

**TABELA nr 1**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 076,06</b>	<b>95 076,06</b>	<b>95 076,06</b>	<b>95 076,06</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	95 076,06	95 076,06	95 076,06	95 076,06	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	95 076,06	95 076,06	95 076,06	95 076,06	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>958 000,00</b>		<b>788 419,89</b>		82,30
	50095		Pozostała działalność	958 000,00		788 419,89		82,30
		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	958 000,00		787 283,63		82,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1 136,26		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 083 221,43</b>		<b>17 245 514,62</b>		85,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 002 521,43		17 224 758,52		86,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		14 981,40		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		1 078,80		
		0830	Wpływy z usług	6 310 000,00		5 592 076,85		88,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2 344,15		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00		914,00		7,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		104 800,56		
		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	33 586,08		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 637 569,51		1 661 708,86		63,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 636 542,85		3 512 492,23		133,22
		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	8 372 822,99		6 334 361,67		75,65
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	80 700,00		20 756,10		25,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 700,00		12 106,70		15,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		8 649,40		216,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 977 914,56</b>		<b>20 359 610,30</b>		72,77
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	26 665 016,55		19 100 687,35		71,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 550,00		2 725,08		8,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00		1 623 014,33		85,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		2 581,53		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00		63 088,55		101,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 000,00		60 260,80		98,79
		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	10 674 040,00		10 813 382,75		101,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00		388 752,30		706,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 886 000,00		1 822 680,79		20,51
		0830	Wpływy z usług	15 000,00		22 978,79		153,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00		212 993,31		106,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00		208 430,40		83,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 051 810,00		660 443,31		62,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		24 642,15		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	1 149 616,55		1 264 955,67		110,03
		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	2 329 000,00		1 929 757,59		82,86
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	74 469,90		20 455,52		27,47
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 469,90		20 455,52		27,47
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 238 428,11		1 238 467,43		100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		24 824,51		124,12
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00		383,23		5,47
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00		8 331,58		128,18
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 204 928,11		1 204 928,11		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 126 300,00</b>		<b>1 090 267,26</b>		<b>96,80</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00		15 949,18		79,75
	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	20 000,00		15 949,18		79,75
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00		2 716,67		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00		2 666,67		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00		50,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 106 300,00		1 071 601,41		96,86
	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	2 000,00		0,00		0,00
	0830		Wpływy z usług	1 090 000,00		1 057 227,55		96,99
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		73,86		
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 300,00		14 300,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 930 377,67</b>	<b>987 015,00</b>	<b>1 851 090,34</b>	<b>987 015,00</b>	95,89
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	987 015,00	987 015,00	987 145,20	987 015,00	100,01
		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	987 015,00	987 015,00	987 015,00	987 015,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		130,20		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	767 100,00		757 175,97		98,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		3 247,20		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		6 342,65		63,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 092,24		109,22
		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	300 000,00		310 599,98		103,53
		0830	Wpływy z usług	432 500,00		389 687,33		90,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		1 077,01		153,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		3 211,47		160,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 900,00		31 105,34		223,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		10 812,75		154,47
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	176 262,67		106 769,17		60,57
		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	149 823,27		90 753,79		60,57
		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	26 439,40		16 015,38		60,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>507 306,00</b>	<b>507 306,00</b>	<b>503 628,83</b>	<b>503 628,83</b>	99,28
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	15 283,00	15 283,00	15 143,57	15 143,57	99,09
		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	15 283,00	15 283,00	15 143,57	15 143,57	99,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	246 064,00	246 064,00	245 328,65	245 328,65	99,70
		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	246 064,00	246 064,00	245 328,65	245 328,65	99,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 100,00	2 100,00	2 098,60	2 098,60	99,93
		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	2 100,00	2 100,00	2 098,60	2 098,60	99,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	243 859,00	243 859,00	241 058,01	241 058,01	98,85
		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	243 859,00	243 859,00	241 058,01	241 058,01	98,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 600,00</b>		<b>153 014,40</b>		95,28
	75416		Straż gminna (miejska)	160 600,00		153 014,40		95,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 000,00		147 620,67		95,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		5 393,73		96,32
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>163 707 167,00</b>		<b>163 606 688,96</b>		99,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 500,00		173 314,30		86,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00		172 407,83		86,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		906,47		181,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 013 812,00		57 548 900,46		99,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 500 000,00		56 015 790,16		99,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		41 730,90		104,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		8 857,00		98,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00		1 088 045,36		103,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00		214 182,15		97,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		3 394,43		169,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00		54 994,46		84,61
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	127 812,00		121 906,00		95,38
	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>	<i>18 051 804,00</i>		<i>17 734 787,73</i>		98,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 950 000,00		11 533 089,21		96,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00		147 474,96		92,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 157,49		96,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		659 782,01		101,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00		601 848,86		100,31
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		39 377,50		98,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00		698 035,00		107,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 604,00		3 958 163,12		101,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		130,20		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		40 536,38		101,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		55 193,00		91,99
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 347 185,00</i>		<i>3 331 934,07</i>		99,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		1 166 398,00		97,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 890 000,00		1 892 325,64		100,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 790,00		270 884,53		105,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00		348,00		331,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 699,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		38,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00		240,50		82,93
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>83 093 866,00</i>		<i>83 816 835,93</i>		100,87
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 493 866,00		77 216 480,00		100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 600 000,00		6 600 355,93		100,01
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 916,47</i>		100,09
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00		1 000 916,47		100,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 582 503,93</b>		<b>59 382 197,11</b>		99,66
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 459 634,00		52 459 634,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 459 634,00		52 459 634,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 860 419,93		5 660 113,11		96,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460 000,00		521 398,67		113,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661 406,00		375 746,62		56,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 190 068,00		2 078 804,08		94,92
		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	0,00		124 082,81		
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	248 694,75		258 534,75		103,96
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 300 251,18		2 301 546,18		100,06
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 262 450,00		1 262 450,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 262 450,00		1 262 450,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 231 551,81</b>	<b>512 573,66</b>	<b>11 684 385,96</b>	<b>491 681,41</b>	95,53
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	330 998,88		350 372,53		105,85
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		208,00		208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00		2 157,00		102,71
		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	274 065,00		279 583,94		102,01
		0830	Wpływy z usług	645,00		755,01		117,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		58,31		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		17 862,07		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 114,00		7 114,23		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 974,88		41 554,65		88,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		1 079,32		
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 291 213,00		8 052 349,18		97,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	655 088,00		531 279,47		81,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 460 103,00		2 276 765,77		92,55
