł, tj. w wysokości **3.907.849,06 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 793.393,88 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 3.114.455,18 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającą się procedurą sprzedaży nieruchomości przy ul. Błaszaka (trzy nierozstrzygnięte przetargi). Do skutku nie doszła sprzedaż Hotelu Konin z powodu wycofania się inwestora.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **32.817,50 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.998.297,30 zł**, tj. w 88,28% planu – 2.263.551,25 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 1.765.797,30 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” 232.500,00 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 § 6207

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **11.429.290,52 zł**, tj. 88,40% planu – 12.929.340,15 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 10.006.184,63 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” 105.605,89 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 1.317.500,00 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 2023 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **541.623,79 zł**, tj. 96,86% planu – 559.200,94 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **101.975,91 zł**, tj. w 97,22% (plan – 104.892,71 zł), w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” 6.395,24 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* na realizację projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” 95.580,67 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **574.727,41 zł**, tj. 100% planu – 574.727,41 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI III” 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **4.559.928,95 zł**, tj. 115,25% planu – 3.956.445,15 zł, w tym:

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 3.956.445,15 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 603.483,80 zł na dofinansowanie zadań:

· Dostępna przestrzeń publiczna – Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie 54.415,00 zł

· Dostępny Urząd – montaż dźwigu platformowego 549.068,80 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

W pozycji tej w 2023 roku zaplanowany był wpływ środków w wysokości 195.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.

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

W pozycji tej w 2023 roku nastąpił wpływ środków w wysokości **85.012,12 zł**, tj. 100% planu – 85.012,12 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, a dotyczyły zadań pn.:

· „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” 6.212,12 zł

· „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I” 52.000,00 zł

· „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 26.800,00 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych § 6690

W 2023 roku nastąpił wpływ środków w kwocie **2.932.306,89 zł**, tj. 100% planu – 2.932.306,89 zł z rozliczenia zadań:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie” 26.220,32 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” 2.906.086,57 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2023 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **182.599.616,28 zł**, co stanowi 99,83% planu dochodów 182.901.998,02 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **18.004.495,00 zł**, tj. 100% planu – 18.004.495,00 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 **2.515.251,00 zł** tj. 100% planu – 2.515.251,00 zł.

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2023 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.153.218,61 zł**, tj. 88,71% planu – 1.300.000,00 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 zmniejszonym obrotem pojazdami będącym konsekwencją wojny na Ukrainie oraz zmianami przepisów rejestracyjnych.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w 2023 roku została zrealizowana w 124,05% planu – 958.000,00 zł, tj. w kwocie **1.188.383,35 zł**.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650

W 2023 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **173.355,50 zł**, tj. 82,55% 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 2023 roku została zrealizowana w 96,55% planu – 371.855,00 zł, tj. w wysokości **359.012,72 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez:

- Jednostki oświatowe 345.052,16 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.554,00 zł
- Urząd Miejski 9.406,56 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 **1.168.580,81 zł**, tj. 98,92% planu – 1.181.298,10 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst). Plan ustalany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

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

W pozycji tej realizacja dochodów w 2023 roku wyniosła 96,29% planu – 815.532,00 zł i zamknęła się kwotą **785.253,36 zł**, na którą składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 343.322,32 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 180.882,00 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 22.770,97 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 182.482,27 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 31.656,60 zł
- grzywny i kary pieniężne 20.024,48 zł
- inne 4.114,72 zł.

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2950

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **8.089.307,78 zł** tj. 97,63% planu – 8.285.656,25 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 6.378.520,92 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 1.450.874,19 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 170.588,55 zł
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 46.570,46 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 34.011,61 zł
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 8.742,05 zł.

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

Pozycja ta w 2023 roku została zrealizowana w 60,20% tj. w wysokości **842.859,74 zł** planu – 1.400.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Faktyczna wysokość wpływów środków ochrony środowiska jest zależna od opłat dokonywanych przez przedsiębiorców. W związku ze zmniejszaniem przez nich emisji zanieczyszczeń (wymiana systemu grzewczego oraz zmiany procesów technologiczno - przemysłowych na ekologiczne) zmniejszają się wpływy z opłaty środowiskowej. Zmniejszyły się również opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w 2023 roku została zrealizowana w 104,04% tj. w wysokości **343.315,62 zł** planu – 330.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

Dotacje ogółem w części powiatowej zasilily budżet miasta w wysokości 32.471.224,79 zł tj. 101,39% planu – 32.024.552,67 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 2023 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **44.439,47 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące 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 2023 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **2.691,16 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące 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 § 2056

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **520,78 zł** ze środków 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 na realizację projektu:

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 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 **2.951,10 zł** ze środków 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 na realizację projektu:

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

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

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.279.935,00 zł**, tj. 100% planu – 1.279.935,00 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 1.228.335,00 zł

· zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 51.600,00 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 2023 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,92% planu – 23.200.304,30 zł, tj. w wysokości **23.181.913,53 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 2.689.358,00 zł

(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Działalność usługowa 852.339,60 zł

w tym:

· zadania z zakresu geodezji i kartografii 91.448,10 zł

· nadzór budowlany 760.891,50 zł

- Administracja publiczna 221.329,00 zł

- Obrona narodowa (kwalifikacja wojskowa) 25.240,73 zł

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17.765.779,89 zł

- Wymiar sprawiedliwości 197.975,80 zł

- Oświata i wychowanie 18.132,08 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 1.396.669,01 zł

w tym:

· zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.180.820,00 zł

· pomoc dla repatriantów 215.849,01 zł

- Rodzina (pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) 12.960,00 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 2023 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **385.549,42 zł** tj. 99,91% planu – 385.888,00 zł, w tym na:

- kwalifikację wojskową 33.050,00 zł

- realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 332.499,42 zł

- realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 20.000,00 zł

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

Powyższa pozycja w 2023 roku została zrealizowana w 98,25% planu – 1.096.401,69 zł, tj. w wysokości **1.077.162,40 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- Rządowy program „Aktywna tablica” 56.000,00 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 24.000,00 zł
- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej 997.162,40 zł

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

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **175.296,00 zł**, tj. w 100% planu – 175.296,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 55.296,00 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 **94.178,13 zł** tj. 100% planu – 94.178,13 zł na dofinansowanie wyposażenia sali edukacyjno – szkoleniowej do prowadzenia spotkań w zakresie edukacji ekologicznej, bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup energii elektrycznej), zakup środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy.

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

W 2023 roku wpłynęły środki w kwocie **56.420,00 zł** tj. 100% planu – 56.420,00 zł z Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

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 2023 roku wpłynęły środki w wysokości **571.672,75 zł**, tj. 415,36% planu – 137.634,50 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektów pn.:

· „Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” 224.548,69 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

· „Zawodowcy ZS BiKZ na europejskim stażu” 136.656,23 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

· „Kształcenie i rozwój – zagraniczne mobilności zawodowców ZS BiKZ” 210.467,83 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 **4.448.495,05 zł**, tj. 100% planu – 4.448.495,05 zł, w tym na:

· nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.048.495,05 zł

· uzupełnienie subwencji ogólnej 3.400.000,00 zł

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 **1.150.000,00 zł**, tj. 100% planu – 1.150.000,00 zł, na remont obiektów mostowych na Trasie Bursztynowej w Koninie – Etap I.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **115.505.358,00 zł** tj. 100% planu – 115.505.358,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 1.668.864,00 zł
- część równoważąca 11.062.336,00 zł
- część oświatowa 102.774.158,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2023 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **4.099.213,54 zł** do planu dochodów 3.692.802,26 zł, tj. 111,01% planu.

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 2023 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **4.033.717,54 zł**, tj. 111,20% planu – 3.627.306,26 zł na realizację w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* projektów pt.:

· „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 406.411,28 zł

· „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 3.627.306,26 zł.

Wpływ dotyczył refundacji poniesionych kosztów w latach poprzednich.

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 **40.000,00 zł**, tj. 100 % planu – 40.000,00 zł, na realizację zadania „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń - moduł las i jezioro dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęły środki w wysokości **25.496,00 zł**, tj. 100% planu, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację zadania „Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za 2023 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK

Wydatki budżetu miasta Konina za 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **684.841.556,88 zł** tj. 93,89% planu po zmianach – 729.406.909,21 zł.

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

- **zadania gminy 498.719.930,88 zł** tj. 92,53% planu 538.964.801,89 zł

w tym: wydatki majątkowe 52.283.407,30 zł (Tabela nr 3)

- **zadania powiatu 186.121.626,00 zł** tj. 97,73% planu 190.442.107,32 zł

w tym: wydatki majątkowe 1.691.313,41 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****167.719,72 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,56% 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 5.113,16 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 2023 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 2024 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 162.161,06 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.379,63 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100%.

- pozostałe (wydruk blankietów kart wędkarskich) 445,50 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**2.588.656,94 zł**

Środki w 2023 roku zostały wydatkowane w 43,14% planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup, koszty transportu i magazynowania paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego. W 2023 roku w ramach umowy dostarczono 1 197,320 t węgla, wydano 1 187,770 t.

Dział 500 – Handel**1.653.125,42 zł**

Środki w 2023 roku zostały wydatkowane w 94,19% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.596.875,42 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 56.250,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność**49.170.197,36 zł**

Środki zostały wydatkowane w 88,83% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41.409.385,31 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 7.760.812,05 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 37.114.855,84 zł, w tym porozumienia 2.975.062,50 zł
- zakup oznakowania drogowego, narzędzi i materiałów budowlanych 78.330,12 zł
- remonty bieżące dróg i obiektów mostowych 2.358.361,79 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie obiektów mostowych 1.361.467,00 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 50.000,00 zł
- opłaty i składki 24.450,78 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat przystankowych 49.384,50 zł
- zarządzanie i obsługę 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) 299.997,00 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 69.372,10 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 1.661,14 zł
- koszty postępowania sądowego 1.505,04 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

ul. Topolowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Słoneczna, Michała Oczapowskiego, Europejska odgałęzienie, Hiszpańska, Francuska, Angielska, Ukraińska, Szwedzka, Niemiecka, Gruntowa, Grabowa, Wspólna, Magnetytowa, Kwarцова, Krzemieniowa, Pirytowa, Przydziałki, Augusta Fieldorfa, Witolda Pileckiego, Karbonowa, Poznańska odgałęzienie, Staromorzysławska odgałęzienie, Budowlanych, Gosławice, Krańcowa, Wojciechowo, Zacisze, Kujawska, Kaszubska, Warmińska, Mazurska, Janowska, Sulańska, Marantowska, Rybacka, Zapłocie, Fabiana Frankiewicz, Jana Danysza, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Domeyki, Beniowska, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Gaj, Gminna, Mieczysława Bekkera, Grójcka, Storczykowa, Międzylesie, Południowa, Poziomkowa, Gajowa, Jeżowa, Królicza, Niedźwiedzia, Zwierzyniecka, Międzylesie odgałęzienie, Dolna.

***nawierzchnie brukowe:**

ul. Aleja Róż, Gosławicka, Rudzicka, Mostowa, Janowska, Śliska, Bankowa, Olgi Krzyżanowskiej, Obrońców Westerplatte, Ametystowa, Stanisława Staszica, Kryształowa, Świętopełka, Fiołkowa, Fikusowa, Goździkowa, Tulipanowa, Irysowa, chodnik od ul. Makowej do przystanku PKP Konin Zachód, Hiacyntowa.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Europejska, mjr Hubala, Pawłówek, Józefa Piłsudskiego, Podgórna, Solna, Bankowa, Ametystowa, Agatowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Obrońców Westerplatte, Armii Krajowej, Macieja Rataja, Kryształowa, Przydziałki, Beznazwy, Wilcza, Tadeusza Szeligowskiego - odgałęzienie, Kard. S. Wyszyńskiego, Laskowiecka, Parowozownia, Torowa, Krańcowa, Stroma, Młodzieżowa, Gajowa, Kaszubska, Bydgoska, Hutnicza, Rudzicka, Skrótowna, Pogodna, Wesoła, Południowa, Kazimierza Błaszaka, Górnicza, Storczykowa, Karola Szymanowskiego,

Międzylesie, Jana Matejki, Admiralska, Mieczysława Karłowicza, Kanałowa, Nowiny, Janowska.

***remonty częściowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Pawłówek, Szkolna, Ametystowa, Józefa Bema, Solna, Janowska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Górnicza, Storczykowa, Hutnicza, Rudzicka, Krańcowa.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

ul. Ametystowa, Budowlanych, Hiacyntowa, Bydgoska, Bolesława Chrobrego, Cyrkoniowa, Czereśniowa, Dożynkowa, Elżbiety Drużbackiej, Podgórze, Polna, Półwiejska, Edmunda Taczanowskiego, 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, Bankowa, Rumiankowa, Żeglarska, Kazimierza Błaszaka.

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

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

System Informacji Miejskiej

ul. Widokowa, Miodowa, Promowa, Stokowa, Ukraińska, Erazma Pietrygi, Olgi Krzyżanowskiej, Kwarcowa, Krzemieniowa, Jagodowa, Poziomkowa, Morelowa, Truskawkowa, Brzoskwiniowa, Królcza, Jarzębinowa, Bielikowa, Złota, Jeżowa, Kręta, Brylantowa, Przydziałki, Malachitowa, Ametystowa, Szmaragdowa, Agatowa, Bursztynowa, Rolna, Parowa, Wojciechowo.

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

104.296,50 zł

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w 99,33% planu i wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego 5.896,50 zł
- remont pomostów na Bulwarach Nadwarciańskich 12.900,00 zł
- naprawę przystani pasażerskiej na Bulwarach Nadwarciańskich 85.500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

28.884.036,06 zł

Środki w 2023 roku zostały wydatkowane w 83,08% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.890.556,02 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.993.480,04 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 2.065.018,66 zł
 - (prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości, wynagrodzenie za ustanowienie służebności, czynsz dzierżawny, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup węgla, oleju opałowego i energii, odprowadzanie ścieków, dezynfekcja i przegląd sprzętu przeciwpożarowego, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, audyt energetyczny, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości działek gruntu i inne)
- koszty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 172.289,64 zł
- podatek VAT 178.342,84 zł
- odsetki od zobowiązań 126.598,91 zł
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto 2.897.236,21 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta, prowadzenie administracji budynków 12.855.863,89 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 2.395.222,75 zł
- konserwację budynków i lokali 525.780,72 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 571.855,83 zł
- ekspertyzy stanu technicznego stropów, budynków i konstrukcji dachów, świadectwa energetyczne, audyty remontowe, wykonanie opracowania stopnia wykorzystania resursu UTB i inne 218.200,50 zł
- ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego 58.176,00 zł
- koszty postępowania sądowego 147.307,40 zł
- dopłaty do czynszu 382.493,96 zł
- remonty chodników położonych poza pasami drogowymi 137.613,02 zł
- utwardzenie dojazdu do budynku 65.202,30 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
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 78.253,39 zł
- pozostałe 100,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**1.953.107,40 zł**

Środki w tym dziale wydatkowano w 84,80% planu, z tego:

- wydatki bieżące 1.862.207,40 zł
- wydatki majątkowe 90.900,00 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 67.946,46 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 6.750,00 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 7.363,10 zł

- remonty i utrzymanie miejsc pamięci 65.900,00 zł

(porozumienie z organami administracji rządowej)

- utrzymanie cmentarza komunalnego 1.714.247,84 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna

46.191.646,60 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2023 roku w 91,72% planu, z tego:

- wydatki bieżące 42.316.167,13 zł

- wydatki majątkowe 3.875.479,47 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 617.579,16 zł

- zwrot rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 9.981,00 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 35.429.533,82 zł, w tym:

· wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 29.278.277,22 zł

· wydatki rzeczowe 6.150.164,60 zł

· odsetki od nieterminowych wpłat 1.092,00 zł

- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 3.855.961,33 zł

· wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny, wpłaty na PPK 3.179.242,77 zł

· wydatki rzeczowe 676.718,56 zł

- promocję miasta 168.231,53 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” 423.278,99 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 74,80%.

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 2023 r. Projekt został zakończony.

W 2023 roku środki wydatkowano na dotację celową dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.

- 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” 285.087,26 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,91%.

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 2023 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, kampanię dla młodzieży „Być przedsiębiorcą”, wizyty studyjne w Norwegii, udział w warsztatach, organizację spotkania Sieć Wymiany Doświadczeń, wizualizację inwestycji dotyczącej kładki nad kanałem Ulgi, oprogramowanie firmy Rekord 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” 1.221.327,37 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,44%.

Celem projektu było 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. Projekt został zakończony.

W 2023 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina, wykonanie oceny efektywności dla inwestycji, opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej na przebudowę i wyposażenie UM, opracowanie standardów dbania o przestrzeń miejską, opracowanie dokumentacji plan SmartCity – Konin oraz Programu Kultury w Koninie.