		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	228 750,00		217 467,71		95,07
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00		1 302 058,56		118,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		88,59		8,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 511,00		10 512,74		100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 377,00		21 095,93		94,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 985 584,00		2 985 584,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 800,00		707 496,41		85,47
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>789,00</i>		<i>386,12</i>		<i>48,94</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00		78,00		150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	222,00		81,00		36,49
		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		227,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00				0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 868 282,44</i>		<i>1 729 087,06</i>		<i>92,55</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	133,00		122,80		92,33
		0830	Wpływy z usług	1 690 602,00		1 547 833,53		91,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,00		115,42		79,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 507,00		88 120,87		104,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 894,44		92 894,44		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>512 573,66</i>	<i>512 573,66</i>	<i>491 681,41</i>	<i>491 681,41</i>	<i>95,92</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	512 573,66	512 573,66	491 681,41	491 681,41	95,92
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 227 694,83</i>		<i>1 060 509,66</i>		<i>86,38</i>



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		296,43		98,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 220,80		27 220,80		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	305 668,78		206 796,60		67,65
		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	35 880,99		23 993,48		66,87
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	858 624,26		802 202,35		93,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>		<b>12 756,90</b>		25,51
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>50 000,00</i>		<i>12 756,90</i>		25,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		12 756,90		25,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 488 415,05</b>	<b>1 652 472,00</b>	<b>13 364 675,79</b>	<b>1 626 557,21</b>	99,08
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>320 500,00</i>		<i>326 758,35</i>		101,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		918,30		183,66
		0830	Wpływy z usług	320 000,00		325 840,05		101,83
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>930 509,00</i>	<i>928 320,00</i>	<i>931 406,29</i>	<i>927 911,61</i>	100,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00		34,80		145,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00		2 887,86		160,44
		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	928 320,00	928 320,00	927 911,61	927 911,61	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00		572,02		156,72
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>283 000,00</i>		<i>281 153,42</i>		99,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		1 217,70		40,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00		279 935,72		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 209 775,00		3 140 356,90		97,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		81,20		162,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 970,70		119,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 204 125,00		3 134 305,00		97,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	52 552,28	52 552,28	95,55
		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	55 000,00	55 000,00	52 552,28	52 552,28	95,55
	85216		Zasilki stałe	3 334 859,00		3 294 685,72		98,80
		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	32 000,00		9 729,22		30,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 302 759,00		3 284 956,50		99,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200 847,00	52 152,00	1 199 378,96	49 508,32	99,88
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		6 175,64		154,39
		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	52 152,00	52 152,00	49 508,32	49 508,32	94,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143 695,00		1 143 695,00		100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 380,00		11 169,43		175,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00		255,20		319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00		10 914,23		173,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 068 800,00	617 000,00	1 053 085,32	596 585,00	98,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00		1 694,00		211,75
		0830	Wpływy z usług	450 000,00		452 819,65		100,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 000,00	617 000,00	596 585,00	596 585,00	96,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		1 986,67		198,67
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 003 745,05</i>		<i>3 003 355,95</i>		99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00		663,40		147,42
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		11 947,50		99,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		150,00		21,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 990 595,05		2 990 595,05		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000,00</i>		<i>70 773,17</i>		94,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00		70 673,17		94,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 777 673,68</b>		<b>3 705 916,77</b>		98,10
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 777 673,68</i>		<i>3 705 916,77</i>		98,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		18,00		
		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	2 627 788,83		2 566 283,35		97,66
		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	247 164,01		241 558,54		97,73
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 470,84		61 482,04		100,02
		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	722 500,00		718 526,06		99,45
		6259	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	85 000,00		84 532,52		99,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00		33 516,26		99,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>399 939,55</b>		<b>273 377,19</b>		68,35
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	399 939,55		273 377,19		68,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		967,08		96,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00		234 384,24		65,11
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 916,55		38 025,87		97,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>84 884 769,00</b>	<b>83 599 293,00</b>	<b>84 365 998,96</b>	<b>83 146 002,32</b>	99,39
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	49 397 714,00	49 352 775,00	49 027 437,45	48 982 775,00	99,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		104,40		34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 639,00		4 635,89		175,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00		39 922,16		95,05
		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	49 352 775,00	49 352 775,00	48 982 775,00	48 982 775,00	99,25
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	32 081 466,00	31 625 246,00	31 930 089,59	31 545 246,00	99,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		394,64		78,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		27 104,76		67,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00		100 796,99		59,29
		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	31 625 246,00	31 625 246,00	31 545 246,00	31 545 246,00	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		256 547,20		104,41
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	4 000,00	4 000,00	4 013,20	4 000,00	100,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		13,20		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 319 850,00</i>	<i>2 225 800,00</i>	<i>2 312 651,98</i>	<i>2 225 759,02</i>	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		22,86		11,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		300,00		20,00
		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	2 225 800,00	2 225 800,00	2 225 759,02	2 225 759,02	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 350,00		86 570,10		93,74
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>688 217,00</i>		<i>703 150,51</i>		102,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		900,00		
		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	39 000,00		41 006,39		105,14
		0830	Wpływy z usług	530 020,00		531 574,94		100,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00		80,20		170,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00		1 188,98		339,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00		118 800,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		9 600,00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 050,00</i>		<i>223,13</i>		21,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		2,63		5,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		220,50		22,05
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>392 472,00</i>	<i>391 472,00</i>	<i>388 433,10</i>	<i>388 222,30</i>	98,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		210,80		21,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		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	391 472,00	391 472,00	388 222,30	388 222,30	99,17
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 499 000,00</b>		<b>14 671 888,76</b>		83,84
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00		282,31		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		282,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,03		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	12 074 500,00		9 017 350,40		74,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 050 000,00		8 986 720,87		74,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		25 107,21		125,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		4 251,32		94,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 271,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00		1 334,37		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		1 334,37		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	500 000,00		716 375,94		143,28
		0830	Wpływy z usług	500 000,00		716 374,26		143,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1,68		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 833 000,00		4 835 603,20		100,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		937,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 833 000,00		4 834 665,70		100,03
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	91 500,00		100 942,54		110,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00		62 395,18		117,73
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		13 596,00		113,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1,00		0,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00		24 950,36		99,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 696 000,00</b>		<b>2 723 115,43</b>		101,01
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 696 000,00		2 723 115,43		101,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		7 060,46		141,21

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00		576 215,00		92,94
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00		2 055 291,66		100,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		259,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 108,89		110,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		8 454,35		42,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		74 726,07		
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>411 155 815,74</b>	<b>87 353 735,72</b>	<b>395 877 623,53</b>	<b>86 849 960,83</b>	96,28