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 12.544,51 zł

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

- pozostała działalność 292.642,16 zł, w tym:

- organizacja świąt państwowych 41.812,66 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 51.745,90 zł

(w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 zł)

- hosting aplikacji internetowej Systemu Koordynacji Strategii Rozwoju Konina, koszty wizyty studyjnej członków komitetu rewitalizacji, wykonanie tablic informacyjnych, wynagrodzenie inkaso i wykonanie biletów opłaty targowej 81.138,66 zł

- opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu 9.840,00 zł

- koszty wykonania ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 7 budynków użyteczności publicznej 25.830,00 zł

- oflagowanie ulic miasta 15.069,96 zł

- koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i gratulacje 48.913,10 zł

- pozostałe 18.291,88 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 445.291,93 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,54% 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) 13.783,73 zł

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 429.017,20 zł
- przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum 2.491,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3.575.538,41 zł

Wydatki zostały zrealizowane w roku 2023 w 71,62% planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.731.475,81 zł
- wydatki majątkowe 844.062,60 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 293.990,17 zł

(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 36.311,38 zł)

- wydatki na obronę cywilną 5.385,91 zł
- zarządzanie kryzysowe 158.008,17 zł

(zakup płynu dezynfekującego, tablic ostrzegawczych, narzędzi do magazynu przeciwpowodziowego, kasków ochronnych, zakup wyposażenia i sprzętu 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, wykonanie oznakowania obszaru zakażonego ptasią grypą i inne)

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.943.032,50 zł

(środki z Funduszu Pomocy)

- utrzymanie hydrantów w mieście 246.613,50 zł
- koszty przeprowadzenia szkoleń z ochrony danych osobowych 18.192,70 zł
- zakup kamer i wymiana uszkodzonych oraz wyposażenie i konserwacja monitoringu miejskiego 53.886,10 zł
- pozostałe 12.366,76 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **16.453.339,69 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 98,35% 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 **151.182.449,26 zł**

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane w 98,34% planu, z tego:

- wydatki bieżące 150.934.499,98 zł
- wydatki majątkowe 247.949,28 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

- Szkoły Podstawowe 56.454.111,79 zł

w tym :

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 50.117.039,34 zł

·wydatki rzeczowe 6.177.717,87 zł

w tym na:

-zakup energii, wody i gazu 3.606.287,23 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 56.767,36 zł
- zakup usług remontowych 210.222,92 zł
- zakupy bieżące 546.255,06 zł
- pozostałe 1.758.185,30 zł
- realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 75.000,00 zł
- realizacja zadania w ramach KBO „Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu” 13.195,06 zł
- realizacja zadania „Aktywna tablica” 43.750,00 zł
- wypłata zasądzonej renty 23.777,52 zł
(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)
- wpłata na PFRON 3.632,00 zł
- Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 186 uczniów, zajęcia prowadzone są w 243 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 585,92 etatach, a niepedagogiczni na 189,17 etatach.*
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.345.915,69 zł
 - w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 1.095.159,66 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 250.756,03 zł
- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 36.337,03 zł
 - w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 29.607,28 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 6.729,75 zł
- Przedszkola 45.135.464,85 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 37.915.015,92 zł
 - wydatki rzeczowe 7.176.267,96 zł
 - w szczególności na:
 - zakup energii, wody i gazu 1.508.582,60 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 23.422,00 zł
 - zakup usług remontowych 219.603,85 zł
 - zakupy bieżące 569.113,84 zł
 - zakup środków żywności 3.537.462,09 zł
 - pozostałe 1.318.083,58 zł
 - zwrot dotacji wraz z odsetkami na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, pobranej w nadmiernej wysokości 44.180,97 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 555 dzieci, zajęcia prowadzone są w 115 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 312,15 etatach, a niepedagogiczni na 251,07 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 419.147,65 zł

w tym:

Kazimierz Biskupi	9.102,16 zł
Ślesin	7.816,32 zł
Golina	8.524,20 zł
Krzymów	158.513,00 zł
Kleczew	17.266,78 zł
Rzgów	2.217,08 zł
Stare Miasto	195.934,44 zł
Słupca	9.518,62 zł
Ostrowite	10.255,05 zł

- przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 39.126,34 zł

w tym:

Witkowo	2.483,72 zł
Rzgów	30.400,80 zł
Kramsk	6.241,82 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 4.697.780,31 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	118.790,28 zł
„Bajkolandia”	2.828.125,50 zł
„Sportuś”	988.622,80 zł
„Akademia Smyka”	240.317,40 zł
„Mały Artysta”	400.529,00 zł
„Akademia Junior”	121.395,33 zł

- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 98.043,41 zł

w tym dla:

„Bajkolandia”	41.724,45 zł
„Sportuś”	12.040,71 zł
„Akademia Smyka”	4.037,85 zł
„Mały Artysta”	4.037,54 zł
„Pinokio”	18.705,51 zł
„Słoneczna kraina”	14.805,45 zł

- „Akademia Junior” 2.691,90 zł
- świetlice szkolne 3.863.083,74 zł
 - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 3.742.245,16 zł
 - wydatki rzeczowe 120.838,58 zł
 - dowożenie uczniów do szkół 72.908,06 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 438.505,34 zł
(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)
 - stołówki szkolne i przedszkolne 5.502.460,14 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 2.523.365,87 zł
 - wydatki rzeczowe 2.979.094,27 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 5.291.781,56 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 5.262.825,47 zł
 - wydatki rzeczowe 28.956,09 zł
 - przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.365.779,41 zł
 - w tym dla:
 - „Akademia Smyka” 54.180,94 zł
 - „Bajkolandia” 4.316,12 zł
 - „Mały artysta” 107.998,32 zł
 - „Pinokio” 1.199.284,03 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 15.031.087,34 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 14.992.524,07 zł
 - wydatki rzeczowe 38.563,27 zł
 - przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – szkół podstawowych 670.174,30 zł,
 - w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 283.768,85 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 386.405,45 zł
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
(zadanie z zakresu administracji rządowej) 645.543,06 zł,
 - w tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych 620.065,05 zł
- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 18.930,60 zł
- w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 17.092,52 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 1.838,08 zł
 - koszty obsługi zadania 6.547,41 zł
- koszty zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 37.061,56 zł
- pozostała działalność 9.790.188,40 zł
- w tym:
 - wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.200.922,19 zł
 - koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 7.360,00 zł
 - koszty nagród konkursowych 600,00 zł
 - koszty abonamentu VULCAN 31.845,00 zł
 - realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 21.951,00 zł
 - (w tym porozumienia z organami administracji rządowej 15.000,00 zł)
 - realizacja „Programu #Superkoderzy” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 3.000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.159.030,00 zł
 - opłata za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu 522,70 zł
 - opłata sądowa 680,00 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 6.408.092,89 zł
 - różnice kursowe w ramach projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 457,80 zł
 - wydatkowano środki w wysokości **955.726,82 zł** na realizację projektów,
 - w tym w ramach:
 - Programu ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w tym:*
 - „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681”** 11.596,12 zł
 - Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.
 - Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 9,90%.*
- 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 2023 r. do 2024 r.

W 2023 roku wydatki bieżące przeznaczono na wizytę studyjną na Islandii, organizację działań projektowych oraz zakup narzędzi do realizacji zadań związanych z promowaniem kultury i tradycji narodowej.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 101.306,38 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 64,20%.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2024 r.

W 2023 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 25.882,04 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 8,51%.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym, wdrożenie innowacji pedagogiczno – wychowawczych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów i nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2024 r.

W 2023 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia pracowników szkoły na Malcie oraz ubezpieczenie pracowników.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 201.523,43 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,95%.

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 2022 r. do 2023 r. Projekt został zakończony.

W 2023 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia w Hiszpanii i na Malcie, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, organizację działań projektowych oraz zakup narzędzi do realizacji zadań związanych z promowaniem kultury i tradycji narodowej.

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

„Życie w kropelce wody" („Life in a drop of water") 13.087,26 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 28,21%.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli do poszerzania dzieciom, rodzinom i społeczności lokalnej wiedzy na temat roli wody w przyrodzie, jej właściwościach i zastosowaniach w różnych środowiskach klimatycznych, a także wypracowanie właściwych nawyków skutecznego jej oszczędzania.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2025 r.

W 2023 roku wydatki poniesiono na organizację działań projektowych, zakup materiałów w ramach zadań związanych z projektem oraz szkolenia na Islandii.

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,97%.

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

Okres realizacji w latach 2021 - 2023. Projekt został zakończony.

W 2023 roku wydatkowano środki na m. in. na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, montaż klimatyzacji i oświetlenia dojścia do budynku szkoły, wykonanie tablic tyflograficznych, czesne za studia podyplomowe i szkolenia kadry.

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

„Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 151.953,37 zł

„Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) 31.977,40 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,31%.

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 2023 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia w Grecji, organizację działań projektowych oraz zakup narzędzi do realizacji zadań związanych z promowaniem kultury i tradycji narodowej.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„Szkolna ławka dla każdego” 418.400,82 zł”,”

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 72,01%.

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

Okres realizacji w latach 2022 - 2024.

W 2023 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia kadry projektu i pochodne od wynagrodzeń, promocje i wdrażanie rezultatów oraz dotacje dla Partnerów (76.022,31 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.472.447,52 zł

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane w 99,49% planu, w tym:

- wydatki bieżące 3.462.447,52 zł
- wydatki majątkowe 10.000,00 zł

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

- **przeciwdziałaniu narkomanii dla miasta Konina 115.600,00 zł**

·przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym” 115.000,00 zł

·nagrody dla uczestników konkursów: „Palić, nie palić - oto jest pytanie”, „STOP AIDS” 600,00 zł

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3.309.947,52 zł

w tym:

·przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.811.200,00 zł, z tego na:

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 600.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	137.619,00 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	113.857,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	66.383,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	68.271,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	54.847,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	159.023,00 zł

organizację półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 390.000,00 zł

na półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie)	42.083,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	33.285,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	51.416,00 zł
Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń (1 półkolonia)	13.216,00 zł

na półkolonie letnie

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie)	90.250,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	42.400,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (3 półkolonie)	76.400,00 zł
Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń (1 półkolonia)	24.950,00 zł
Stowarzyszeniu Teraz Młodzież (1 półkolonia)	16.000,00 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”	79.200,00 zł
---	---------------------

organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

z rodzin dysfunkcyjnych 199.000,00 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	99.000,00 zł
---	--------------

Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
100.000,00 zł

realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **53.000,00 zł**

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci **140.000,00 zł**

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **130.000,00 zł**

realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych

Bankowi Żywności w Koninie **50.000,00 zł**

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **10.000,00 zł**

prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” **15.000,00 zł**

prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina

Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa” **100.000,00 zł**

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 45.000,00 zł

Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Hufiec Konin 23.366,00

Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń 21.634,00

·przekazano dotacje celową 200.000,00 zł, w tym dla:

Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 65.000,00 zł

Młodzieżowego Domu Kultury na realizację programu profilaktycznego „Ciekawy świata – Wolny jak ptak!” 65.000,00 zł

Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu profilaktycznego „Bezpieczny senior” 70.000,00 zł

·pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 1.298.747,52 zł

w tym:

«wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 897.713,83 zł

«pozostałe wydatki 401.033,69 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

38.975.257,81 zł

Wydatki z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku zostały zrealizowane w 96,04% planu, w tym:

- wydatki bieżące 38.946.035,47 zł

- wydatki majątkowe 29.222,34 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 6.163.716,08 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 2.995.941,09 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 3.167.774,99 zł

2. Przekazano dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Razem dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie ul. Zakładowa 4 696.723,84 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

3. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 587.328,64 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 431.123,74 zł

·wydatki rzeczowe 156.204,90 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 71.888,01 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 51.183,34 zł

·wydatki rzeczowe 20.704,67 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 289.623,52 zł

w tym:

·opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 270.382,05 zł

W 2023 roku opłacono 4 962 składek za 505 świadczeniobiorców.

·opłacono składki dla 19 osób (114 świadczeń) objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 7.376,94 zł

·składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy 6.170,52 zł

(środki z Funduszu Pomocy)

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 5.694,01 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze

3.844.426,61 zł

z tego:

·zasiłki okresowe 3.083.299,55 zł

Przyznano 8 060 zasiłków dla 1 006 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 719.914,87 zł

(zasiłek dla 1 577 osób z 1 571 rodzin)

·koszty sprawienia 2 pogrzebów i pochowania 7 ciał dzieci martwo urodzonych 19.100,00 zł

·zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 13.438,99 zł

Zasiłkiem objęto 13 osób i wypłacono 23 świadczenia.

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 8.673,20 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 5.400.927,96 zł

W 2023 roku wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 2 748 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

8. Zasiłki stałe 3.293.879,78 zł

w tym:

·zasiłku stałego udzielono 546 osobom (5 373 świadczenia) na kwotę 3.160.084,87 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 45.553,34 zł

Pomocą objęto 10 osób i udzielono 90 świadczeń.

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 88.241,57 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 8.918.286,79 zł

z tego:

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 8.439.309,59 zł

·wydatki rzeczowe 386.957,73 zł

·wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd 5 kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych sprawującym opiekę nad 7 osobami 31.957,13 zł

·wypłacono wynagrodzenia dla 11 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 17 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 60.062,34 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 71.092,35 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 2.725.412,30 zł

z tego:

- przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 1.976.556,80 zł

- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 748.855,50 zł

(z tej formy pomocy skorzystały 44 osoby na podstawie 107 decyzji administracyjnych, zadania z zakresu administracji rządowej)

12. Zadania w zakresie dożywiania 3.994.476,39 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, stowarzyszeniu oraz posiłek w stołówce MOPR 607.201,39 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 358.792,91 zł)

Dożywianiem objęto 941 osób.

- zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.387.275,00 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.742.833,16 zł)

Wyplacono 18 865 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 2.403.253,20 zł

w tym:

- realizacja Programu „Korpus wsparcia seniorów” 101.410,98 zł

(w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 88.466,28 zł)

Wsparcie polegało na dostarczaniu zakupów, zakupie opasek monitorujących dla 57 seniorów oraz zakupie usługi wsparcia teleopieki, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

- pomoc dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 1.967.220,35 zł, w tym:
 - świadczenie jednorazowe 300 zł 67.200,00 zł
 - Świadczenie przeznaczone na utrzymanie i opłaty mieszkaniowe wypłacono 224 obywatelom Ukrainy.
 - koszty zakwaterowania i wyżywienia 1.845.720,00 zł
 - Z tej formy pomocy skorzystało 1 340 obywateli Ukrainy.
 - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 36.604,35 zł
 - Wsparciem objęto 89 dzieci wydając 7 403 posiłki.
 - koszty obsługi ww zadań 17.696,00 zł
- zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym 209.150,00 zł
(środki z dotacji Wojewody 167.320,00 zł, środki własne 41.830,00 zł)
- zakup upominków dla kombatanów oraz osób starszych i samotnych 6.744,57 zł
- koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców 33.976,00 zł
- prace społeczno-użyteczne 84.751,30 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej

1.213.817,76 zł

Wydatki bieżące w 2023 roku zostały zrealizowane w 65,03% planu i wydatkowane na:

1. Pomoc dla repatriantów 75.628,28 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
2. Przekazano dotacje celowe na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 119.896,98 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie – Galeria „Bajana” – Biblioteczna Galeria Malarstwa Konińskiego 10.000,00 zł,
 - Konińskiego Klubu „Amazonki” – Poznaj kraj ze wspólnotą Amazonek 2.360,00 zł
 - Fundacji „Barwy Kultury” – III Integracyjny Festiwal Piosenki „Razem” 10.000,00 zł
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – Rodzinny Festyn Integracyjny „W zdrowym stylu” 10.000,00 zł
 - Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon – Integracja konińskiego środowiska rolkarskiego 6.500,00 zł.
 - Stowarzyszenia Akcja Konin – Żydowski Konin – miejsce nie tylko na mapie 9.900,00 zł
 - Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego O/Konin – Z kulturą za pan brat 2023, Aktywni w przestrzeni 2023 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” – Konińska EkoSfera – Wspólna Sprawa 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Trzech Pokoleń – W drodze po kulturę 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia „Bezpieczny Konin” – Razem dla bezpieczeństwa 6.396,98 zł
 - Stowarzyszenia „SENIOR ART” – W magicznym świecie seniora artysty 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ILO w Koninie – Europejskie tradycje ILO 10.000,00 zł

·Stowarzyszenia Razem dla Łęczyna – Międzypokoleniowa Integracja w społeczności Łęczyna – sportowo, zdrowo, pokoleniowo 10.000,00 zł