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>		<b>1 808,91</b>		100,50
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 800,00</i>		<i>1 808,91</i>		100,50
		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	1 800,00		1 808,91		100,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 762 951,42</b>		<b>18 441 990,67</b>		144,50
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>748 503,95</i>		<i>487 301,00</i>		65,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 650,00		1 460,00		40,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 853,95		485 841,00		65,23
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>12 014 447,47</i>		<i>17 954 689,67</i>		149,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 310,00		176 300,00		696,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		14 290,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 870,00		828,53		6,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 646 324,95		6 434 217,12		96,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 330 942,52		7 710 690,02		144,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		3 618 364,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 360 880,00</b>	<b>329 880,00</b>	<b>1 430 047,21</b>	<b>301 990,78</b>	105,08
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 360 880,00</i>	<i>329 880,00</i>	<i>1 430 047,21</i>	<i>301 990,78</i>	105,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 880,00	329 880,00	301 990,78	301 990,78	91,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 031 000,00		1 128 056,43		109,41
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>817 744,00</b>	<b>470 588,00</b>	<b>829 468,89</b>	<b>430 798,51</b>	101,43
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>389 700,00</i>	<i>42 544,00</i>	<i>401 678,62</i>	<i>3 009,40</i>	103,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00		338 513,71		117,95
		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	60 156,00		60 155,51		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 544,00	42 544,00	3 009,40	3 009,40	7,07
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>428 044,00</i>	<i>428 044,00</i>	<i>427 790,27</i>	<i>427 789,11</i>	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 044,00	428 044,00	427 789,11	427 789,11	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		1,16		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 905,27</b>	<b>186 905,27</b>	<b>241 617,27</b>	<b>186 905,27</b>	97,07
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>164 115,00</i>	<i>164 115,00</i>	<i>164 115,00</i>	<i>164 115,00</i>	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 115,00	164 115,00	164 115,00	164 115,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>60 000,00</i>		<i>52 712,00</i>		87,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		52 712,00		87,85



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	24 790,27	22 790,27	24 790,27	22 790,27	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 790,27	22 790,27	22 790,27	22 790,27	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		2 000,00		100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>74 464,00</b>	<b>74 464,00</b>	<b>74 464,00</b>	<b>74 464,00</b>	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	68 464,00	68 464,00	68 464,00	68 464,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 464,00	68 464,00	68 464,00	68 464,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 940 713,40</b>	<b>12 908 311,00</b>	<b>12 941 417,72</b>	<b>12 908 111,98</b>	100,01
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 927 713,40	12 895 311,00	12 928 417,72	12 895 111,98	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 895 311,00	12 895 311,00	12 895 111,98	12 895 111,98	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	502,40		1 405,74		279,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 900,00		31 900,00		100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 548,06</b>	<b>191 548,06</b>	96,74
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00	198 000,00	191 548,06	191 548,06	96,74
		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	191 548,06	191 548,06	96,74
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 954 072,00</b>		<b>25 191 552,76</b>		100,95
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 014 205,00		3 030 064,40		100,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00		1 661 248,25		103,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 820,00		1 120 918,18		97,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 565,00		7 652,98		137,52
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		184 660,00		87,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 620,00		55 222,11		113,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00		362,88		30,24
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>21 939 867,00</i>		<i>22 161 488,36</i>		101,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 589 867,00		20 784 365,00		100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00		1 377 123,36		102,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 388 480,00</b>		<b>78 436 523,00</b>		100,06
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>69 834 941,00</i>		<i>69 834 941,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 834 941,00		69 834 941,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>165 272,00</i>		<i>213 315,00</i>		129,07
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00		48 043,00		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	165 272,00		165 272,00		100,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>155 809,00</i>		<i>155 809,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 809,00		155 809,00		100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>8 232 458,00</i>		<i>8 232 458,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 232 458,00		8 232 458,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 755 971,07</b>	<b>24 836,58</b>	<b>4 109 280,59</b>	<b>24 105,99</b>	86,40
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>		<i>102,00</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		102,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>0,00</i>		<i>37,00</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		37,00		
	80115		<i>Technika</i>	<i>340 185,00</i>		<i>345 053,63</i>		101,43
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 996,00		3 003,91		100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 908,00		1 143,00		59,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				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	186 022,00		190 712,10		102,52
		0830	Wpływy z usług	0,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		152,28		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 022,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 259,00		136 020,34		99,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>244 697,00</i>		<i>225 116,32</i>		92,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00		1 664,00		128,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00		576,00		68,57
		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	205 000,00		184 960,88		90,22
		0830	Wpływy z usług	17 000,00		19 714,87		115,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		32,40		32,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 457,00		6 168,17		72,94
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0,00</i>		<i>592,50</i>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		592,50		
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	<i>205 750,00</i>		<i>169 520,59</i>		82,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	43 800,00		44 072,00		100,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		27,00		54,00
		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	62 660,00		60 623,43		96,75
		0830	Wpływy z usług	73 000,00		53 231,94		72,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00		731,70		304,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2,99		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		5,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00		10 826,38		41,64
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>10 230,00</i>		<i>5 444,19</i>		53,22
		0830	Wpływy z usług	7 630,00		2 828,52		37,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00		2 615,67		100,60
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>810 459,00</i>		<i>655 861,25</i>		80,92
		0830	Wpływy z usług	205 000,00		91 269,03		44,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		207,73		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	605 459,00		564 384,49		93,22
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>344 453,00</i>		<i>155 757,31</i>		45,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		3 972,00		49,65
		0830	Wpływy z usług	187 818,00		149 507,70		79,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 635,00		2 277,61		1,53
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>9 821,00</i>		<i>9 821,00</i>		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 821,00		9 821,00		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>24 836,58</i>	<i>24 836,58</i>	<i>24 105,99</i>	<i>24 105,99</i>	97,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 836,58	24 836,58	24 105,99	24 105,99	97,06
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 765 539,49</i>		<i>2 517 868,81</i>		91,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 786,45		54 786,35		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	216 615,71		216 615,71		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	13 117,78		13 117,78		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		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	1 523 233,23		1 333 673,03		87,56
		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	91 980,10		69 277,25		75,32
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00		187 200,00		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 960,00		3 960,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674 646,22		639 238,69		94,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 282 770,00</b>		<b>5 279 952,20</b>		99,95
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 271 270,00</i>		<i>5 268 452,20</i>		99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 960,00		3 960,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	4 828 406,00		4 826 038,76		99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 121,44		93,45
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 704,00		437 332,00		99,92
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>11 500,00</i>		<i>11 500,00</i>		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 500,00		11 500,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 086 609,96</b>	<b>858 252,50</b>	<b>1 000 024,61</b>	<b>858 252,50</b>	92,03
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>26 073,21</i>		<i>26 073,21</i>		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 073,21		26 073,21		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>855 072,75</i>	<i>854 202,50</i>	<i>855 717,66</i>	<i>854 202,50</i>	100,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 202,50	854 202,50	854 202,50	854 202,50	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	870,25		1 515,16		174,11
85324			<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	102 882,00		102 873,74		99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 882,00		102 873,74		99,99
85395			Pozostała działalność	102 582,00	4 050,00	15 360,00	4 050,00	14,97
		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	83 752,20		9 532,07		11,38
		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	14 779,80		1 777,93		12,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>685 837,00</b>		<b>620 644,55</b>		90,49
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	71 851,00		69 706,08		97,01
		0830	Wpływy z usług	71 851,00		69 541,18		96,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		164,90		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	35 717,00		38 649,73		108,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	88,00				0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43,00		63,00		146,51
		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	1 961,00		1 957,56		99,82
		0830	Wpływy z usług	19 563,00		21 477,45		109,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		76,55		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 354,00		3 350,79		99,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 708,00		3 707,32		99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		8 017,06		114,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	290,00		537,19		185,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00		537,01		185,18
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	489 551,00		419 389,89		85,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		101 947,50		92,68
		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	24 000,00		21 703,08		90,43
		0830	Wpływy z usług	355 441,00		295 402,88		83,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00		15,40		14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		321,03		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	88 428,00		92 361,66		104,45
		0830	Wpływy z usług	88 378,00		92 299,66		104,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00		62,00		124,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 296 926,00</b>	<b>720 580,00</b>	<b>1 197 875,06</b>	<b>711 885,50</b>	92,36
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	38 250,00	36 600,00	37 483,83	36 557,94	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		25,89		17,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		900,00		60,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 600,00	36 600,00	36 557,94	36 557,94	99,89
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	914 594,00	601 998,00	825 721,82	595 343,32	90,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		23,20		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 000,00		15 094,88		79,45
		0830	Wpływy z usług	200 000,00		128 063,14		64,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		1 038,84		20,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		704,40		70,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	87 596,00		85 454,04		97,55
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	601 998,00	601 998,00	595 343,32	595 343,32	98,89
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	344 082,00	81 982,00	334 669,41	79 984,24	97,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2019 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		222 447,84		96,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1 116,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00		31 109,19		96,91
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 982,00	81 982,00	79 984,24	79 984,24	97,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 332 000,00</b>		<b>1 334 142,14</b>		100,16
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 332 000,00</i>		<i>1 334 142,14</i>		100,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 332 000,00		1 334 142,14		100,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>254 568,70</b>		<b>250 042,27</b>		98,22
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00		100,00
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>154 568,70</i>		<i>150 042,27</i>		97,07
		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	154 568,70		150 042,27		97,07
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>146 442 692,82</b>	<b>15 771 817,35</b>	<b>151 572 399,91</b>	<b>15 688 062,59</b>	103,50
<b>OGÓLEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>557 598 508,56</b>	<b>103 125 553,07</b>	<b>547 450 023,44</b>	<b>102 538 023,42</b>	98,18



**TABELA nr 2**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 676,06</b>	<b>95 076,06</b>	<b>98 960,09</b>	<b>95 076,06</b>	<b>99,28</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 600,00		3 884,03		84,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00		3 884,03		84,44
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	95 076,06	95 076,06	95 076,06	95 076,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,75	1 152,75	1 152,75	1 152,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,16	198,16	198,16	198,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513,32	513,32	513,32	513,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 211,83	93 211,83	93 211,83	93 211,83	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 121 170,00</b>		<b>1 051 906,24</b>		<b>93,82</b>
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 121 170,00		1 051 906,24		93,82
		4260	Zakup energii	174 805,00		117 148,58		67,02
		4300	Zakup usług pozostałych	885 115,00		876 376,16		99,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 131,50		53,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		56 250,00		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 432 984,45</b>		<b>32 403 933,89</b>		<b>94,11</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	29 423 056,04		28 101 446,22		95,51
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		34 729,05		99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	21 734 732,98		21 734 490,92		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 586,08		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 014,86		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 750,00		19 712,00		99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,70		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850,00		7 850,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 276,42		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 723,58		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	7 552 089,42		6 304 664,25		83,48
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 974 740,00		4 270 746,45		85,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00		1 031,40		83,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00		6 000,00		55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00		56 375,47		54,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 399 990,00		2 225 030,27		92,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		120,00		48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 500,00		1 151 197,05		73,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 350,00		84,38
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00		0,00
		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	35 000,00		30 000,00		85,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 040,00		80,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 710,00		785 602,26		95,84
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	35 188,41		31 741,22		90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00		31 360,11		90,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,11		221,11		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467,30		160,00		34,24
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 776,00</b>		<b>9 500,00</b>		68,96
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	13 776,00		9 500,00		68,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 776,00		9 500,00		68,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 466 144,85</b>		<b>19 577 546,91</b>		91,20
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 805 746,84		16 072 313,21		90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00		5 536,61		55,93
		4260	Zakup energii	5 110 500,00		4 682 981,68		91,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 188 296,00		2 089 608,05		95,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053 035,60		3 878 366,91		95,69
		4307	Zakup usług pozostałych	383 616,55		373 439,46		97,35
		4309	Zakup usług pozostałych	29 362,69		24 293,97		82,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 990,00		25 009,00		96,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 046,00		16 506,45		96,83
		4430	Różne opłaty i składki	123 800,00		118 887,39		96,03
		4480	Podatek od nieruchomości	124 510,00		110 766,00		88,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00		2 776,00		79,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343 500,00		338 262,54		98,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 760,00		51 405,23		99,31
		4580	Pozostałe odsetki	600,00		488,50		81,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	679 844,00		673 436,57		99,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 292 810,00		927 512,00		71,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 950,00		115 870,69		82,21
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00		77 132,40		90,74
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		13 611,60		90,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 000,00		1 425 790,00		74,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00		251 610,00		74,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	886 726,00		869 022,16		98,00
	70022		<i>Fundusz Doplac</i>	<i>74 469,90</i>		<i>20 455,52</i>		<i>27,47</i>
		3110	Świadczenia społeczne	74 469,90		20 455,52		27,47
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 585 928,11</i>		<i>3 484 778,18</i>		<i>97,18</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		66,42		0,22
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00		54 251,16		95,18
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		392,75		7,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		5 596,89		27,98
		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	49 000,00		19 542,85		39,88
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00		2 200 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 204 928,11		1 204 928,11		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 433 112,65</b>		<b>1 376 434,48</b>		96,05
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>160 681,00</i>		<i>127 173,54</i>		79,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		2 000,00		22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	126 681,00		109 224,36		86,22
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00		15 949,18		79,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,00		0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>18 531,65</i>		<i>14 854,70</i>		80,16
		4300	Zakup usług pozostałych	18 531,65		14 854,70		80,16
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 253 900,00</i>		<i>1 234 406,24</i>		98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		967,50		48,38
		4260	Zakup energii	40 000,00		31 076,33		77,69
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		14 901,50		99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 700,00		1 095 349,91		99,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00		2 200,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		311,00		77,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 490 762,64</b>	<b>987 015,00</b>	<b>34 937 260,24</b>	<b>987 015,00</b>	95,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>987 015,00</i>	<i>987 015,00</i>	<i>987 015,00</i>	<i>987 015,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 217,52	756 217,52	756 217,52	756 217,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 364,00	41 364,00	41 364,00	41 364,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 387,00	136 387,00	136 387,00	136 387,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 438,00	19 438,00	19 438,00	19 438,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 608,48	33 608,48	33 608,48	33 608,48	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>415 500,00</i>		<i>387 899,60</i>		93,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 000,00		376 542,59		97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		150,00		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		11 018,01		44,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		189,00		18,90