·Stowarzyszenia Aktywne Zatorze – Podróże oknem na świat 9.740,00 zł

3. Dokonanie zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” 46.204,81 zł

4. Wykonanie Statuetek Złotego Konina oraz dyplomów i nominacji w konkursie gospodarczym 12.315,00 zł

5. Uruchomienie i obsługę programu Konińska Karta Mieszkańca 206.479,55 zł

6. Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 688.604,55 zł

w tym:

·dodatek węglowy 327.420,00 zł

·dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 204.957,51 zł

·dodatek elektryczny 136.680,00 zł

·refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 19.547,04 zł

7. Pozostałe wydatki 64.688,59 zł

Poniesiono koszty: usług drukarskich na potrzeby KBO, utrzymanie generatora eNGO, abonamentu rocznego strony internetowej, wykonania tablic promocyjnych na terenach inwestycyjnych, wydruk folderów inwestycyjnych, usługi tłumaczenia; dofinansowano zakup biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+, koszty zakupu kart podarunkowych dla wolontariuszy wyróżnionych w konkursie Wolontariusz Roku 2023 oraz koszty organizacji tego konkursu i inne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.239.302,34 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 88,83% planu i przeznaczono na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 830.969,96 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 790.133,38 zł

·wydatki rzeczowe 40.836,58 zł

- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 137.474,46 zł

w tym:

Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 15.767,68 zł

Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 121.706,78 zł

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 212.797,04 zł

·wypłacono stypendia szkolne – 995 świadczeń dla 177 uczniów oraz zasiłki szkolne - 11 świadczeń dla 11 uczniów 122.174,28 zł

(zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 100.699,42 zł)

·wypłacono pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy dla 20 uczniów z Ukrainy z 12 rodzin 20.632,59 zł

·dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 69.990,17 zł

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 52.915,88 zł (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.145,00 zł

Dział 855 – Rodzina**59.315.178,28 zł**

W dziale tym w 2023 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,16%.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 86.729,47 zł

dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.525.455,76 zł

w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych 2.570.243,04 zł

(21 769 wypłaconych świadczeń)

- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.152.004,41 zł

(8 994 wypłacone świadczenia)

- wypłata świadczeń opiekuńczych 35.361.374,20 zł

(46 645 wypłaconych świadczeń)

- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 251.500,00 zł

(222 wypłacone świadczenia, w tym 29.500,00 zł ze środków własnych miasta)

- wypłata świadczeń rodzicielskich 1.106.404,61 zł

(1 114 wypłaconych świadczeń)

- wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.236.669,43 zł

(4 901 wypłaconych świadczeń)

- wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 123.365,78 zł

(2 569 wypłaconych świadczeń)

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 5.651.247,94 zł

(8 502 zapłacone składki)

- świadczenia wychowawcze 182.768,35 zł

(422 wypłacone świadczenia)

- świadczenie „Za życiem” 12.000,00 zł

(3 wypłacone świadczenia)

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.

- wyprawki dla Konińskiego Malucha (34 wyprawki) 64.800,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.271.324,44 zł

- wydatki rzeczowe 312.720,89 zł

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 229.032,67 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 50.007.622,35 zł)

3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacane z Funduszu Pomocy 1.398.000,00 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.014.533,20 zł

- świadczenie rodzicielskie 191.886,10 zł

- świadczenie złotówka za złotówkę 3.813,11 zł

- składki ZUS opłacane za obywateli Ukrainy 149.540,73 zł

- koszty obsługi zadania 38.226,86 zł

4. Karta Dużej Rodziny 9.998,00 zł

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

5. Wspieranie rodziny 396.538,70 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, 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 45.922,65 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 2023 roku opieką asystentów zostało objętych 110 rodzin.

6. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 37.493,63 zł

(Powiat siedlecki)

7. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 559.410,39 zł

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 528.880,74 zł

- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 16.368,40 zł

- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 1.050,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 13.111,25 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 357.000,00 zł

9. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 52.779,91 zł

w tym:

Powiat gorzowski 22.550,00 zł

Powiat krasnostawski 30.229,91 zł

10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1.267.041,88 zł

w tym:

- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.222.995,18 zł

(wypłacono 5 603 składki dla 551 osób, zadanie z zakresu administracji rządowej)

- wypłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 42.047,32 zł

(środki z Funduszu Pomocy)

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 1.999,38 zł

11. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych 559.150,00 zł

w tym:

· Niepubliczny Żłobek „Tygrysek” 72.000,00 zł

· Niepubliczny Żłobek „Kołysanka” 110.000,00 zł

· Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Poznańska 100.800,00 zł

· Niepubliczny Żłobek „Tulisie” 81.600,00 zł

· Niepubliczny Żłobek „Kraina Dźwięków” 47.600,00 zł

· Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Szpitalna 106.800,00 zł

· Klub Dziecięcy „Akademia Malucha” 16.200,00 zł

· Klub Dziecięcy „Pszczółka” 24.150,00 zł

12. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 4.065.580,54 zł

· wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.446.701,05 zł

· wydatki rzeczowe 618.879,49 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.708.020,69 zł

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane w 86,77% planu, z tego:

- wydatki bieżące 34.300.685,06 zł

- wydatki majątkowe 4.407.335,63 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 15.153.575,71 zł

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

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 14.105.509,06 zł

w tym:

· odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 8.631.781,01 zł

·zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, położonych na terenie miasta Konina oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3.710.856,33 zł

·termiczne unieszkodliwianie przeterminowanych leków pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1.231,20 zł

·rekompensata należna PGKiM Sp. z o.o. za 2022 rok za świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i ich przekazywanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście 1.761.640,52 zł

(w tym 239.059,00 zł środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym)

- koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 243.907,49 zł

- obsługę administracyjną systemu 519.066,16 zł

w tym:

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 410.070,21 zł

·wydatki rzeczowe 108.995,95 zł

- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 49.788,00 zł

- koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki i worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 235.305,00 zł (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym)

2. Oczyszczanie miasta 1.856.633,90 zł

Wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic,

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych,

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów,

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu 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 (60 szt.), zakup worków foliowych, obsługa imprez plenerowych

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 4.538.192,10 zł

- środki w kwocie 3.795.980,90 zł wydatkowane 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)
– 1.813.023,76 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” 1.448.657,22 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 Laskówek, ul. Rudzicka w Koninie,
- park ul. Ślesieńska w Koninie,
- Bulwary Nadwarciańskie w Koninie.

- realizacja zadań realizowanych w ramach KBO 504.799,92 zł, w tym:
 - „Poprawmy życie zwierząt w parku Chopina!” 399.999,93 zł
 - „Nowe domy dla zwierząt minizoo w Parku im. F. Chopina” 99.999,99 zł
 - „Ratujmy konińskie jeże! Budki lęgowe dla jeży” 4.800,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w Parku im. Fryderyka Chopina 29.500,00 zł
- „Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w parkach Miejskich, Bulwarach Nadwarciańskich w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO” 731.511,20 zł
- zakup i montaż stolika do gier przy ul. Tuwima 10.700,00 zł

5. Obsługę programu „Czyste powietrze” 40.624,76 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.547,42 zł
- wydatki rzeczowe 9.077,34 zł

6. Realizację w ramach *Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027* projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” 99.350,23 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,08%.

Celem projektu jest wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2030 r.

W 2023 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty delegacji.

7. Schroniska dla zwierząt 1.205.031,50 zł

w tym:

- 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 800.000,00 zł
- zadania realizowane w ramach KBO 198.345,00 zł

w tym:

- „Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina” 99.000,00 zł
- „Darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów mieszkańców Konina” 99.345,00 zł

- realizacja zadania w ramach KBO „Nowe budy dla psiaków w schronisku” 129.027,00 zł
- remont kopców dla psów, zakup i montaż karmideł obrotowych oraz opłata za kontrolę Powiatowego Inspektora Weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt 77.659,50 zł

8. Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.515.754,90 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.

9. Realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 32.873,15 zł

Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10. Wykonanie ekspertyzy - badania składu morfologicznego odpadów nielegalnie składowanych 17.835,00 zł

11. Realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 1.124.545,84 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 24,70%.

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 2023 roku przekazano dotacje dla partnerów projektu - Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w kwocie 44.459,83 zł; pozostałe środki wydatkowano m. in. 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 materiałów edukacyjnych, wykonanie nasadzeń zieleni.

12. Pozostałą działalność 2.707.867,97 zł

z tego:

- zwrot dotacji pobranej nienależnie dotyczącej projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 147.632,75 zł

- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 232.113,27 zł (koszty zużycia energii na przepompowanie wód deszczowych przy ul. Leśnej, Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijewo, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)

- remonty bieżące 264.875,69 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; przegląd i naprawa przepompowni wód deszczowych i inne

- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej dla kanalizacji deszczowej, przegląd i konserwacja stacji meteorologicznej, udroźnienie zbiornika retencyjnego, utrzymanie szaletów publicznych; zaopatrzenie w toalety przenośne imprez organizowanych na terenie Konina; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; wykonanie zabiegu deratyzacji na terenach zielonych i inne 1.063.209,84 zł

- realizacja zadania „Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody do ekopracowni w Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 7, 9 i 12” (dofinansowanie z WFOŚiGW) 94.248,00 zł

- sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych z wyceny mienia komunalnego – urządzeń wchodzących w skład placów zabaw i siłowni plenerowych, przegląd techniczny gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, opinia prawna dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 87.290,00 zł
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, ubezpieczenie przyczep do agregatów prądotwórczych 345.444,77 zł
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 337.762,00 zł
- różnice kursowe w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 761,85 zł
- wydatkowano kwotę 134.529,80 zł w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i środki przeznaczone między innymi na:

- porozumienie w sprawie współpracy przy organizacji konkursu EKOKAMERA I edycja pn. „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja”,

- wykonanie przez osobę fizyczną opinii w zakresie oceny stanu zdrowotno – technicznego drzew,

- realizację zadania „Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody do ekopracowni w Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 7, 9 i 12”,

- zakup nagród i wyżywienia dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”,

- zakup upominków dla uczestników konkursów ekologicznych, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, worków do podlewania kropelkowego,

- monitorowanie jakości powietrza, prace porządkowo – ogrodnicze na terenie I LO,

- nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny na terenie objętym projektem „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”, ekspertyzę w sprawie pomiaru poziomu hałasu, opracowanie Raportu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Konina i inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26.816.907,70 zł

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane w 99,13% planu,

z tego:

- wydatki bieżące 7.658.826,04 zł
- wydatki majątkowe 19.158.081,66 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 6.611.617,51 zł

w tym dla:

- Konińskiego Domu Kultury 4.476.617,51 zł
- Młodzieżowego Domu Kultury 2.135.000,00 zł

2. Przekazano dotację celową dla Konińskiego Domu Kultury na organizację Inauguracji Roku Kulturalnego 81.557,49 zł

3. Przekazano dotację celową dla Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" 170.000,00 zł

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

5. Wydatki na przeprowadzenie analizy prawnej związanej z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie 184.500,00 zł.

6. Koszty sądowe 86.842,00 zł

7. Wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 19.690,00 zł

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

8. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina 170.000,00 zł

w tym dla:

- Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 27.000,00 zł
- Stowarzyszenia Koniński Teatr Tańca 17.000,00 zł
- Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego 35.000,00 zł
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel 22.000,00 zł
- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt 35.000,00 zł
- Fundacji Ekokultura 2.000,00 zł
- Fundacji Eskadra Kościuszkowska 2.000,00 zł
- Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej 10.000,00 zł
- Fundacji „Apetyt na kulturę” 10.000,00 zł
- Fundacji Barwy Kultury 10.000,00 zł

9. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 304.619,04 zł

w tym:

- nagrody dla działaczy kultury wręczone podczas Inauguracji Roku Kulturalnego,
- współorganizacja: XXXI Finału WOŚP, Orszaku Trzech Króli, 30 Jazz Festiwal Jazzonalia, 68. OKFA, Nie tylko dinozaury – piknik paleontologiczny, projektu „Szwedzi na Zamku”, Wielki Dzień Pszczół, koncertu Moniki Urlik
- organizacja i promocja projektu „Otwórz okno na kulturę”, spektaklu „Tadek Niejadek”, koncertu „Opowieść o Najważniejszym”
- wydruk citylightów w ramach projektu „Sztuka nas szuka” i inne

Dział 926 – Kultura fizyczna

26.609.593,49 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 97,67% planu, z tego:

- wydatki bieżące 16.799.759,26 zł
- wydatki majątkowe 9.809.834,23 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 13.806.960,70 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 8.422.715,16 zł
 - wydatki rzeczowe 5.383.942,54 zł
 - wpłata na PFRON 303,00 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej
2.897.000,00 zł

w tym:

·organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 70.000,00 zł

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korty”	8.000,00 zł
Klub Biegacza „Aktywni” Konin	8.000,00 zł
Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	8.000,00 zł
Klub Żeglarski przy KWB Konin	8.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	8.000,00 zł
Fundacja Otwarcie	5.000,00 zł
Fundacja Jeszcze więcej sportu	10.000,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA	10.000,00 zł
Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj dalej”	5.000,00 zł

·szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 2.827.000,00 zł

Koniński Klub Szermierczy	500.000,00 zł
Aeroklub Koniński	10.000,00 zł
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	235.000,00 zł
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	655.000,00 zł
UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie	30.000,00 zł
MKS MOS	150.000,00 zł
Klub Bokserski „Zagłębie” Konin – boks	180.000,00 zł
UKS „Smecz” sekcja szachów	70.000,00 zł
UKS Akademia Piłkarska Reissa Konin	15.000,00 zł
Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	205.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	55.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	40.000,00 zł
Koniński Klub Futsalu	25.000,00 zł
Fundacja Lech Poznań Football Academy	6.000,00 zł
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG	80.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	50.000,00 zł
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman	15.000,00 zł
KS APR ORANJE Konin	20.000,00 zł
Klub Sportowy „Górnik”	406.000,00 zł
UKS MTB Smecz Badminton	5.000,00 zł
Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” Konin	7.000,00 zł
Akademia Tenisowa	5.000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin	20.000,00 zł
AZS PWSZ	15.000,00 zł

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| Koniński Klub Golfowy | 10.000,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy | 8.000,00 zł |
| Klub Żeglarski Spinaker | 8.000,00 zł |
| Koniński Klub Sportowy Breaking | 2.000,00 zł |
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 95.798,56 zł
- w tym:
- nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2022” 40.000,00 zł
 - zakup pucharów, medali, upominków i dyplomów dla najlepszych uczestników zawodów sportowych, sportowców wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami oraz dla osób uczestniczących w Narodowym Dniu Sportu 24.124,36 zł
 - usługi cateringowe i noclegowe dla gości i zawodników przy okazji organizacji imprez sportowych, wykonanie citylightów, wydruk plakatów, banerów i standów reklamowych 31.674,20 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

11.521.916,02 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 89,59% planu, z tego:

- wydatki bieżące 10.182.569,60 zł
 - wydatki majątkowe 1.339.346,42 zł.
- Wydatki bieżące przeznaczono na:
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na zadanie „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 449.973,83 zł
 - zakup narzędzi, materiałów budowlanych oraz oznakowania drogowego 139.944,30 zł
 - remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 3.108.102,74 zł
 - remont obiektu mostowego na Trasie Bursztynowej 2.333.843,57 zł
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 3.408.161,97 zł
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych 400.000,01 zł
- (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- pozostałe usługi (ochrona obiektów, obsługa prawna oraz inne) 193.598,89 zł
 - pozostałe wydatki 107.363,37 zł
 - utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów 41.580,92 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe**

ul. Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Plac Wolności, Wodna, Kościelna, 3 Maja, Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa, PCK, Żwirki i Wigury, Grunwaldzka, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Zakładowa, Spółdzielców, Poznańska, Wyzwolenia, Ks. Jerzego Popiełuszki, Dworcowa, Zakładowa, Kolejowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Energetyka, Przemysłowa, Harcerska, Łężyńska, Muzealna.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Świętojańska, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, Trasa Warszawska, Osada, Wał Tarejwy, Kolska, Szpitalna, Trasa Bursztynowa, Kościelna, Szarych Szeregów, Europejska, Slesińska, Łężyńska, Przemysłowa, Ks. Dominika Jędrzejewskiego, Stefana Wyszyńskiego, Grójecka, Zakole, Okólna, Wyzwolenia, Ignacego Paderewskiego, Gosławicka, Fryderyka Chopina, Energetyka, Zakole, Jana Pawła II, Janowska, Marantowska, Sulańska, Kolejowa, Wieruszewska, Maksymiliana Maria Kolbego, Zakładowa, Poznańska, Sosnowa, Okólna, Maliniecka, Muzealna, Gosławicka, Kleczewska, Dworcowa, Ks. Jerzego Popiełuszki.

***cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Brzozowa, Kamienna, Kolska, Stanisława Staszica, Świętojańska, Wodna, Zagórska, Trasa Bursztynowa, Szpitalna, Przemysłowa, Trasa Warszawska, Staromorzysławska, 3 Maja, Przemysłowa, Marantowska, Sulańska.

Utrzymanie dróg:***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina****- słupki do znaków drogowych**

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

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

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

- elementy BRD

(słupek przeszkodowy, słupek blokujący, lustra drogowe)

- System Informacji Miejskiej

ul. Kleczewska, Wyzwolenia, Ignacego Paderewskiego, Grójecka, Łężyńska.

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. Przemysłowa – Paderewskiego - Torowa
5. Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
6. Dworcowa – Aleje 1 Maja,
7. Wyszyńskiego – Przyjaźni,
8. Spółdzielców – Hurtowa,
9. Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu,

10. Przemysłowa – Matejki,
11. Trasa Bursztynowa – Zagórowska,
12. Staszica – Kilińskiego,
13. Zagórowska – Puławskiego – Marii Dąbrowskiej,
14. Warszawska – przejście dla pieszych,
15. Poznańska – Chorzeń przejście dla pieszych,
16. Warszawska (Wojska Polskiego) – przejście dla pieszych,
17. Chopina – przejście dla pieszych,
18. Przemysłowa – Konin Gosławice przejście dla pieszych.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

Zimowym utrzymaniem dróg objęto 270 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

86.915,20 zł

Wydatki bieżące w 2023 roku zostały zrealizowane w 85,28%, które przeznaczono na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 85.000,00 zł
 - w tym na zadania:
 - „Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej” 75.000,00 zł
 - Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
 - „Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina” 10.000,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Koninie
- pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 1.915,20 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.689.358,00 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,73% planu i dotyczyły:

· wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚŚ, wpłat na PPK 539.858,00 zł

· wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za pogorszenie stanu nieruchomości, ustalonego ugodą sądową 2.004.000,00 zł

· regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie i inne 145.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.175.639,13 zł**

W dziale tym w 2023 roku zrealizowano wydatki w 97,40% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.151.654,13 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 23.985,00 zł

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

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 390.762,63 zł

z tego:

· wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 236.357,80 zł

· zakup MS Office 2021 3.279,00 zł

· koszty dostawy subskrypcji dla licencji GEO-INFO DELTA LT, dostosowanie baz prowadzonych w systemie GEO-INFO do formatu baz zgodnego z nowymi przepisami, zakup dodatkowej funkcjonalności przenieumerowania do obrębu, przedłużenie kontraktu serwisowego, dostosowanie danych zgromadzonych w bazie GESUT w zakresie ciepłowniczej sieci uzbrojenia terenu do wymogów obowiązujących przepisów prawa i inne 146.677,73 zł

· szkolenia pracowników 3.500,00 zł

· wypisy i wyrisy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, regulacji (zadania z zakresu administracji rządowej) 948,10 zł

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 760.891,50 zł

· wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 649.721,60 zł

· wydatki rzeczowe 111.169,90 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna**6.196.572,95 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku zostały zrealizowane w 87,41% planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.492.138,67 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 684.241,76 zł

- dokumenty rejestracyjne jachtów i motorówek 1.036,89 zł

- tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 3.078,69 zł

- opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 12.106,50 zł

- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 3.970,44 zł

Dział 752 – Obrona narodowa**58.290,73 zł**

Wydatki bieżące w 2023 roku zostały zrealizowane w 87,93% planu i przeznaczone na wojskowe komisje kwalifikacyjne, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 25.240,73 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej 33.050,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
17.908.700,07 zł

W dziale tym w 2023 roku zrealizowano wydatki w 100% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17.868.700,07 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z Funduszu Wsparcia 5.678,13 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa 3.063,92 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 17.859.958,02 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 16.089.346,95 zł

- wydatki rzeczowe 1.676.432,94 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

· koszty doposażenia sali edukacyjno – szkoleniowej do prowadzenia spotkań w zakresie edukacji ekologicznej, bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup energii elektrycznej), zakup środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy wydatkowane ze środków Funduszu Wsparcia PSP 94.178,13 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**197.975,80 zł**

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

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

Fundacji Ochrony Praw Konsumentów w Poznaniu 126.060,00 zł

- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz punktu poradnictwa obywatelskiego 71.915,80 zł

(w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 6.869,94 zł)

Dział 801 - Oświata i wychowanie**113.553.908,47 zł**

Wydatki zostały wykonane w 99,00% planu, z tego:

- wydatki bieżące 113.351.326,48 zł
- wydatki majątkowe 202.581,99 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 7.326.537,90 zł

(w 20 oddziałach uczy się 79 uczniów)

· wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.169.340,12 zł

- wydatki rzeczowe 157.197,78 zł
- Świetlice szkolne 2.110.345,82 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.919.943,96 zł
 - wydatki rzeczowe 190.401,86 zł
- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 231.358,34 zł
- Technika (ilość – 5) 39.344.954,12 zł
 - (w 125 oddziałach uczy się 3 428 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 36.482.963,22 zł
 - wydatki rzeczowe 2.733.491,54 zł
 - realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 15.000,00 zł
 - realizacja zadania „Aktywna tablica” 17.500,00 zł
 - wydatki na zadania w ramach KBO 95.999,36 zł
 - w tym:
 - „e-sport masters Konin” 90.000,00 zł
 - „Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu” 5.999,36 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technika) 83.625,08 zł
 - dla Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”
- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.345,95 zł
 - dla Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 2.056.654,93 zł
 - w tym:
 - Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 426.642,45 zł
 - Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 56.483,48 zł
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 566.080,99 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 430.702,67 zł
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 269.437,40 zł
 - Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 184.677,60 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 122.630,34 zł
- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 755.283,84 zł
 - w tym:
 - Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” 350.835,36 zł
 - Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 404.448,48 zł

- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 22.758,64 zł

w tym:

·Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus”	2.691,90 zł
·Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK”	1.317,38 zł
·Szkoła Policealna „Cosinus Plus”	6.721,29 zł
·Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”	5.326,66 zł
·Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK”	1.345,95 zł
·Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK”	1.345,95 zł
·Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	4.009,51 zł

- Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 6.738.846,69 zł

(w 29 oddziałach uczy się 812 uczniów)

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.172.990,84 zł

·wydatki rzeczowe 530.855,85 zł

·realizacja zadania „Aktywna tablica” 35.000,00 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.602.434,73 zł

w tym:

·Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia 1.941.899,70 zł

·Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia 264.409,68 zł

·Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 51.447,99 zł

·Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 344.677,36 zł

- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 15.981,48 zł

w tym:

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia

- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 33.777.422,85 zł

(w 115 oddziałach uczy się 3 563 uczniów)

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 31.003.895,39 zł

·wydatki rzeczowe 2.737.427,63 zł

·realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 15.000,00 zł

·realizacja zadania „Aktywna tablica” 17.500,00 zł

·wydatki na zadanie realizowane w ramach KBO „Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu” 3.599,83 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.275.529,78 zł

w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 1.755,13 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 369.915,59 zł
 - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 76.881,98 zł
 - Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 7.208,33 zł
 - Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie
Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego 774.177,60 zł
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 45.591,15 zł
- Przekazano dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty 1.290.861,48 zł
- tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 20.055,73 zł

w tym:

- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 4.018,41 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 5.326,88 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 6.701,17 zł
 - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 4.009,27 zł
- Szkoły artystyczne 36.598,37 zł

(zakup akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, Współorganizacja: Musicalu „Piękna i Bestia”, Koncertu Jazzowego, Uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja, XXIV Koncertu Galowego „Szkoła Muzyczna swojemu miastu”, VIII Makroregionalnych Prezentacji i Warsztatów Improwizacji Jazzowej, Koncertu Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej oraz XIX Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje”)

- Szkoły zawodowe specjalne 764.787,07 zł
- (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 4 oddziałach uczy się 23 uczniów)
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 703.344,07 zł
 - wydatki rzeczowe 61.443,00 zł
- Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.107.805,06 zł
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego*
(w 5 oddziałach uczy się 74 uczniów - szkoły dla dorosłych);
- Centrum Kształcenia Zawodowego*
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.660.871,26 zł
 - wydatki rzeczowe 446.933,80 zł
- Inne formy kształcenia 3.011.508,27 zł
- (w 13 oddziałach uczy się 55 uczniów)
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.897.949,27 zł

- wydatki rzeczowe 113.559,00 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 293.847,16 zł
 - tj. do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
- Komisje egzaminacyjne 9.465,23 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.837,66 zł
 - wydatki rzeczowe 7.627,57 zł
 - Środki wykorzystane zostały na przygotowanie ośrodka egzaminacyjnego oraz zakup materiałów na egzaminy OKE.
- Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 348.117,54 zł
 - (środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół ponadpodstawowych)
- Stołówki szkolne 564.870,75 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 244.145,11 zł
 - wydatki rzeczowe 320.725,64 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty na uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 906.071,62 zł
 - w tym dla:
 - Branżowej Szkoły I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 368.851,92 zł
 - Branżowej Szkoły II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 192.444,48 zł
 - Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 42.765,44 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Kosmetycznej „Żak” 224.085,66 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Florystyki „Żak” 77.924,12 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 2.970.426,76 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.969.607,21 zł
 - wydatki rzeczowe 819,55 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 459.393,50 zł
 - w tym:
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I stopnia 169.559,78 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 276.731,43 zł
 - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 6.486,56 zł
 - Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 6.615,73 zł
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 273.748,40 zł

tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 18.132,08 zł

dotacja dla uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej)

- Pozostała działalność 3.660.696,45 zł

w tym:

·dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Studio Edukacji Waldemar Jednoróg) 1.345,95 zł

·nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej 37.502,25 zł

·wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 962.740,63 zł

·nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Matematycznego 1.199,34 zł

·koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 3.823,44 zł

·koszty nagród dla laureatów finału miejskiego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej oraz koszty wyżywienia uczestników finału 4.508,81 zł

·realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 28.581,00 zł

(w tym porozumienia z organami administracji rządowej 20.000,00 zł)

·koszty umów i licencji VULCAN 56.256,00 zł

·odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.035.661,00 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 1.196.068,84 zł

·pozostałe wydatki 509,77 zł (w tym 103,77 zł odsetki)

·program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 332.499,42 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 37,25%.

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 wspomaganie 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 2023 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 **271.860,86 zł** na realizację projektu w ramach *Programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ”*

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii, zdobycie nowych doświadczeń poprzez mobilność uczniów w ramach udziału w zagranicznych praktykach zawodowych.

W 2023 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, zakup materiałów biurowych, wyjazd uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe i szkolenia do Hiszpanii, ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2022 do 2023 r. Projekt został zakończony.

Dział 852 – Pomoc społeczna 8.696.869,99 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,78% planu, z tego:

- wydatki bieżące 8.611.469,99 zł
- wydatki majątkowe 85.400,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Dom Pomocy Społecznej 8.428.458,91 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.698.075,78 zł
 - wydatki rzeczowe 1.730.383,13 zł
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy o pomocy społecznej – Indywidualne Programy Integracji Społecznej 2.129,42 zł
 - (wyplacono 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 180.881,66 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 174.370,66 zł
 - wydatki rzeczowe 6.511,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.732.115,29 zł

W dziale tym w 2023 roku wydatki zrealizowano w 99,96% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 585.216,00 zł
 - w tym:
 - Fundacji Mielnica 253.440,00 zł
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 124.416,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło 133.632,00 zł
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 73.728,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.232.420,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.020.053,25 zł
 - wydatki rzeczowe 160.766,75 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

·wydatki dokonane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – finansowane z Funduszu Pomocy 51.600,00 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 2023 roku wydano:

- 4 218 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
- 517 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia
- 1 300 legitymacji
- 1 583 karty parkingowe
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.698.630,28 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 ze zm.), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 735 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 215.849,01 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 11.488.991,60 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,65% planu i przeznaczone na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.983.108,63 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.709.714,54 zł
 - wydatki rzeczowe 273.394,09 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.116.907,62 zł
 - dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 106.000,00 zł
- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 20.062,77 zł
- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 2.585.984,22 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.438.791,74 zł
 - wydatki rzeczowe 147.192,48 zł

- Bursę Szkolną Nr 1 2.901.649,68 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.225.139,83 zł
 - wydatki rzeczowe 676.509,85 zł
- Kolonie i obozy 90.000,00 zł
(obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)
- Pomoc materialną dla uczniów 50.000,00 zł
(wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 714.066,58 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 558.820,71 zł
 - wydatki rzeczowe 155.245,87 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.212,10 zł
(środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina**4.299.116,17 zł**

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 93,11% planu i przeznaczone na:

1. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 37.493,68 zł

(Powiat Siedlecki)

2. Rodziny zastępcze 2.772.024,33 zł

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

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 987.076,76 zł
(pomoc pieniężna dla 96 rodzin)
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 32.185,41 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 10 osób 58.008,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 16 osób 89.207,69 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób 6.117,00 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 6.050,00 zł
- pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 26.888,75 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 419.810,19 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję rodzinnego pogotowia opiekuńczego, 1 rodziny zawodowej, 2 Rodzinnych Domów Dziecka oraz 7 osób do pomocy 259.224,72 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym, pełniącym funkcje pogotowia rodzinnego oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 56.420,00 zł

- koszty utrzymania 65 dzieci w 50 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 760.392,53 zł
- pozostałe wydatki 70.643,28 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2023r. na terenie miasta Konina przebywało 148 dzieci, w tym 4 w Rodzinnych Pogotowiach i 18 w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 2 w zawodowej rodzinie zastępczej.

3. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 1.400.457,64 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.108.017,86 zł
- koszty pobytu dzieci cudzoziemców 12.960,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- wydatki rzeczowe 279.479,78 zł

4. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 52.780,02 zł

w tym:

- Powiat gorzowski 22.550,00 zł
- Powiat krasnostawski 30.230,02 zł

5. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 33.960,50 zł

w tym pomoc na:

- kontynuowanie nauki dla 3 osób 9.314,50 zł
- usamodzielnienie dla 3 osób 24.646,00 zł

6. Pozostałą działalność 2.400,00 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.515.256,58 zł

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

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.210.500,00 zł
w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 120.000,00 zł
- przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej 304.756,58 zł, w tym na:
 - realizację zadań w ramach KBO 299.756,58 zł
 - w tym:
 - „Z książką po drodze 5” 99.999,00 zł
 - „Konin lubi książki 8” 99.757,59 zł
 - „Czytamy z filiami 2 – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 99.999,99 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 2023 rok miasta Konina.