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>33 970 369,19</i>		<i>32 596 541,17</i>		95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 100,00		146 404,42		75,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 774 266,50		21 227 845,03		97,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 506 051,74		1 506 051,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 748 162,00		3 637 949,73		97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375 362,47		360 846,89		96,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 745,33		117 685,43		95,88
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149 443,00		1 019 706,81		88,71
		4260	Zakup energii	1 020 000,00		931 042,05		91,28
		4270	Zakup usług remontowych	426 490,00		374 835,60		87,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 100,00		48 450,00		78,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 007,67		1 424 715,94		86,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 418,00		115 114,20		89,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 603,00		20 522,40		56,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 600,00		126 473,40		99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	320 000,00		277 874,56		86,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 500,00		31 539,24		70,87
		4430	Różne opłaty i składki	188 470,00		164 151,96		87,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 116,48		444 593,07		99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	624,00		620,00		99,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		4 421,67		98,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 350,00		63 283,47		78,76
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 200,00		226,00		10,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 505,00		195 941,53		92,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 907,00		175 193,05		99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 347,00		181 053,54		99,84
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>379 671,71</i>		<i>298 276,54</i>		<i>78,56</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 551,00		10 551,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00		12 373,01		77,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 764,78		12 196,55		77,37
		4300	Zakup usług pozostałych	335 355,93		263 155,98		78,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>738 206,74</i>		<i>667 527,93</i>		<i>90,43</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2368	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	32 261,75		30 731,75		95,26
		2369	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	5 693,25		5 423,25		95,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		0,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00		45,62		5,37
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00		8,06		5,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		584,46		58,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00		20 600,00		79,23
		4190	Nagrody konkursowe	60,00		53,00		88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		17 288,91		59,62
		4300	Zakup usług pozostałych	439 540,00		423 699,56		96,40
		4308	Zakup usług pozostałych	101 772,77		80 843,53		79,44
		4309	Zakup usług pozostałych	31 103,97		22 310,57		71,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00		8 837,58		98,20
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 068,75		13 068,75		100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 306,25		2 306,25		100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		165,75		9,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00		29,25		9,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00		11 251,85		93,77
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00		30 187,02		99,30
		4438	Różne opłaty i składki	170,00		78,86		46,39
		4439	Różne opłaty i składki	30,00		13,91		46,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>507 306,00</b>	<b>507 306,00</b>	<b>503 628,83</b>	<b>503 628,83</b>	99,28
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>15 283,00</i>	<i>15 283,00</i>	<i>15 143,57</i>	<i>15 143,57</i>	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,88	2 195,88	2 191,25	2 191,25	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,96	312,96	208,32	208,32	66,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 774,16	12 774,16	12 744,00	12 744,00	99,76
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>246 064,00</i>	<i>246 064,00</i>	<i>245 328,65</i>	<i>245 328,65</i>	99,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 690,00	156 690,00	155 973,47	155 973,47	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	5 505,00	5 504,12	5 504,12	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	607,00	607,00	606,54	606,54	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 319,00	64 319,00	64 319,00	64 319,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 833,00	9 833,00	9 827,36	9 827,36	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	1 994,16	1 994,16	99,41
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 100,00	2 100,00	2 098,60	2 098,60	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	460,00	460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	1 638,60	1 638,60	99,91
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	243 859,00	243 859,00	241 058,01	241 058,01	98,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 344,22	157 344,22	154 544,22	154 544,22	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,50	5 022,50	5 021,57	5 021,57	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,40	574,40	574,34	574,34	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 012,00	47 012,00	47 012,00	47 012,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,94	21 231,94	21 231,94	21 231,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 319,94	10 319,94	10 319,94	10 319,94	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>708 560,00</b>		<b>585 946,35</b>		82,70
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>248 111,00</i>		<i>229 243,88</i>		92,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 575,00		72 285,58		90,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00		275,04		99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 060,00		45 689,89		87,76
		4260	Zakup energii	17 300,00		16 105,10		93,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00		10 362,75		99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00		9 030,02		83,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00		6 792,50		78,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00		32 103,00		98,78
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>27 730,00</i>		<i>27 723,74</i>		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00		1 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00		15 229,24		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00		10 594,50		99,95
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>87 946,00</i>		<i>8 253,48</i>		9,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00		1 845,77		99,99
		4260	Zakup energii	50 000,00		6 371,79		12,74
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 464,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	36,00		35,92		99,78
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>339 773,00</i>		<i>315 725,25</i>		92,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		177,00		3,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00		2 285,04		87,25
		4260	Zakup energii	5 500,00		4 387,21		79,77
		4300	Zakup usług pozostałych	268 173,00		250 395,50		93,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 381,00		57 380,50		100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 200 000,00</b>		<b>3 936 925,61</b>		93,74
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 200 000,00</i>		<i>3 936 925,61</i>		93,74
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00		50 400,00		50,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 100 000,00		3 886 525,61		94,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 981 899,52</b>		<b>0,00</b>		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 961 899,52</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4810	Rezerwy	1 893 206,62		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	257 214,90		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	475 991,72		0,00		0,00
			zarządzanie kryzysowe	1 160 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 692,90		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 548 776,72</b>	<b>512 573,66</b>	<b>114 068 542,08</b>	<b>491 681,41</b>	98,72



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 251 611,79		50 120 381,84		99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 500,00		824 463,85		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 641,00		201 713,53		98,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610,00		603,39		98,92
		3050	Zasądzone renty	17 997,52		17 997,52		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 350 109,00		33 340 165,40		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283 333,00		2 283 315,23		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789 216,00		5 787 172,64		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638 995,00		630 810,57		98,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 591,00		8 591,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 792,00		105 721,71		99,93
		4190	Nagrody konkursowe	420,00		420,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 430,39		682 834,55		99,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 471,88		305 101,23		97,95
		4260	Zakup energii	2 282 447,00		2 231 712,37		97,78
		4270	Zakup usług remontowych	759 766,00		757 957,17		99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 256,00		28 168,50		87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	979 121,00		961 581,84		98,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 800,00		34 198,14		92,93
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	74,00		73,80		99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 659,00		11 658,48		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 366,00		8 841,07		77,79
		4430	Różne opłaty i składki	80 576,00		78 635,90		97,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670 951,00		1 670 948,00		100,00
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	3 863,00		3 862,57		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 426,00		43 834,38		94,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00		99 999,00		90,74
	80104		<i>Przedszkola</i>	39 053 631,75		38 545 057,28		98,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00		16 767,90		95,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 357 300,00		3 236 844,16		96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 137,00		93 916,80		98,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	233 248,00		232 037,48		99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 005 078,83		21 920 191,71		99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 508 074,92		1 507 135,16		99,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776 570,00		3 754 854,28		99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415 165,00		410 105,84		98,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 781,00		11 781,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00		6 860,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 937,00		681 257,86		99,61
		4220	Zakup środków żywności	2 460 103,00		2 281 168,35		92,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 445,00		76 068,68		98,22
		4260	Zakup energii	1 216 297,00		1 180 776,36		97,08
		4270	Zakup usług remontowych	688 631,00		685 517,94		99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 620,00		20 647,50		95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	821 956,00		797 439,85		97,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 289,00		191 584,71		93,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 717,80		36 817,38		92,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 528,00		43 499,84		99,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 880,00		53 874,00		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 630,00		9 493,30		89,31
		4430	Różne opłaty i składki	30 568,00		29 495,36		96,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156 240,00		1 153 015,43		99,72
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	865,20		515,20		59,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00		5 156,34		93,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 017,00		40 607,50		94,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 193,00		39 192,35		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00		28 435,00		99,77
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>5 205 732,00</i>		<i>5 201 554,44</i>		99,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 700,00		152 620,16		99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 037,00		13 034,42		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 678,00		3 274 622,79		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 396,00		491 392,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 719,00		608 706,89		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 170,00		61 165,58		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 070,00		38 067,13		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00		2 574,60		99,98
		4260	Zakup energii	287 423,00		283 415,74		98,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	26 609,00		26 607,88		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 382,00		1 381,90		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 880,00		50 876,53		99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 575,00		3 571,95		99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68,00		67,64		99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00		159,42		99,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 064,00		1 063,36		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 647,00		185 647,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00		578,93		99,99
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>50 782,48</i>		<i>44 319,00</i>		<i>87,27</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 782,48		44 319,00		87,27
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>486 188,00</i>		<i>402 684,97</i>		<i>82,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		1 304,95		50,19
		4300	Zakup usług pozostałych	66 572,00		36 509,00		54,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416 516,00		364 871,02		87,60
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 557 209,05</i>		<i>4 362 855,22</i>		<i>95,74</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 077,00		16 385,65		90,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 277,00		1 637 235,95		99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 281,00		124 113,40		99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 723,00		284 765,59		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 360,00		29 275,58		99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00		2 195,56		99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 217,00		185 368,19		98,49
		4220	Zakup środków żywności	1 729 849,00		1 567 755,03		90,63
		4260	Zakup energii	252 030,00		235 758,88		93,54
		4270	Zakup usług remontowych	76 965,05		74 845,77		97,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 266,00		1 716,00		75,73
		4300	Zakup usług pozostałych	116 883,00		112 625,62		96,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		600,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 495,00		62 481,00		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00		2 395,00		97,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,00		7 503,00		97,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00		17 835,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 278 447,00		3 096 628,60		94,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00		182 948,96		98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 327,00		7 059,62		96,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 940,00		8 411,37		94,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 980,00		2 016 909,06		94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 123,00		159 702,94		99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 303,00		363 948,42		89,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 865,00		46 008,18		92,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00		29 377,95		97,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 195,00		81 504,78		91,38
		4260	Zakup energii	16 600,00		13 978,70		84,21
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		6 003,20		85,76
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00		15 933,46		66,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		707,25		84,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		600,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 224,00		162 034,71		99,88
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	9 379 600,00		9 309 145,54		99,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00		22 555,08		98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 771,00		27 768,96		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 054 544,00		7 001 492,74		99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 930,00		454 744,83		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 874,00		1 238 908,63		99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 732,00		150 953,63		98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 790,00		34 660,02		87,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 344,00		8 952,30		95,81
		4260	Zakup energii	20 000,00		19 891,63		99,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00		3 683,85		96,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947,00		1 682,00		86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		9 477,12		90,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00		3 127,39		88,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 018,00		330 014,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 233,36		82,22
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	625 546,00		625 446,27		99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 900,00		39 809,28		99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 093,00		402 088,78		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 950,00		57 948,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 024,00		84 022,13		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 839,00		9 837,42		99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 647,00		2 646,96		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 093,00		28 093,00		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	512 573,66	512 573,66	491 681,41	491 681,41	95,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	14 038,14	14 038,14	13 775,67	13 775,67	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,97	5 074,97	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	493 460,55	493 460,55	477 905,74	477 905,74	96,85
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 147 454,99		1 868 787,51		87,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00		22 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00		4 800,00		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 484,54		160 895,04		79,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 359,95		18 315,18		78,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,80		3 793,83		96,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,60		1 770,57		97,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 284,16		29 244,98		58,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754,27		3 331,24		57,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,00		539,00		100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,25		215,60		93,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 294,79		3 705,34		50,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,88		422,86		50,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00		7 678,00		97,19
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00		6 100,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 247,01		10 371,90		30,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,03		628,10		18,27
		4190	Nagrody konkursowe	6 299,99		6 296,42		99,94
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,23		1 330,35		12,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 008,63		17 871,46		89,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,72		1 058,42		78,71
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00		2 598,02		99,92
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 047,60		1 047,60		100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 562,38		0,00		0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,35		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 863,00		56 289,00		82,95
		4301	Zakup usług pozostałych	112 849,48		84 959,47		75,29
		4307	Zakup usług pozostałych	41 028,29		37 659,98		91,79
		4309	Zakup usług pozostałych	2 821,85		2 447,75		86,74
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 265,22		33 454,05		97,63
		4431	Różne opłaty i składki	1 722,00		1 710,34		99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916 613,00		916 613,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261 453,54		143 919,54		55,05
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 535,68		280 269,72		99,91
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,75		7 450,75		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 044 680,00</b>		<b>2 040 254,21</b>		99,78
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>101 000,00</i>		<i>100 689,78</i>		99,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		689,78		68,98
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 863 680,00</i>		<i>1 859 564,43</i>		99,78
		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	1 152 000,00		1 152 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00		7 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00		433 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 799,00		25 797,90		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 825,00		77 825,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 075,00		10 075,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00		49 504,48		97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 886,00		17 885,42		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 031,63		1 031,63		100,00
		4260	Zakup energii	23 100,00		23 100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 508,00		14 508,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00		3 350,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		4 180,00		83,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 398,37		3 700,00		84,12
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00		10 375,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 632,00		1 632,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00		1 400,00		56,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00		80 000,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 895 654,05</b>	<b>1 652 472,00</b>	<b>29 655 134,93</b>	<b>1 626 557,21</b>	99,20
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 455 000,00</i>		<i>4 449 459,96</i>		99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130 000,00		2 128 502,35		99,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 325 000,00		2 320 957,61		99,83
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>928 320,00</i>	<i>928 320,00</i>	<i>927 911,61</i>	<i>927 911,61</i>	99,96