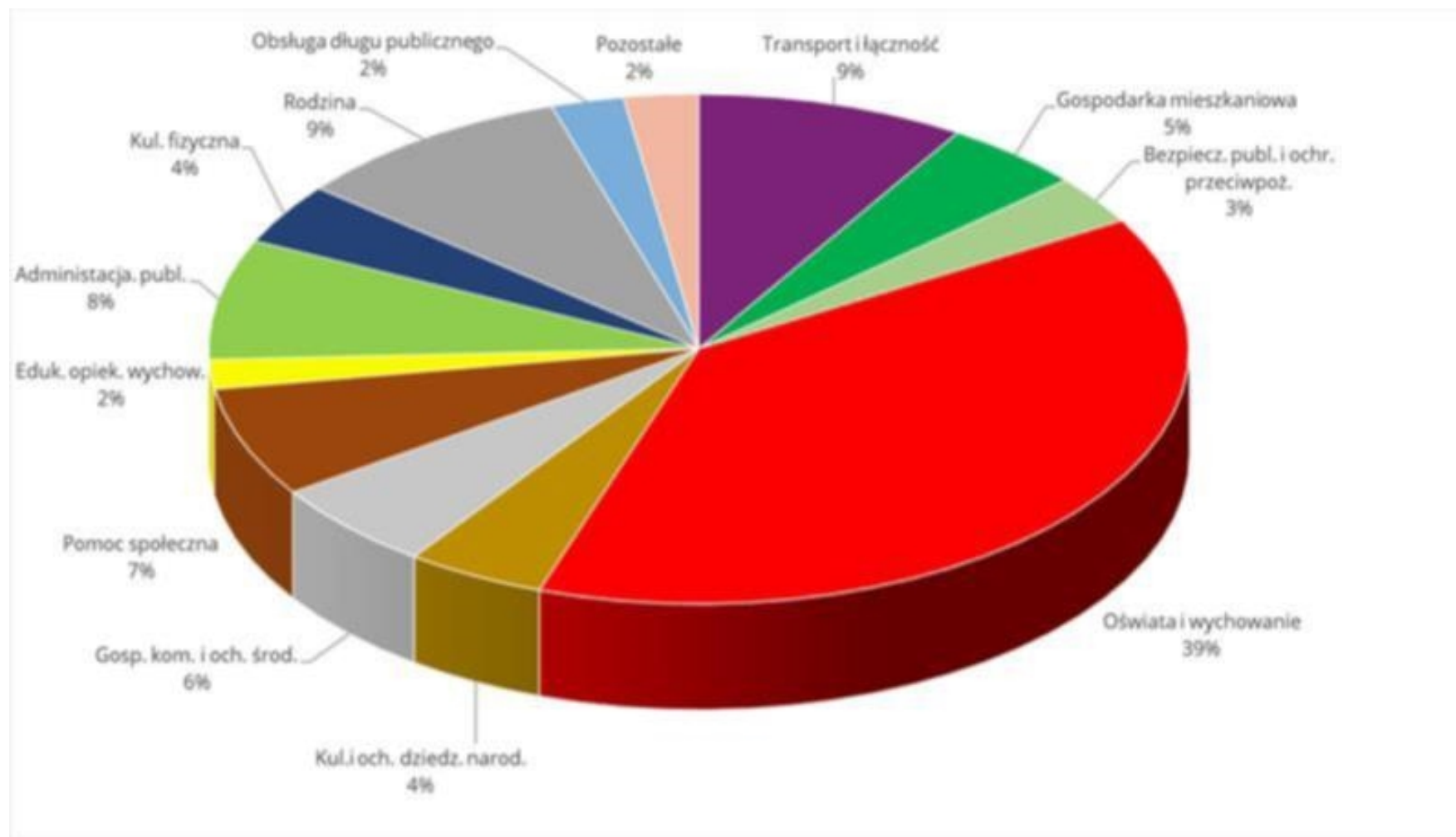
Na dzień 31 grudnia 2023 roku (sprawozdanie Rb-28S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 35.037.595,64 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 236,96 zł
- dz. 500 – Handel 168.750,00 zł
- dz. 600 – Transport i łączność 5.175.613,80 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 420.985,49 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 316.712,80 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 5.584.813,47 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.127.149,66 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 17.830.825,97 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 44.017,79 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 1.883.113,81 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138.843,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 720.755,78 zł
- dz. 855 – Rodzina 547.416,79 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 537.651,43 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 540.708,89 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2023 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 Uchwały nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok oraz Uchwały nr 1006 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2023 rok .

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2036.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2023 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 55.229.282,31 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.715.300 zł). W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach wyniósł **61.309.584,52 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.973.600,50 zł) w podziale na:

- **część gminną – 59.202.632,68 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 2.973.600,50 zł,
- **część powiatową – 2.106.951,84 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **53.974.720,71 zł**, tj. 88,04 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.907.548,61 zł) w podziale na:

- **część gminną – 52.283.407,30 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 2.907.548,61 zł,
- **część powiatową – 1.691.313,41 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 62 zadania inwestycyjne, w tym wykonano 41 zadań, 15 zadań będzie kontynuowanych w 2024 roku, natomiast w przypadku 6 zadań - środków nie wydatkowano.

Spośród większych zadań majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 18.839.581,66 zł,
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 9.651.254,04 zł,
- Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 657.883,46 zł,
- Przygotowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Portowej do granicy miasta 120.540,00 zł,
- Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego 111.093,60 zł,
- Zakup i montaż nowych kamer Monitoringu Miejskiego 93.080,00 zł,
- Szkolna ławka dla każdego 103.570,00 zł,
- Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków 85.400,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie 70.000,00 zł,
- Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy 60.536,69 zł,
- Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie 60.270,00 zł.

W trakcie realizacji pozostają zadania, na które w roku 2023 wydatkowano środki:

- Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 12.414.484,32 zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowych 1.048.141,50 zł,
- Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 875.130,94 zł,
- Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką 995.145,36 zł,

- Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. 145.850,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 102.582,00 zł,
- Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim 61.410,00 zł,
- KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej 48.948,00 zł,
- Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej 39.900,00 zł,
- Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej 33.134,50 zł.

Do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie przekazano kwotę **2.932.306,89 zł**, z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych realizowanych z Rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopląt na zadania:

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie 2.906.086,57 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie 26.220,32 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 roku 2023 Miasto przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **1.378.787,96 zł** na dofinansowanie:

- zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie 610.000,00 zł,
- kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania 421.869,25 zł,
- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III 193.704,38 zł,
- budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 94.500,00 zł,
- kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 35.660 zł,
- inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina 13.054,33 zł,
- zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 10.000,00 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 2023 wynosił 1.829.999,99 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 974.964,44 zł.

W 2023 roku wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano na łączną kwotę **784.364,91 zł**, co stanowi 80% realizacji założonego planu.

Zadanie pn. Samoobsługowa myjnia dla psów - wash dog express na kwotę 132.000,00 zł zostało wykreślone z realizacji, ponieważ w dwóch postępowaniach przetargowych nie wpłynęła żadna oferta, stąd zrealizowano 5 zaplanowanych zadań majątkowych:

- Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego – Laskówiec 214.020,00 zł,

- Zielone dachy na przystankach w Koninie 208.300,05 zł,
- Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja 163.048,62 zł,
- Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie 99.999,99 zł,
- Rodzinna strefa gier przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie 98.995,80 zł.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji, w tym w ramach KBO wraz z zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela **Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetu miasta Konina za 2023 rok** oraz Tabela **Wykonanie wydatków w ramach KBO za 2023 rok**.

REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2023 ROK

Przychody

W 2023 roku przychody zostały wykonane w 100% tj. w kwocie **50.504.077,39 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi 7.054.861,90 zł
- niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 1.228.678,81 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 12.200.000,00 zł,
- wolnych środków na rachunkach bankowych 30.020.536,68 zł.

Rozchody

W 2023 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **13.132.781,74 zł** tj. 100% planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 419.781,74 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 180.000,00 zł,
- wykup obligacji 5.000.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 7.533.000,00 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 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Konina.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 851 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina została przyjęta uchwałą nr 1037 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowywały w 2023 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. *Dochody*

Plan dochodów ogółem Miasta Konina na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 692 035 613,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 665 636 187,30 zł, tj. 96,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Konina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	611 613 854,18	691 068 100,13	692 035 613,56	665 636 187,30	96,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	573 639 167,87	652 342 653,25	653 310 166,68	635 286 253,43	97,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 455 480,00	85 455 480,00	85 455 480,00	85 455 480,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 570 488,00	14 570 488,00	14 570 488,00	14 570 488,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	182 424 530,00	221 510 964,35	221 510 964,35	221 510 964,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	86 940 590,14	122 437 177,52	123 404 690,95	119 668 260,67	96,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	204 248 079,73	208 368 543,38	208 368 543,38	194 081 060,41	93,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	80 200 000,00	80 550 000,00	80 550 000,00	81 709 359,65	101,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 974 686,31	38 725 446,88	38 725 446,88	30 349 933,87	78,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 317 168,00	11 317 168,00	11 317 168,00	3 940 666,56	34,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 542 518,31	24 275 959,87	24 275 959,87	23 305 057,42	96,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. *Wydatki*

Plan wydatków ogółem Miasta Konina na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 729 406 909,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 684 841 556,88 zł, tj. 93,89%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Konina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

2	Wydatki ogółem	614 564 832,11	728 439 395,78	729 406 909,21	684 841 556,88	93,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	559 335 549,80	667 129 811,26	668 097 324,69	630 866 836,17	94,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 728 479,74	308 621 619,27	309 391 676,88	307 393 128,25	99,35%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	18 060 000,00	16 730 000,00	16 730 000,00	16 453 339,69	98,35%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	55 229 282,31	61 309 584,52	61 309 584,52	53 974 720,71	88,04%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 229 282,31	59 309 584,52	59 309 584,52	51 974 720,71	87,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 703 500,00	1 977 313,16	1 977 313,16	1 697 287,96	85,84%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -19 205 369,58 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Konina w roku 2023 planowano na poziomie -2 950 977,93 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek – 10 921 828,87 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 8 283 540,71 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 57 478 369,37 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 12 200 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 017 613,32 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 34 260 756,05 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Konina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	16 083 759,67	50 504 077,39	50 504 077,39	57 478 369,37	113,81%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 533 759,67	8 283 540,71	8 283 540,71	11 017 613,32	133,01%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 550 000,00	30 020 536,68	30 020 536,68	34 260 756,05	114,12%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 132 781,74 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 13 132 781,74 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Konina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	13 132 781,74	13 132 781,74	13 132 781,74	13 132 781,74	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 132 781,74	13 132 781,74	13 132 781,74	13 132 781,74	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 217 071 005,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Konina w roku 2023 planowano na poziomie 204 971 005,25 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Miasta Konina na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 53 165 300,00 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 163 268 000,00 zł;
- 3) sprzedaż na raty – 637 705,25 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Konina na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 38,79%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto 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 Konina 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)
2023	5,26%	6,65%	TAK	7,21%	TAK
2024	5,89%	5,54%	NIE	6,10%	TAK
2025	5,02%	6,18%	TAK	6,74%	TAK

2026	4,98%	4,81%	NIE	5,57%	TAK
2027	4,88%	5,17%	TAK	5,93%	TAK
2028	4,68%	6,11%	TAK	6,88%	TAK
2029	4,17%	5,97%	TAK	6,73%	TAK
2030	4,59%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2031	4,46%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2032	4,22%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2033	2,30%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2034	1,37%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2035	1,29%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2036	1,22%	7,08%	TAK	7,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto Konin nie spełniało relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w lat 2024, 2026. Należy jednak zaznaczyć, iż Miasto Konin spełniało relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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 Konina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	4 478 175,72	5 246 623,18	5 246 623,18	5 022 027,17	95,72%
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:	4 478 175,72	5 246 623,18	5 246 623,18	5 022 027,17	95,72%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 076 070,10	4 605 923,06	4 605 923,06	4 687 090,73	101,76%
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	22 370 759,31	20 059 018,72	20 059 018,72	18 679 632,47	93,12%
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:	22 370 759,31	20 059 018,72	20 059 018,72	18 679 632,47	93,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 108 045,11	17 690 574,76	17 690 574,76	16 579 359,26	93,72%
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	3 544 804,76	5 577 677,45	5 577 677,45	4 381 177,37	78,55%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe	3 544 804,76	5 577 677,45	5 577 677,45	4 381 177,37	78,55%

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1 .1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 954 875,45	4 481 695,35	4 481 695,35	3 610 908,14	80,57%
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	34 144 395,0 0	35 437 284,77	35 437 284,77	33 056 974,9 6	93,28%
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:	34 144 395,0 0	35 437 284,77	35 437 284,77	33 056 974,9 6	93,28%
9.4.1 .1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 108 045,1 1	21 024 567,66	21 024 567,66	19 144 171,6 5	91,06%

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 Konina.

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 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				556 369 301,77	113 307 225,00	103 384 586,27	91,24%	284 745 029,52	51,18%
1.a	- wydatki bieżące				413 110 851,31	63 648 044,28	56 985 505,83	89,53%	225 417 229,59	54,57%
1.b	- wydatki majątkowe				143 258 450,46	49 659 180,72	46 399 080,44	93,44%	59 327 799,93	41,41%
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.):				59 550 268,51	40 397 257,84	36 821 168,96	91,15%	42 514 407,55	71,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				12 364 005,17	5 153 677,45	3 957 898,38	76,80%	6 143 847,27	49,69%
1.1.1.1	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	365 749,25	285 087,26	77,95%	1 030 185,08	91,03%
1.1.1.2	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	3 841 718,89	1 719 339,63	1 124 545,84	65,41%	1 617 783,11	42,11%
1.1.1.3	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINIAKA	2021	2023	541 700,00	266 582,81	266 581,81	100,00%	541 699,00	100,00%
1.1.1.4	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	321 139,85	152 264,03	151 819,01	99,71%	320 694,83	99,86%
1.1.1.5	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	278 287,25	151 953,37	54,60%	324 966,24	72,01%
1.1.1.6	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	1 221 339,01	1 221 327,37	100,00%	1 540 844,36	100,00%
1.1.1.7	LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii	Urząd Miejski	2023	2030	2 433 898,00	274 840,00	99 350,23	36,15%	99 350,23	4,08%
1.1.1.8	Budowanie kompetencji dzieci z programem	Przedszkole nr 32 z	2022	2024	46 295,00	36 665,07	31 977,40	87,21%	41 348,33	89,31%

	Erasmus+ - Wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach	oddziałami integracyjnymi								
1.1.1.9	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	201 624,33	201 523,43	99,95%	203 243,43	99,95%
1.1.1.10	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	271 860,86	271 860,86	100,00%	271 860,86	100,00%
1.1.1.11	Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2023	2024	117 178,43	11 700,00	11 596,12	99,11%	11 596,12	9,90%
1.1.1.12	Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999 - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE	2023	2024	303 997,62	57 974,92	25 882,04	44,64%	25 882,04	8,51%
1.1.1.13	Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie - Podniesienie umiejętności językowych kadry pedagogicznej oraz zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE	2023	2024	83 450,47	29 186,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.14	Ósemka nie zna granic - Podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KONINIE	2023	2024	181 453,81	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.15	Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii - Dostarczenie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej	Urząd Miejski	2023	2028	389 689,98	8 907,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.16	Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela - podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMIŁA BACZYŃSKIEGO W	2023	2024	300 248,76	79 183,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%

		KONINIE								
1.1.1.17	Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536 - Podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KONINIE	2023	2024	157 795,82	115 070,00	101 306,38	88,04%	101 306,38	64,20%
1.1.1.18	Życie w kropelce wody. - Zwiększenie wiedzy na temat fauny i flory w różnych środowiskach wodnych.	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2023	2025	46 388,16	13 104,00	13 087,26	99,87%	13 087,26	28,21%
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 186 263,34	35 243 580,39	32 863 270,58	93,25%	36 370 560,28	77,08%
1.1.2.1	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	8 257 783,30	1 140 956,78	859 204,53	75,31%	1 206 814,64	14,61%
1.1.2.2	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	6 114 879,45	5 404 142,65	5 404 141,65	100,00%	6 114 878,45	100,00%
1.1.2.3	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	9 424 722,66	8 932 617,11	7 010 342,67	78,48%	7 010 342,67	74,38%
1.1.2.4	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	508 760,15	103 570,00	103 570,00	100,00%	508 760,15	100,00%
1.1.2.5	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	1 203 999,98	612 499,98	612 499,98	100,00%	1 203 999,98	100,00%
1.1.2.6	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,	Urząd Miejski	2020	2023	21 581 161,80	19 004 410,39	18 828 128,27	99,07%	20 230 808,39	93,74%
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	III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2022	2023	59 286,00	29 713,48	29 713,48	100,00%	59 286,00	100,00%
1.1.2.8	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	15 670,00	15 670,00	100,00%	35 670,00	100,00%