		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	463 557,00	463 557,00	463 557,00	463 557,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 275,00	209 275,00	209 275,00	209 275,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 929,60	9 929,60	9 929,60	9 929,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 112,48	39 112,48	39 112,48	39 112,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 468,31	3 468,31	3 468,31	3 468,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 514,00	13 514,00	13 514,00	13 514,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 196,11	88 196,11	88 196,11	88 196,11	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	10 891,61	10 891,61	96,39
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	178,00	178,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 520,00	65 520,00	65 520,00	65 520,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,49	1 606,49	1 606,49	1 606,49	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 193,95	14 193,95	14 193,95	14 193,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,86	517,86	517,86	517,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	845,71	845,71	845,71	845,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 093,57	4 093,57	4 093,57	4 093,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 961,92	2 961,92	2 961,92	2 961,92	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	58 450,00		58 195,20		99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00		33 100,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00		3 345,20		92,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,00		6 934,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00		900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00		6 200,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00		1 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00		5 330,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00		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>	283 500,00		281 284,20		99,22
		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	3 000,00		1 348,48		44,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 500,00		279 935,72		99,80
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 895 175,00		3 801 352,19		97,59
		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	5 050,00		3 261,89		64,59
		3110	Świadczenia społeczne	3 884 125,00		3 792 660,28		97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 430,02		90,50
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 666 000,00	55 000,00	2 658 039,60	52 552,28	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 663 900,00	53 900,00	2 656 748,77	51 521,85	99,73



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 100,00	1 290,83	1 030,43	61,47
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	3 338 859,00		3 295 573,96		98,70
		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	32 100,00		10 617,46		33,08
		3110	Świadczenia społeczne	3 306 759,00		3 284 956,50		99,34
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 589 455,00	52 152,00	7 560 624,36	49 508,32	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00		31 493,73		99,98
		3110	Świadczenia społeczne	66 381,00	51 381,00	63 480,60	48 780,60	95,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 000,00		5 536 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 500,00		408 470,28		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 000,00		960 863,85		99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 000,00		96 765,28		98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 165,00		14 300,00		94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 067,00	771,00	61 942,44	727,72	96,68
		4260	Zakup energii	56 000,00		46 964,79		83,87
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		11 168,71		79,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00		8 424,00		94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	106 769,00		104 676,90		98,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00		16 519,26		91,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00		26 213,41		97,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		9 795,47		97,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 058,00		147 058,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 115,00		9 114,00		99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		384,19		76,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00		6 989,45		94,45
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	59 300,00		57 932,47		97,69
		4260	Zakup energii	25 000,00		24 938,34		99,75
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		10 760,24		97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		21 934,89		95,37
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		299,00		99,67
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 099 000,00	617 000,00	2 056 460,94	596 585,00	97,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 360 000,00		1 346 047,94		98,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	739 000,00	617 000,00	710 413,00	596 585,00	96,13
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 802 595,05		3 798 058,30		99,88
		3110	Świadczenia społeczne	3 308 471,54		3 306 505,00		99,94
		4220	Zakup środków żywności	137 000,00		136 530,10		99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	357 123,51		355 023,20		99,41
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	720 000,00		710 242,14		98,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 000,00		525 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 500,00		98 989,95		91,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 954,69		99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00		46 408,50		99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		29 889,00		99,63
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 326 017,57</b>		<b>4 118 809,51</b>		95,21
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 326 017,57		4 118 809,51		95,21
		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	110 000,00		109 900,00		99,91
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00		47 000,00		100,00
		3117	Świadczenia społeczne	1 259 824,65		1 259 824,45		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	222 321,98		222 321,90		100,00
		3250	Stypendia różne	17 500,00		14 400,00		82,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 676,58		652 080,99		95,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 868,53		80 020,72		95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		3 157,95		78,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 522,30		111 397,49		91,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 294,63		13 631,97		95,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 270,51		14 603,26		84,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 035,41		1 824,00		89,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00		15 900,00		84,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 951,79		50 871,39		99,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	248,21		248,21		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,76		10 469,76		91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00		18 162,87		92,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 428,39		60 079,45		99,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 647,97		5 334,73		80,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		999,81		99,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 143,16		66 073,52		61,10
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 516,60		11 516,60		100,00
		4277	Zakup usług remontowych	18 828,00		18 828,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		450,00		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 305,74		246 961,43		81,42
		4307	Zakup usług pozostałych	222 550,29		192 812,45		86,64
		4309	Zakup usług pozostałych	19 335,87		16 585,09		85,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 190,00		5 190,00		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 415,23		2 058,74		24,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 384,77		363,33		26,24
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00		100,00
		4437	Różne opłaty i składki	656,20		656,20		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 777,39		19 221,00		80,84
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,61		239,00		45,73
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	722 500,00		718 526,42		99,45
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00		126 798,78		99,45
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 252 328,21</b>		<b>3 983 772,69</b>		93,68
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3 108 027,00</i>		<i>3 077 904,76</i>		99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 994,00		15 376,32		90,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 310,00		2 264 099,15		99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 268,00		141 251,27		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 596,00		397 473,19		98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 527,00		43 820,04		96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00		18 538,41		95,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 089,00		9 802,58		97,16
		4260	Zakup energii	39 807,00		35 829,18		90,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 774,00		817,00		46,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 376,00		3 547,62		48,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 866,00		147 350,00		98,32
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>580 800,00</i>		<i>518 428,39</i>		89,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00		5 538,54		92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00		405 074,78		89,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00		68 956,66		87,51

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00		9 322,31		84,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		9 990,00		76,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		19 546,10		97,73
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	489 690,21		331 779,83		67,75
		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	773,66		773,66		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	430 000,00		286 160,30		66,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 916,55		44 845,87		76,12
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00		54 858,00		99,74
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 858,00		99,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		5 000,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 811,00		801,71		4,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 811,00		801,71		4,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>88 276 045,34</b>	<b>83 599 293,00</b>	<b>87 656 181,65</b>	<b>83 146 002,32</b>	99,30
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	49 398 340,34	49 352 775,00	49 028 176,07	48 982 775,00	99,25
		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	40 526,34		40 459,21		99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 443,00	1 443,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 706 708,00	48 706 708,00	48 388 696,75	48 388 696,75	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 527,76	27 527,76	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 656,00	70 656,00	64 661,94	64 661,94	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 350,00	8 350,00	7 914,11	7 914,11	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 394,00	44 394,00	26 859,37	26 859,37	60,50
		4260	Zakup energii	38 699,00	38 699,00	28 676,28	28 676,28	74,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 602,56	2 602,56	86,75
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	48 288,33	48 288,33	76,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 039,00		4 941,86		98,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	136,90	136,90	13,69