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):				496 819 033,26	72 909 967,16	66 563 417,31	91,30%	242 230 621,97	48,76%
1.3.1	- wydatki bieżące				400 746 846,14	58 494 366,83	53 027 607,45	90,65%	219 273 382,32	54,72%
1.3.1.1	Odszkodowanie dla osób prawnych -	Urząd Miejski	2017	2023	4 265 275,35	207 216,00	189 751,00	91,57%	4 247 810,35	99,59%
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę -	Urząd Miejski	2019	2023	51 439 985,95	6 480 440,13	5 924 785,09	91,43%	50 884 330,91	98,92%
1.3.1.3	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie. -	Urząd Miejski	2018	2027	267 317 467,22	40 412 288,08	37 114 855,84	91,84%	150 714 625,54	56,38%
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%	260 000,00	100,00%
1.3.1.5	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie -	Urząd Miejski	2020	2025	4 080 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	2 330 000,00	57,11%
1.3.1.6	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%	45 000,00	60,00%
1.3.1.7	Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	451 230,00	250 000,00	155 170,64	62,07%	356 400,64	78,98%
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	630 000,00	210 000,00	209 995,10	100,00%	419 995,10	66,67%
1.3.1.9	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	26 480,24	88,27%	56 480,24	37,65%
1.3.1.10	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich. -	Urząd Miejski	2022	2023	600 000,00	300 000,00	299 997,00	100,00%	599 997,00	100,00%
1.3.1.11	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego. -	Urząd Miejski	2021	2023	890 000,00	450 000,00	449 973,83	99,99%	889 973,83	100,00%
1.3.1.12	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%	252 120,00	100,00%
1.3.1.13	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji -	Urząd Miejski	2021	2023	120 120,00	60 060,00	60 035,86	99,96%	120 095,86	99,98%
1.3.1.14	Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA -	Urząd Miejski	2022	2028	918 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	18,52%
1.3.1.15	Za życiem -	Urząd Miejski	2022	2026	1 768 998,00	332 838,00	332 499,42	99,90%	659 199,42	37,26%
1.3.1.16	Program Konińska Karta Mieszkańca -	Urząd Miejski	2022	2023	226 755,00	226 755,00	206 479,55	91,06%	206 479,55	91,06%
1.3.1.17	Opracowanie projektu miejscowego planu	Urząd Miejski	2022	2023	154 799,75	54 449,75	0,00	0,00%	100 350,00	64,83%

	zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów -									
1.3.1.18	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2022	2023	36 200,00	18 700,00	18 511,62	98,99%	36 011,62	99,48%
1.3.1.19	Świadczenie usług doradztwa prawnego -	Urząd Miejski	2022	2024	430 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00%	246 000,00	57,14%
1.3.1.20	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. -	Urząd Miejski	2023	2027	66 576 559,87	8 076 559,87	6 656 399,12	82,42%	6 656 399,12	10,00%
1.3.1.21	Doradztwo energetyczne dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025 -	Urząd Miejski	2023	2025	44 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2023	2024	42 000,00	24 500,00	22 113,14	90,26%	22 113,14	52,65%
1.3.1.23	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. -	Urząd Miejski	2023	2024	17 835,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 072 187,12	14 415 600,33	13 535 809,86	93,90%	22 957 239,65	23,90%
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych. -	Urząd Miejski	2016	2024	3 965 405,79	442 853,49	442 853,49	100,00%	3 765 405,79	94,96%
1.3.2.2	Zakup środków trwałych od PGKiM -	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	100,00%	627 200,00	69,99%
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%	384 750,00	69,51%
1.3.2.4	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	12 396 643,97	9 651 266,48	9 651 254,04	100,00%	12 396 631,53	100,00%
1.3.2.5	Wniesienie 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%	4 000 000,00	100,00%
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2024	281 740,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	0,46%
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV -	Urząd Miejski	2022	2026	25 375 746,93	5 000,00	2 279,97	45,60%	469 679,97	1,85%
1.3.2.9	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	70 000,00	70 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%
1.3.2.10	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	18 222 523,65	39 284,50	33 134,50	84,34%	33 134,50	0,18%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	20 600 000,00	995 145,36	995 145,36	100,00%	995 145,36	4,83%
1.3.2.12	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany	Urząd Miejski	2023	2025	585 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) -									
1.3.2.13	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I -	Urząd Miejski	2023	2024	1 500 000,00	2 152,50	2 152,50	100,00%	2 152,50	0,14%
1.3.2.14	Dostępny Urząd-montaż dźwigu platformowego - zapewnienie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz likwidację barier w dostępie do usług publicznych przez osoby ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2023	2024	718 775,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	650 000,00	39 900,00	39 900,00	100,00%	39 900,00	6,14%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2024	234 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Adama Mickiewicza 20 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2026	154 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.3 Maja 34 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2026	121 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Konin - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną	Urząd Miejski	2023	2025	4 034 196,33	50 000,00	48 948,00	97,90%	48 948,00	1,21%
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I LO im. Tadeusza Kościuszki. -	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	103 000,00	102 582,00	99,59%	102 582,00	68,39%
1.3.2.24	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. -	Urząd Miejski	2023	2024	238 500,00	124 848,00	410,00	0,33%	410,00	0,17%

Prezydent Miasta Konina
(-) Piotr Korytkowski

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2023 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2023 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2023 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 2023 rok

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2023 rok

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2023 rok

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2023 rok

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2023 rok

Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2023 rok

Tabela nr 11: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Tabela nr 13: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy za 2023 rok

Tabela nr 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2023 roku

TABELA NR 1**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK**

w złotych

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 161,06	162 161,06	162 161,06	162 161,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	162 161,06	162 161,06	162 161,06	162 161,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 161,06	162 161,06	162 161,06	162 161,06	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00		1 931 332,18		32,19
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000 000,00		1 931 332,18		32,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00		1 931 332,18		32,19
500			Handel	1 220 121,00		1 012 458,89		82,98
	50095		Pozostała działalność	1 220 121,00		1 012 458,89		82,98
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 638,00		4 825,04		132,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 284,00		1 097,46		85,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 170,00		998 631,64		82,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 029,00		6 639,61		132,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		1 265,14		
600			Transport i łączność	10 525 238,55		10 592 226,59		100,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 416 628,55		10 426 018,81		100,09
		0830	Wpływy z usług	6 700 000,00		6 568 463,44		98,04

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		882,26		176,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		2 829,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00		152 871,04		105,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 338,64		21 338,64		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 975 062,50		3 096 407,02		104,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		8 500,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 727,41		574 727,41		100,00
		60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	50 000,00		45 036,72		90,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00		45 036,72		90,07
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	58 610,00		121 171,06		206,74
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00		1 020,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00		932,02		100,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 900,00		119 218,95		248,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 760,00		0,09		0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	30 568 307,65		25 725 655,96		84,16
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 405 809,00		9 034 713,59		55,07

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 700,00		16 853,91		77,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00		1 665 019,98		97,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		200 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		7 556,98		21,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 155 936,00		3 036 076,54		96,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00		86 890,88		75,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 317 168,00		3 907 849,06		34,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		28 636,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 005,00		25 798,83		62,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		34 424,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		25 607,40		128,04
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	10 665 181,00		13 376 141,52		125,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 180,00		89 172,36		112,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 160,00		20 595,73		127,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 229 260,00		12 566 708,57		122,85
		0830	Wpływy z usług	11 021,00		15 515,15		140,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 380,00		125 903,53		87,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 570,00		461 237,63		285,47

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 610,00		83 400,79		338,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		13 607,76		
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 497 317,65</i>		<i>3 314 800,85</i>		<i>94,78</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 010,76		382 493,96		67,70
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 932 306,89		2 932 306,89		100,00
710			Działalność usługowa	1 193 400,00		1 090 350,04		91,37
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>		<i>73 123,37</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		73 123,37		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 193 400,00</i>		<i>1 017 226,67</i>		<i>85,24</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		15 150,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	670,00		1 826,26		272,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380,00		895,39		235,63
		0830	Wpływy z usług	1 126 000,00		932 530,15		82,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00		924,87		205,53
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 900,00		65 900,00		100,00
750			Administracja publiczna	19 498 507,89	1 226 798,00	17 438 821,73	1 206 774,35	89,44
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 227 413,50</i>	<i>1 226 798,00</i>	<i>1 207 095,20</i>	<i>1 206 774,35</i>	<i>98,34</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226 798,00	1 226 798,00	1 206 774,35	1 206 774,35	98,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				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	615,50		320,85		52,13
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	522 020,00		1 174 026,54		224,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00		1 783,08		22,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		795,96		53,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	451 820,00		573 462,14		126,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			330,17		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00		34 629,04		101,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00		13 957,35		160,43
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		549 068,80		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 531 000,00		1 116 082,66		72,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	424 000,00		423 278,99		99,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 000,00		692 803,67		62,58
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	16 218 074,39		13 941 617,33		85,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00		64 638,66		80,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		5,44		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		30 000,00		
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 750,15		10 876,46		140,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 824,76		194 521,25		368,24
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 035 177,81		1 035 167,94		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 678,45		182 676,68		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00		12 544,51		35,84

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125 013,93		1 765 797,30		83,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 041 745,83		10 006 184,63		83,10
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	559 200,94		541 623,79		96,86
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 682,52		95 580,67		96,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 359,00	447 359,00	445 291,93	445 291,93	99,54
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 976,00	13 976,00	13 783,73	13 783,73	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 976,00	13 976,00	13 783,73	13 783,73	98,62
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	430 892,00	430 892,00	429 017,20	429 017,20	99,56

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

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00		1 331 856,14		115,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 460 000,00		2 764 726,94		112,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		3 013,91		100,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000,00		350 243,89		97,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	162 869,00		158 068,00		97,05
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	27 915 476,39		23 046 854,03		82,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00		16 186 957,54		99,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00		191 345,21		95,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00		1 844,80		108,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		726 090,86		111,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00		609 271,90		110,78
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		30 198,50		75,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	525 000,00		444 580,00		84,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 643 776,39		4 678 625,27		48,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		301,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		36 678,86		122,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00		140 960,09		187,95
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 565 610,00		4 205 797,41		92,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	650 000,00		599 493,76		92,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00		1 136 118,50		87,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 277 000,00		2 168 880,92		95,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 000,00		298 073,63		88,19

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00		427,60		106,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 290,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00		1 513,00		720,48
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	79 506 222,00		79 506 222,00		100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 450 985,00		67 450 985,00		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 055 237,00		12 055 237,00		100,00
	75624		<i>Dywidendy</i>	11 293 973,98		7 200 563,04		63,76
		0740	Wpływy z dywidend	11 293 973,98		7 200 563,04		63,76
758			Różne rozliczenia	114 076 568,19		112 786 457,66		98,87
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	66 190 694,00		66 190 694,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 190 694,00		66 190 694,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	32 937 874,30		32 937 874,30		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 937 874,30		32 937 874,30		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	13 669 456,89		12 379 346,36		90,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 569 315,13		1 736 655,85		110,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990 580,00		621 880,24		62,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 227 425,64		3 131 448,22		74,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 447 394,00		6 447 394,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	349 730,00		356 955,93		102,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 012,12		85 012,12		100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 278 543,00		1 278 543,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 543,00		1 278 543,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	15 989 900,40	663 902,75	15 986 808,00	645 543,06	99,98

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	386 801,39		411 447,06		106,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00		182,00		119,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 613,00		2 385,00		147,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 455,00		227 757,29		105,22
		0830	Wpływy z usług	1 024,00		398,32		38,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		194,36		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		216,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 046,00		1 046,85		100,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 511,39		63 654,69		103,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00		95 000,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		10 612,55		
	80104		<i>Przedszkola</i>	11 544 485,00		11 201 173,30		97,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	720 697,00		552 982,15		76,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 838 347,00		3 443 077,27		89,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 015,00		257 047,15		112,73
		0830	Wpływy z usług	1 998 000,00		2 351 341,17		117,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00		58,65		11,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 399,00		26 557,24		96,93

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 301 497,00		3 301 497,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 000,00		1 268 612,67		88,71
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 617 703,00		2 426 593,28		92,70
		0830	Wpływy z usług	2 565 861,00		2 359 742,10		91,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		212,24		106,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 642,00		66 638,94		129,04
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	704 769,49	663 902,75	682 604,62	645 543,06	96,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663 902,75	663 902,75	645 543,06	645 543,06	97,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 866,74		37 061,56		90,69
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	736 141,52		1 264 989,74		171,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00		600,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 951,00		9 994,32		100,44
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 250,52		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 767,29		163 250,07		70,13

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 205,66		9 886,07		107,39
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00		15 000,00		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 084,34		55 090,67		228,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 101,73		11 669,71		228,74
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		95 849,27		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 420,98		737 233,50		232,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	102 549,81		105 605,89		102,98

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

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		9 935,13		82,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 650,00		277 758,99		97,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00		6 170,52		77,13
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 325 060,00		3 113 541,74		93,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00		8 803,20		25,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		8 000,00		80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 250 000,00		3 083 299,55		94,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		13 438,99		44,80
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 360 100,00		3 293 833,35		98,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00		88 195,14		88,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 210 000,00		3 160 084,87		98,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00		45 553,34		91,11
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 338 645,54	60 231,54	1 371 330,41	60 062,34	102,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00		39 258,16		1 570,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 231,54	60 231,54	60 062,34	60 062,34	99,72

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 275 914,00		1 272 009,91		99,69
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 300,00		19 865,01		149,36
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		352,00		117,33
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		19 513,01		150,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 328 000,00	762 000,00	1 579 763,78	748 855,50	118,96
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 259,60		125,96
	0830		Wpływy z usług	560 000,00		824 044,27		147,15
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 000,00	762 000,00	748 855,50	748 855,50	98,28
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00		5 604,41		112,09
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 117 826,07		3 123 030,27		100,17
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		423,20		84,64
	0830		Wpływy z usług	15 000,00		20 981,00		139,87
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		0,00		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 101 626,07		3 101 626,07		100,00
	85295		Pozostała działalność	3 167 315,55		2 262 801,89		71,44
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00		48 353,10		172,69
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 815,55		247 228,44		64,75
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 757 500,00		1 967 220,35		71,34

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 588,28	75 628,28	764 232,83	75 628,28	62,51
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	75 628,28	75 628,28	75 628,28	75 628,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 628,28	75 628,28	75 628,28	75 628,28	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 146 960,00		688 604,55		60,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 146 960,00		688 604,55		60,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 337,17		187 622,18		75,55
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	248 337,17		187 622,18		75,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00		100 699,42		67,13
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	66 290,17		66 290,17		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		20 632,59		68,78
855			Rodzina	55 363 594,01	51 521 620,39	54 782 529,08	51 240 615,53	98,95
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	109 300,00		87 413,81		79,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		16,00		5,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00		20 808,62		53,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00		66 589,19		95,13

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 336 122,39	50 255 622,39	51 953 342,04	50 007 622,35	99,27
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		568,40		113,68
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		34 537,73		86,34
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00		190 603,99		95,30
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 067 371,00	50 067 371,00	49 819 371,00	49 819 371,00	99,50
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	188 251,39	188 251,39	188 251,35	188 251,35	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400 000,00		1 398 000,00		99,86
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440 000,00		322 009,57		73,18
	85503		Karta dużej rodziny	9 998,00	9 998,00	10 014,05	9 998,00	100,16
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		16,05		
	85504		Wspieranie rodziny	48 026,62		48 026,62		100,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	48 026,62		48 026,62		100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 600,00		911,61		56,98

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		911,61		60,77
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 317 000,00	1 256 000,00	1 267 041,88	1 222 995,18	96,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		1 999,38		18,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256 000,00	1 256 000,00	1 222 995,18	1 222 995,18	97,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00		42 047,32		84,09
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 541 547,00		1 415 779,07		91,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 150,00		65 545,50		73,52
		0830	Wpływy z usług	1 100 703,00		897 152,16		81,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		217,43		362,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 364,00		1 893,98		138,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 270,00		450 970,00		128,75
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 888 482,16		24 035 295,46		86,18
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	16 532 000,00		16 571 219,15		100,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00		16 523 555,64		100,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00		27 500,81		119,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		15 546,70		310,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 616,00		115,40

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	496 961,98		130 321,68		26,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		12 750,00		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 678,00		84 521,93		163,55
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	209 420,00		0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 863,98		33 049,75		80,88
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00		0,00		0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 334 400,00		1 577 701,47		67,58
		0830	Wpływy z usług	2 334 400,00		1 577 624,67		67,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		76,80		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000 000,00		3 246 932,96		54,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00		3 246 932,96		54,12
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	12 000,00		12 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00		100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 513 120,18		2 497 120,20		99,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		66 065,87		94,38
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		9 370,00		93,70

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 293,61		116 615,58		54,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 202 996,74		660 820,75		54,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 248,00		94 248,00		100,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	138 537,32		232 500,00		167,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	785 044,51		1 317 500,00		167,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00		32 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00		32 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00		32 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	7 649 145,15		8 203 965,00		107,25
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 956 445,15		3 956 609,15		100,00

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		164,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 956 445,15		3 956 445,15		100,00
		92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	3 692 700,00		4 247 355,85		115,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		11 349,60		75,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000,00		949 897,09		109,18
		0830	Wpływy z usług	2 780 900,00		3 252 568,27		116,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 181,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		3 295,54		82,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 370,00		9 373,09		100,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 530,00		11 795,76		112,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00		4 895,00		168,79
RAZEM zadania gminy				505 440 813,28	56 240 679,26	478 937 357,48	55 905 884,53	94,76
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00		9 406,56		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		9 406,56		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		9 406,56		
600			Transport i łączność	4 702 396,26		4 940 103,29		105,06
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00		1 260,14		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 260,14		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	3 706 746,26		3 688 917,03		99,52
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		22 791,46		

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00		11 403,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00		1 469,25		277,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 800,00		25 898,78		100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00		48,00		0,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 627 306,26		3 627 306,26		100,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	995 650,00		1 247 646,12		125,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00		1 140 199,79		126,69
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		476,50		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 470,00		3 905,58		60,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 030,00		79 867,05		120,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		47,20		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 150,00		23 150,00		100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		2 280,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		2 280,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 876 273,00	2 696 773,00	3 854 411,77	2 689 358,00	99,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 876 273,00	2 696 773,00	3 854 411,77	2 689 358,00	99,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 696 773,00	2 696 773,00	2 689 358,00	2 689 358,00	99,73

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 062 336,00		11 062 336,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 303,83	20 113,08	2 615 469,43	18 132,08	144,40
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		278,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		278,00		
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	99 726,00		100 020,68		100,30
		0830	Wpływy z usług	99 726,00		99 892,07		100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		128,61		
	80115		<i>Technika</i>	409 317,00		350 437,74		85,62
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 982,00		4 108,00		103,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 136,00		1 854,00		86,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 422,00		180 541,49		97,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00		169,58		94,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		671,09		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 651,00		1 916,80		72,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 946,00		135 176,78		71,17
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00		26 000,00		100,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	28 000,00		28 052,00		100,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00		52,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00		28 000,00		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	328 347,00		332 840,46		101,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 053,00		1 612,00		153,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00		1 152,00		130,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 500,00		105 730,22		84,25
		0830	Wpływy z usług	28 000,00		50 844,94		181,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		23,83		23,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 526,00		15 526,00		88,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	123 710,00		123 710,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 574,00		8 241,47		147,86
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00		26 000,00		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>113 799,00</i>		<i>110 349,78</i>		<i>96,97</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23 990,00		13 517,56		56,35
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		3 807,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		9,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 309,00		33 986,34		102,03
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		43 856,00		87,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		15 173,06		233,43
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>27 731,00</i>		<i>17 614,99</i>		<i>63,52</i>
		0830	Wpływy z usług	8 792,00		4 925,76		56,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 939,00		12 689,23		67,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>246 515,00</i>		<i>229 275,00</i>		<i>93,01</i>
		0830	Wpływy z usług	244 275,00		229 275,00		93,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00		0,00		0,00

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 113,08	20 113,08	18 132,08	18 132,08	90,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 113,08	20 113,08	18 132,08	18 132,08	90,15
		80195	Pozostała działalność	537 755,75		1 428 468,70		265,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 283,25		47 282,74		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00		44 439,47		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00		2 691,16		
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		520,78		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		2 951,10		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 838,00		352 499,42		99,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 634,50		571 672,75		415,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		406 411,28		
852			Pomoc społeczna	7 514 537,11	2 129,42	7 407 862,74	2 129,42	98,58
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 512 407,69		7 405 733,32		98,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 960,00		4 554,00		115,00
		0830	Wpływy z usług	6 465 350,00		6 376 726,87		98,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 794,05		149,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 016 401,69		997 162,40		98,11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 496,00		25 496,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	129,42	129,42	129,42	129,42	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129,42	129,42	129,42	129,42	100,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2023 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 664,00		1 657,56		99,61
		0830	Wpływy z usług	43 480,00		43 609,93		100,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			75,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 340,00		2 340,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 717,00		16 742,93		100,16
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	600,00		990,41		165,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		990,41		165,07
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	510 050,00		470 734,65		92,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		104 377,50		104,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00		23 136,55		100,59
		0830	Wpływy z usług	387 000,00		342 570,00		88,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		28,34		56,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		622,26		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	131 107,00		123 569,90		94,25
		0830	Wpływy z usług	131 027,00		123 394,90		94,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00		175,00		218,75
855			Rodzina	404 160,00	12 960,00	355 218,11	12 960,00	87,89
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	340 400,00		269 316,68		79,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		80,00		160,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00		27 348,53		136,74
		0830	Wpływy z usług	261 430,00		182 482,27		69,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 074,27		82,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		911,61		

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

TABELA NR 2**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK**

w złotych

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 348,00		61 410,00		32,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 704,38		193 704,38		100,00
		60016	<i>Drugi publiczne gminne</i>	4 647 500,00		3 912 509,69		84,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00		78 330,12		70,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 380 000,00		2 358 361,79		99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016 100,00		1 411 467,00		70,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		24 450,78		81,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900,00		39 900,00		43,42
		60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	258 300,50		257 685,00		99,76
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		39 975,00		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 409,50		94,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 300,50		208 300,50		100,00
		60022	<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	514 020,00		514 017,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		299 997,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 020,00		214 020,00		100,00
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	9 141 968,11		7 116 015,45		77,84
		4300	Zakup usług pozostałych	71 133,00		69 372,10		97,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 437,50		1 661,14		68,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 540,00		1 505,04		97,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 240,50		33 134,50		24,68

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00		7 363,10		56,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		7 363,10		56,64
	71035		Cmentarze	1 958 191,28		1 871 047,84		95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		7 760,32		55,43
		4260	Zakup energii	58 300,00		37 018,89		63,50
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00		35 900,00		56,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 491,28		1 694 582,19		98,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 434,00		71,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		3 452,44		69,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00		1 300,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
750			Administracja publiczna	50 364 216,11	1 226 798,00	46 191 646,60	1 206 774,35	91,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 226 798,00	1 226 798,00	1 206 774,35	1 206 774,35	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 737,32	907 737,32	891 703,27	891 703,27	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 957,00	51 957,00	51 957,00	51 957,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 427,44	163 427,44	160 671,18	160 671,18	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 265,58	23 265,58	22 872,75	22 872,75	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 614,71	42 614,71	42 614,71	42 614,71	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 195,95	7 195,95	6 955,44	6 955,44	96,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 000,00		617 579,16		88,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657 000,00		596 001,40		90,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		21 419,32		85,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		158,44		15,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 957 575,48		38 230 123,29		91,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 981,00		9 981,00		100,00

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	675 100,00		591 510,52		87,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	424 000,00		423 278,99		99,83
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00		4 974,95		31,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		2 863,49		23,86
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00		140 393,09		69,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00		100,00
		4950	Różnice kursowe	100,00		0,00		0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 806 742,63		5 545 659,28		95,50
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454,48		6 380,10		85,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 242,03		36 153,90		85,59
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,65		25 375,69		99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478,94		4 478,08		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00		0,00		0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 281,39		1 096,77		85,59
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 261,25		6 214,90		85,59
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 367,01		4 362,10		99,89
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,67		769,76		99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		0,00		0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,70		145,03		74,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,97		822,27		74,15
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,05		583,05		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,88		102,88		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		3 600,00		40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,03		3 274,67		64,16
		4300	Zakup usług pozostałych	341 635,86		245 902,04		71,98
		4306	Zakup usług pozostałych	36 093,49		27 862,70		77,20

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		13 665,65		91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		17 562,91		70,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		150,00		21,43
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		8 865,00		98,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00		610 000,00		100,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	35 389,00		35 274,91		99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		1 897,40		99,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 928,53		96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 559,98		97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00		29 889,00		100,00
		75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000,00		0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		0,00		0,00
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	172 011,00		158 008,17		91,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 611,00		40 513,76		90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00		117 494,41		92,30
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	3 816 040,00		2 478 265,16		64,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		11 484,97		37,05
		4260	Zakup energii	6 000,00		2 866,89		47,78
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00		51 901,00		85,08
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00		264 806,20		98,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 238 340,00		1 943 032,50		60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 700,00		204 173,60		99,26
		757	Obsługa długu publicznego	16 730 000,00		16 453 339,69		98,35
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	16 730 000,00		16 453 339,69		98,35

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 348,00		1 255 416,28		97,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 443,00		26 791,58		94,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 926,00		29 034,16		97,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 936,00		13 135,27		87,94
		4430	Różne opłaty i składki	88 999,00		88 617,48		99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844 906,16		1 844 277,08		99,97
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	1 000,00		304,43		30,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00		15,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168,00		168,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 169,00		39 703,11		96,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 092,12		98 048,52		96,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 941 463,00		29 840 167,64		99,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 319 970,00		2 319 807,48		99,99
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>51 391 475,15</i>		<i>50 455 047,40</i>		<i>98,18</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		39 126,34		78,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 891 796,00		4 697 780,31		96,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 605,60		64 532,45		99,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 200,00		44 170,97		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 832,00		110 372,21		98,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 404,00		92 330,32		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 790 886,00		12 734 125,97		99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 217,00		783 110,09		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056 513,66		4 998 064,11		98,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559 370,69		544 141,31		97,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 556,00		17 506,00		99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 011,62		569 113,84		98,29
		4220	Zakup środków żywności	3 838 347,00		3 537 462,09		92,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 559,00		23 422,00		99,42
		4260	Zakup energii	1 596 262,00		1 508 582,60		94,51
		4270	Zakup usług remontowych	261 050,00		219 603,85		84,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 802,00		40 399,35		90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	918 975,00		891 527,56		97,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00		419 147,65		97,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 641,00		40 796,21		93,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 992,00		15 284,13		72,81
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00		53 874,00		99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 607,00		5 386,95		70,82
		4430	Różne opłaty i składki	35 630,00		31 843,47		89,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463 224,38		1 460 207,93		99,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00		5 576,52		65,61
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00		10,00		76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 698,00		30 692,86		88,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 090,00		49 198,03		90,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 234 672,00		16 159 839,39		99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 171 589,00		1 168 823,09		99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 431,20		98 995,80		92,15
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	33 648,75		33 510,96		99,59

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	30 527,00		30 301,83		99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00		797,00		52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	140 587,00		135 374,50		96,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261,00		260,21		99,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00		1 480,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 682,00		71 681,96		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00		3 909,60		96,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00		2 517,56		93,59
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 849 415,00		6 657 560,97		97,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00		1 365 779,41		92,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 322,00		7 321,87		100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 571,00		1 176 539,35		97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 397,00		56 835,35		92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 960,00		715 285,97		98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 081,00		88 408,11		97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00		16 680,39		98,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 906,50		95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 732,31		86,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		922,50		92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		392,52		39,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 624,00		178 623,83		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 472,00		6 731,55		71,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 885 446,00		2 860 916,62		99,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 442,00		179 484,69		98,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	15 880 603,84		15 701 261,64		98,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00		670 174,30		95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 115,00		5 115,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 329,00		412 021,84		92,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 917,00		26 531,86		98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029 683,00		2 011 500,29		99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 100,00		227 077,38		98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 157,00		16 153,77		99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 698,00		1 681,85		99,05
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00		9 684,54		99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00		89,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00		1 386,25		99,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 953,00		3 952,86		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 102,00		497 094,19		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 888,00		48 654,43		93,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 094 113,00		11 015 838,38		99,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 819,84		753 805,70		98,43
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	704 769,49	663 902,75	682 604,62	645 543,06	96,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 833,56	19 833,56	18 930,60	18 930,60	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,25	986,25	960,41	960,41	97,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	637 495,94	637 495,94	620 065,05	620 065,05	97,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 866,74		37 061,56		90,69
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 257 416,64		9 939 141,88		96,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 896,55		11 403,36		42,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	152 412,36		64 618,95		42,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 006 995,00		1 006 811,00		99,98
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00		4 640,00		80,49
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006,14		4 332,04		86,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 368,18		24 548,24		86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 857,90		172 975,71		98,92
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,39		2 042,50		67,27
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,56		744,77		86,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,44		4 219,96		86,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 396,73		18 494,70		90,67
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,64		292,53		65,20
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,66		106,21		86,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,02		601,40		86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00		7 360,00		100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 185,00		13 700,00		84,65
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,75		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 959,87		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00		600,00		37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00		0,00		0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,27		1 995,84		36,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 634,26		33 046,13		95,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 159,81		10 780,14		96,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		340,00		17,00

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,00		3 234,00		100,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00		457,80		9,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 075,30		11 075,30		100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 575,96		38 575,96		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 302,22		99 302,22		100,00
851			Ochrona zdrowia	3 490 265,00	36 900,00	3 472 447,52	36 900,00	99,49
		85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00		100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	116 000,00		115 600,00		99,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00		115 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00		600,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		0,00		0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 327 365,00		3 309 947,52		99,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 811 200,00		1 811 200,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00		524 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 455,00		27 454,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 730,00		105 594,67		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 115,00		11 701,50		96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 295,00		198 259,87		99,48
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00		4 000,00		88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 184,00		29 626,02		98,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 460,00		21 447,24		99,94

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 547,64	49 547,64	49 544,48	49 544,48	99,99
		4260	Zakup energii	13 978,80	13 978,80	13 956,20	13 956,20	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	70 523,64	70 523,64	70 523,64	70 523,64	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,72	2 052,72	2 052,72	2 052,72	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 051,74	16 051,74	16 051,74	16 051,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,58	484,58	484,58	484,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 467,79	1 467,79	1 467,79	1 467,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,75	2 123,75	2 123,75	2 123,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 643,62	4 643,62	4 643,62	4 643,62	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	76 932,00		71 888,01		93,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00		38 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 561,34		96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00		7 150,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00		8 094,67		62,27
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00		10 110,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		1 272,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	305 150,00		289 623,52		94,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00		5 694,01		47,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 150,00		277 758,99		97,41
		4860	Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00		6 170,52		77,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 127 466,00		3 844 426,61		93,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 060,00		8 673,20		24,74
		3110	Świadczenia społeczne	4 034 406,00		3 803 214,42		94,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00		13 438,99		44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		19 100,00		68,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500 000,00		5 400 927,96		98,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 499 000,00		5 400 927,96		98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 361 100,00		3 293 879,78		98,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 100,00		88 241,57		88,15
		3110	Świadczenia społeczne	3 211 000,00		3 160 084,87		98,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00		45 553,34		91,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 024 168,54	60 231,54	8 947 509,13	60 062,34	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		27 846,92		99,45
		3110	Świadczenia społeczne	92 341,54	59 341,54	91 131,85	59 174,72	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481 900,00		6 473 183,75		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 300,00		460 177,65		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 346,00		1 135 011,77		97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 448,00		124 085,42		99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		24 390,00		97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 190,00	890,00	82 809,20	887,62	88,86
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		1 125,49		56,27
		4260	Zakup energii	103 600,00		90 841,35		87,68
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00		8 340,33		87,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00		9 247,00		88,07
		4300	Zakup usług pozostałych	101 987,00		93 008,63		91,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00		15 135,41		97,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		24 112,57		92,74
		4430	Różne opłaty i składki	9 816,00		9 810,97		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 461,00		192 461,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 549,00		16 549,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		220,98		55,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		8 797,50		87,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00		30 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 230,00		29 222,34		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	79 300,00		71 092,35		89,65
		4260	Zakup energii	41 320,00		36 283,09		87,81
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		7 644,24		95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00		27 111,02		91,34
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		54,00		18,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 762 000,00	762 000,00	2 725 412,30	748 855,50	98,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000,00		1 976 556,80		98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	762 000,00	762 000,00	748 855,50	748 855,50	98,28
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	4 001 626,07		3 994 476,39		99,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 833,16		3 387 275,00		99,98
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00		199 964,19		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	413 792,91		407 237,20		98,42
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 877 422,55		2 888 253,20		74,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00		485 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 967,93		293 901,30		62,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 500 000,00		1 845 720,00		73,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 000,00		67 200,00		37,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 695,00		74 050,00		83,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 381,00		12 840,35		83,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,07		1 575,93		76,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 744,57		67,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 810,55		46 920,70		92,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00		36 604,35		73,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00		17 696,00		88,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00		0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 866 474,09	75 628,28	1 213 817,76	75 628,28	65,03
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	196 128,28	75 628,28	75 628,28	75 628,28	38,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 628,28	75 628,28	75 628,28	75 628,28	38,66
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 670 345,81		1 138 189,48		68,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		119 896,98		99,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 934,81		37 934,81		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	859 000,00		496 163,76		57,76
		3250	Stypendia różne	9 185,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 334,88		7 334,88		70,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,13		1 270,09		27,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,65		161,00		63,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 315,00		12 315,00		75,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		13 730,00		80,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 157,00		256 450,42		84,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 600,00		4 551,00		59,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 507,29		180 101,50		67,08
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 285,00		8 270,00		99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,05		10,04		99,90
		4950	Różnice kursowe	150,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 152,17		1 239 302,34		88,83
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 051 170,00</i>		<i>968 444,42</i>		<i>92,13</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00		137 474,46		96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00		1 848,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 834,00		108 522,73		82,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 309,00		14 356,86		70,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00		10 260,00		82,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 652,00		11 624,48		99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		27 364,10		97,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 066,00		10 065,43		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 045,00		1 394,73		34,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 598,00		606 310,89		94,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 318,00		39 222,74		88,50
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>285 837,17</i>		<i>212 797,04</i>		<i>74,45</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	2 047,00		0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	167 500,00		122 174,28		72,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 290,17		69 990,17		81,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00		20 632,59		68,78
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	53 000,00		52 915,88		99,84
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 915,88		99,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00		3 000,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 145,00		5 145,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00		5 145,00		100,00
855			Rodzina	59 816 707,01	51 521 620,39	59 315 178,28	51 240 615,53	99,16
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	109 300,00		86 729,47		79,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 300,00		64 835,99		92,23
		4580	Pozostałe odsetki	39 000,00		21 893,48		56,14
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	52 232 090,39	50 255 622,39	51 923 455,76	50 007 622,35	99,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 500,00		196 608,61		89,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 188 768,39	43 078 768,39	43 061 129,82	42 966 829,82	99,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200 000,00		1 200 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	840 000,00	940 000,00	840 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 570,00	70 000,00	84 294,30	68 724,38	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888 760,00	5 865 060,00	5 842 573,08	5 822 004,83	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 790,00	21 940,00	24 790,00	21 940,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 469,02	81 469,02	91 469,02	81 469,02	100,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	110 000,00	83 931,78	77 222,68	68,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00	10 355,47	10 000,00	98,62

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		37 493,63		93,73
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00		559 410,39		99,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00		357 000,00		100,00
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	110 650,00		52 779,91		47,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 650,00		52 779,91		47,70
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 317 000,00	1 256 000,00	1 267 041,88	1 222 995,18	96,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00		1 999,38		18,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 256 000,00	1 256 000,00	1 222 995,18	1 222 995,18	97,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00		42 047,32		84,09
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	4 645 464,00		4 624 730,54		99,55
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00		96 150,00		97,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	466 500,00		463 000,00		99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00		8 791,61		99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 600,00		2 690 809,15		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 353,00		172 352,08		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 886,00		445 536,15		99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 824,00		44 978,82		98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 504,00		44 430,94		99,84
		4220	Zakup środków żywności	196 000,00		190 843,90		97,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171,00		170,49		99,70

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 065,90		1 856 633,90		99,98
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>4 547 310,69</i>		<i>4 546 592,10</i>		99,98
		3050	Zasądzone renty	8 400,00		8 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 508 910,69		4 508 692,10		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		29 500,00		98,33
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>513 040,00</i>		<i>139 974,99</i>		27,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 023,94		26 312,81		97,37
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 146,76		83 077,76		58,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,28		4 523,09		97,35
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,15		14 084,48		58,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,82		644,68		97,26
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,09		2 007,69		58,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 383,02		89,72
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		0,00		0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 488,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00		3 694,32		76,97
		4301	Zakup usług pozostałych	4 980,00		0,00		0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	46 804,00		0,00		0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 047,92		180,30		0,64
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 650,08		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,96		66,84		99,82
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		0,00		0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>1 240 768,99</i>		<i>1 239 963,50</i>		99,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	998 999,99		998 345,00		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 027,00		129 027,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 810,00		57 810,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 830,50		19 680,00		99,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,50		169,50		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 932,00		34 932,00		100,00
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	9 573 000,00		7 585 754,90		79,24
		4260	Zakup energii	7 400 000,00		5 611 487,57		75,83
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00		209 899,50		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 000,00		1 694 367,83		89,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00		100,00
		90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	78 157,99		63 762,48		81,58
		4300	Zakup usług pozostałych	44 049,21		32 873,15		74,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00		17 835,00		99,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 108,78		13 054,33		81,04
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 749 953,96		8 086 103,11		82,93
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 668,65		5 668,65		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 122,19		32 122,19		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 668,99		6 668,99		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		9 939,16		66,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160 000,00		147 632,75		92,27
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 149,50		19 949,48		39,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 180,47		113 046,64		39,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 999,38		23 469,91		39,78
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681,90		610,51		89,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 864,07		3 459,57		89,53
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802,23		718,25		89,53
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,26		3 436,53		38,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 165,83		19 473,37		38,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 622,61		4 042,86		38,06
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,96		489,88		40,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 901,76		2 775,42		40,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,93		576,14		40,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00		41 100,00		100,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,67		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 969,48		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 107,85		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		2 366,94		59,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 928,99		55 566,06		66,21
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00		143,51		28,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00		813,26		28,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		168,85		28,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 219,01		93 648,91		96,33
		4260	Zakup energii	336 000,00		232 113,27		69,08
		4270	Zakup usług remontowych	279 010,00		264 875,69		94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 575,00		1 092 090,59		97,37
		4306	Zakup usług pozostałych	149 075,95		113 024,37		75,82
		4307	Zakup usług pozostałych	844 763,69		640 472,12		75,82
		4309	Zakup usług pozostałych	175 383,47		132 970,02		75,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 790,00		84 565,98		91,14
		4430	Różne opłaty i składki	593 230,00		345 444,77		58,23
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	618 746,00		337 762,00		54,59
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,95		56,76		23,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,39		321,72		23,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,45		66,84		23,58
		4950	Różnice kursowe	6 000,00		761,85		12,70
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00		2 000 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 147,50		57 204,47		95,11
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 472,03		109 548,58		75,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 341,21		620 775,28		75,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 143,54		128 880,67		75,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00		516 369,25		92,21
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	820 911,05		820 911,05		100,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 051 296,56		26 816 907,70		99,13
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 181 675,00		7 181 675,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 611 617,51		6 611 617,51		100,00

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00		170 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00		22 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 159,05		282 119,04		89,52
926			Kultura fizyczna	27 245 509,48		26 609 593,49		97,67
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10 201 266,48</i>		<i>9 651 254,04</i>		94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 426 759,00		5 876 746,56		91,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 774 507,48		3 774 507,48		100,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>14 050 000,00</i>		<i>13 965 540,89</i>		99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00		37 165,48		97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350 675,00		6 321 547,10		99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 673,58		414 673,58		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 000,00		1 100 522,36		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 900,00		113 475,34		99,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	303,00		303,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 000,00		257 893,75		99,96
		4190	Nagrody konkursowe	15 300,00		15 272,00		99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 570,00		684 043,11		99,92
		4260	Zakup energii	3 017 998,42		2 986 518,54		98,96
		4270	Zakup usług remontowych	269 500,00		267 254,14		99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 002,00		10 513,00		95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	881 300,00		878 659,43		99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00		19 520,08		99,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00		19 680,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00		28 320,22		99,37
		4430	Różne opłaty i składki	39 140,00		39 133,00		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 868,00		191 842,23		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	280 600,00		280 580,00		99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00		9 972,46		99,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 350,08		90,01
		4580	Pozostałe odsetki	21 320,00		21 206,65		99,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 800,00		78 534,35		99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00		6 220,00		99,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00		22 760,80		89,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		158 580,19		93,28
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 994 243,00</i>		<i>2 992 798,56</i>		<i>99,95</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	70 000,00		70 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 827 000,00		2 827 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 750,00		14 739,41		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00		9 384,95		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00		31 674,20		95,69
RAZEM zadania gminy				538 964 801,89	56 240 679,26	498 719 930,88	55 905 884,53	92,53
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	12 860 393,85		11 521 916,02		89,59
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>450 000,00</i>		<i>449 973,83</i>		<i>99,99</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00		449 973,83		99,99
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>12 180 251,75</i>		<i>10 970 091,27</i>		<i>90,06</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00		145 734,30		67,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 624 220,00		5 441 946,31		96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640 900,00		4 001 760,87		86,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00		63 738,60		57,94
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		26 500,00		75,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00		11 334,77		32,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 643,95		283 588,62		56,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	995 145,36		995 145,36		100,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	342,44		342,44		100,00
		60019	<i>Platne parkowanie</i>	<i>135 100,00</i>		<i>101 850,92</i>		<i>75,39</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 707,00		26 555,70		66,88
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		1 820,40		11,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		8 017,47		80,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		4 007,08		72,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		540,08		27,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		640,19		64,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 393,00		60 270,00		99,80
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 042,10</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 042,10		0,00		0,00
630			Turystyka	101 915,20		86 915,20		85,28
		63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00		75 000,00		100,00
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 915,20</i>		<i>11 915,20</i>		<i>44,27</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		10 000,00		40,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00		128,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787,20		787,20		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 696 773,00	2 696 773,00	2 689 358,00	2 689 358,00	99,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 696 773,00</i>	<i>2 696 773,00</i>	<i>2 689 358,00</i>	<i>2 689 358,00</i>	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 738,19	416 738,19	416 738,19	416 738,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 268,26	30 268,26	30 268,26	30 268,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 197,73	74 197,73	74 197,73	74 197,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 556,50	9 556,50	9 374,10	9 374,10	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,99	95 100,99	88 332,71	88 332,71	92,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 431,11	24 431,11	24 390,73	24 390,73	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 775,40	1 775,40	1 775,40	1 775,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 459,00	9 459,00	9 459,00	9 459,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 636,00	15 636,00	15 636,00	15 636,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 076,06	4 076,06	90,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,82	2 934,82	2 934,82	2 934,82	100,00
710			Działalność usługowa	1 207 000,00	852 900,00	1 175 639,13	852 339,60	97,40
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>446 100,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>414 747,63</i>	<i>91 448,10</i>	92,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 231,52		134 231,52		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 323,05		49 323,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 754,80		30 754,80		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,00		3 855,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015,00		3 279,00		29,77

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709,10	7 709,10	7 709,10	7 709,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	5 344 955,99		5 270 809,67		98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 879,34		4 139 687,77		98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 158,10		239 379,84		97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 576,00		718 274,68		98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 084,00		78 751,64		94,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 793,55		80 793,55		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 465,00		13 922,19		90,02
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 523 200,00		704 434,28		46,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 200,00		689 249,09		46,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		3 078,69		43,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00		12 106,50		34,59
752			Obrona narodowa	66 290,73	33 240,73	58 290,73	25 240,73	87,93
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	58 290,73	25 240,73	58 290,73	25 240,73	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,33	100,33	100,33	100,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,96	1 250,96	1 250,96	1 250,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 553,60	13 953,60	44 553,60	13 953,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,48	994,48	994,48	994,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 391,36	1 941,36	4 391,36	1 941,36	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 909 111,19	17 766 190,06	17 908 700,07	17 765 779,89	100,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	17 909 111,19	17 766 190,06	17 908 700,07	17 765 779,89	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 679,00		5 678,13		99,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 064,00		3 063,92		100,00

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			4270 Zakup usług remontowych	57 435,00		57 423,85		99,98
			4280 Zakup usług zdrowotnych	20 598,00		20 073,01		97,45
			4300 Zakup usług pozostałych	555 575,00		553 302,85		99,59
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 628,00		8 896,69		92,40
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	391,00		390,01		99,75
			4410 Podróże służbowe krajowe	12 669,00		12 005,88		94,77
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 208,00		8 202,13		99,93
			4430 Różne opłaty i składki	25 685,00		25 683,30		99,99
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 047,00		995 045,78		100,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,00		30,72		99,10
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 579,00		7 523,35		99,27
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 726,00		68 305,92		99,39
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 915 267,00		19 915 250,19		100,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 360 650,00		1 360 646,78		100,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00		102 582,00		99,59
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>37 000,00</i>		<i>36 598,37</i>		<i>98,91</i>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 598,37		79,92
			4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>764 788,00</i>		<i>764 787,07</i>		<i>100,00</i>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00		1 410,00		100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 584,00		92 584,00		100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00		9 650,00		100,00
			4190 Nagrody konkursowe	200,00		200,00		100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
			4260 Zakup energii	49 560,00		49 560,00		100,00
			4270 Zakup usług remontowych	218,00		218,00		100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 695,00		2 695,00		100,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
			4430 Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 532,00		19 532,00		100,00

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2023 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00		293 847,16		94,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 639,00		4 639,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 898,00		393 898,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 303,50		42 303,50		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00		600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		3 030,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	92 750,00		92 750,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 283,00		1 283,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 419,00		1 419,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		9 100,00		75,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00		320,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 684,00		74 684,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 006,00		6 005,17		99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 244 647,00		2 244 647,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 412,00		136 411,60		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>12 862,00</i>		<i>9 465,23</i>		<i>73,59</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		264,04		61,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		37,62		60,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 536,00		76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00		3 559,30		56,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070,00		4 068,27		99,96
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>460 203,00</i>		<i>348 117,54</i>		<i>75,64</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		4 790,15		99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00		7 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 585,00		70 453,79		71,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 195,07		91,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345 818,00		262 178,53		75,81
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>578 587,00</i>		<i>564 870,75</i>		<i>97,63</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00		1 350,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 984,00		193 983,07		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 143,00		11 142,36		99,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELA NR 3**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2023 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					59 202 632,68	2 973 600,50	52 283 407,30	2 907 548,61	88,31		
	500			Handel	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00		
		50095		Pozostała działalność	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00		
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	2018-2026
	600			Transport i łączność	9 961 130,49	208 300,50	7 760 812,05	208 300,50	77,91		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	380 052,38	0,00	255 114,38	0,00	67,13		
2			6050	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	186 348,00	0,00	61 410,00	0,00	32,95	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy w celu określenia planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych budowy inteligentnego Systemu Transportowego- Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym. Wniesiono opłatę za mapę zasadniczą działek geodezyjnych w obrębie Maliniec, zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Koninie	2023-2024

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
10*				6056	301 954,85	0,00	301 954,75	0,00	100,00	Wykonano termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Wiosny Ludów 11 i 13; opracowano audyty energetyczne oraz ekspertyzy techniczne budynków i dokumentacji projektowej, naprawiono kominy, wymieniono pokrycie dachowe, docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe, wykonano elewacje, izolację ław fundamentowych, instalację centralnego ogrzewania i grupowego węzła ciepłego dla obu budynków, wykonano przyłącze ciepłe	Zakończono
				6057	1 711 077,80	0,00	1 711 076,90	0,00	100,00		Zakończono
13				6690	26 220,32	0,00	26 220,32	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	Wykonano
14				6690	2 906 086,57	0,00	2 906 086,57	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	Wykonano
	710			Działalność usługowa	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	100,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>90 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	1 499 131,75	0,00	1 279 076,42	0,00	85,32		
52		6050		Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)	353 643,95	0,00	163 048,62	0,00	46,11	Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą dla etapu I - w zakresie budowy drogi dla rowerów na odc. od ulicy św. M. Kolbego do ul. R. Traugutta, wykonano roboty pomiarowe oraz rozbiórkowe nawierzchni z kostki brukowej, krawężników, obrzeży, ław betonowych, wykonano podbudowy z profilowaniem i zagęszczeniem oraz nawierzchnię z kostki brukowej	Zakończono
53		6050		Przygotowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Portowej do granicy miasta	150 000,00	0,00	120 540,00	0,00	80,36	Opracowano koncepcję budowy drogi	Wykonano
54		6100		Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką	995 145,36	0,00	995 145,36	0,00	100,00	Wykonano 28 szt. studni rewizyjnych, 74 studzienki ściekowe, 1175 m kolektorów deszczowych, wykonano nadzór inwestorski i autorski, obsługę prawną	2023-2024
55		6660		Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	342,44	0,00	342,44	0,00	100,00	Zwrócono nadmiernie pobraną dotację	Wykonano
		60019		<i>Płatne parkowanie</i>	60 393,00	0,00	60 270,00	0,00	99,80		
56		6050		Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie	60 393,00	0,00	60 270,00	0,00	99,80	Zakupiono i zamontowano 2 parkomaty wyposażone w klawiaturę oraz system umożliwiający płatności bezgotówkowe	Zakończono
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	95 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

TABELA NR 4

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

w złotych

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 500,00	194 947,79	458,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	4 452 651,33	106,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	69 500,39	112,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 500,00	19 600,69	62,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	28 142,28	7,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	21 282,23	1 064,11
710			Działalność usługowa	0,00	1,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 570,00	36 054,11	265,69
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>13 570,00</i>	<i>36 054,11</i>	<i>265,69</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	1 052,00	657,50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 410,00	17 005,62	126,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 994,42	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 392,00	34 486,00	154,01
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	22 392,00	34 486,00	154,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 392,00	34 486,00	154,01
RAZEM				5 966 272,00	6 659 148,53	111,61

TABELA NR 5**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	65 900,00	65 900,00	100,00	65 900,00	65 900,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>65 900,00</i>	<i>65 900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>65 900,00</i>	<i>65 900,00</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	65 900,00	65 900,00				
		4270	Zakup usług remontowych				35 900,00	35 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</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	15 000,00	15 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	
Razem zadania gminy				80 900,00	80 900,00	100,00	80 900,00	80 900,00	100,00
752			Obrona narodowa	33 050,00	33 050,00	100,00	33 050,00	33 050,00	100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>33 050,00</i>	<i>33 050,00</i>	<i>100,00</i>	<i>33 050,00</i>	<i>33 050,00</i>	<i>100,00</i>

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

TABELA NR 6

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

w złotych

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

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

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

TABELA NR 7

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

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

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

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

w złotych

Nazwa	Rozchody	
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku
Obsługa długu publicznego	8 132 781,74	8 132 781,74
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	8 132 781,74	8 132 781,74
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
Środki z Funduszu Pomocy		
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii		
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
Wolne środki na rachunkach bankowych		
Pokrycie planowanego deficytu		
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	198 581,74	198 581,74
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	180 000,00	180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka	221 200,00	221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	7 533 000,00	7 533 000,00

TABELA NR 8

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELA NR 9**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2023 ROK**

w złotych

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

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

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

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

TABELA NR 10**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2023 ROK**

w złotych

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

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

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

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

TABELA NR 11**WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH KONIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2023 ROK**

w złotych

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

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

TABELA NR 12**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK**

w złotych

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

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

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

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

TABELA NR 13**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELA NR 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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