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	32 236 723,00	31 625 246,00	32 053 798,72	31 545 246,00	99,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 500,00		100 914,54		59,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 876 289,00	28 781 289,00	28 839 067,99	28 749 567,99	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000,00	548 000,00	748 000,00	548 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 454,00	47 370,00	56 447,60	47 364,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 478,00	2 074 445,00	2 091 850,29	2 057 817,29	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 350,00	13 700,00	18 700,57	13 050,57	96,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	40 000,00	37 868,36	29 012,12	77,28
		4260	Zakup energii	43 000,00	35 000,00	26 648,35	23 251,04	61,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	3 765,66	1 801,59	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	66 250,00	78 866,96	58 189,40	81,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		225,01		56,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00		1 830,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 572,00	17 192,00	19 572,00	17 192,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	38 600,00		27 321,64		70,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		719,75		71,98
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36	3 343,36	3 343,36	3 343,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	574,72	574,72	574,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92	81,92	81,92	81,92	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 525 720,00	2 225 800,00	2 518 176,57	2 225 759,02	99,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00		300,00		20,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 500,00	2 155 500,00	2 155 500,00	2 155 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 420,00	55 070,00	281 366,69	55 070,00	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00		12 878,45		99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 758,00	9 558,00	49 749,13	9 549,13	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 772,00	1 172,00	6 742,00	1 142,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,89	1 997,89	99,89
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00		7 115,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	205,00		27,41		13,37
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>3 177 200,00</i>		<i>3 146 914,41</i>		<i>99,05</i>
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00		72 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	326 600,00		323 600,00		99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		6 924,18		98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 503,00		1 732 854,07		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 575,00		121 574,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 214,00		305 131,85		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 400,00		27 222,81		92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 159,00		50 928,80		95,80
		4220	Zakup środków żywności	134 913,00		125 473,53		93,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		908,73		90,87
		4260	Zakup energii	170 000,00		163 887,51		96,40
		4270	Zakup usług remontowych	96 815,00		93 839,78		96,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 585,00		1 415,00		89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00		48 658,67		96,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00		1 381,58		89,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 685,00		3 312,79		89,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 231,00		1 230,83		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 305,00		62 305,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00		504,79		99,96
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00		1 760,00		100,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>26 250,00</i>		<i>26 250,00</i>		<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 250,00		26 250,00		100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>445 000,00</i>		<i>428 217,38</i>		<i>96,23</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		24 591,00		98,36
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00		310 679,78		97,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00		92 946,60		92,95
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	70 340,00		62 338,64		88,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 294,60		3 294,54		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 045,40		59 044,10		88,07
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	392 472,00	391 472,00	388 309,86	388 222,30	98,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		87,56		8,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	391 472,00	391 472,00	388 222,30	388 222,30	99,17
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 583 721,35</b>		<b>26 848 529,42</b>		90,75
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	12 070 000,00		11 956 622,34		99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 244,07		246 192,26		90,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,51		14 710,51		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 293,00		36 869,27		93,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 090,06		4 017,30		65,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 141,86		91,42
		4260	Zakup energii	9 500,00		5 588,27		58,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 663 000,00		11 626 794,14		99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 086,50		88,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 662,36		5 662,36		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00		300,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00		418,07		2,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		3 841,80		76,84
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 265 966,00		1 257 965,83		99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 878,00		22 878,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 088,00		1 235 087,83		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 678 109,00		2 666 262,38		99,56
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444 235,00		2 442 611,05		99,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 731,00		3 730,81		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 044,00		1 043,50		99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 099,00		212 877,02		99,43
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	640 500,00		633 510,11		98,91
		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	480 000,00		480 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		29 178,25		97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		33 019,89		86,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00		91 311,97		98,72
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 606 439,00		4 397 748,40		66,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 728 800,00		2 671 373,49		56,49
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		82 945,05		69,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596 500,00		1 483 391,61		92,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		900,00		90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 139,00		159 138,25		100,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 000,00		8 264,64		55,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 999,32		99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		3 265,32		32,65
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 307 707,35		5 928 155,72		93,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 300,00		57,50
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		3 281,58		82,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 177,00		55 095,87		72,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00		15 316,37		38,10
		4260	Zakup energii	217 150,00		158 241,49		72,87
		4270	Zakup usług remontowych	208 596,00		203 883,88		97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 121,35		1 057 369,26		93,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 085,00		29 520,00		42,12
		4430	Różne opłaty i składki	420 215,00		315 375,00		75,05
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00		247 940,00		99,18



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00		200 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 163,00		3 104 319,56		99,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		46 373,00		92,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00		489 139,71		95,91
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 746 884,22</b>		<b>6 724 709,85</b>		99,67
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6 173 600,00</i>		<i>6 171 197,73</i>		99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 123 600,00		6 123 600,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		47 597,73		95,20
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>18 000,00</i>		<i>17 619,94</i>		97,89
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		5 999,94		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		11 620,00		96,83
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>555 284,22</i>		<i>535 892,18</i>		96,51
		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	185 000,00		184 997,61		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 960,00		44 952,00		99,98
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00		348,99		29,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00		2 442,68		82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	288 674,22		270 664,48		93,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00		5 486,42		99,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 924 400,00</b>		<b>14 678 657,93</b>		98,35
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>11 976 900,00</i>		<i>11 731 670,86</i>		97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00		54 528,87		99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096 830,00		4 941 960,32		96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 943,00		312 942,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 500,00		886 661,91		96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 000,00		102 324,53		96,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 844,00		32 844,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00		207 532,40		96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 451,00		875 345,04		97,21

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	1 884 403,00		1 879 165,21		99,72
		4270	Zakup usług remontowych	636 000,00		629 666,76		99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 415,00		7 415,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 422,00		1 046 796,56		99,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00		23 421,29		97,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 975,00		39 975,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 812,00		19 723,69		99,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	363,00		362,92		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	32 361,00		32 361,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 222,00		143 221,80		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	161 650,00		161 650,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 092,00		9 339,07		92,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00		1 264,93		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760,00		9 759,56		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 900,00		98 717,98		99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 692,00		214 690,25		100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 947 500,00</i>		<i>2 946 987,07</i>		<i>99,98</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	85 000,00		85 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 000,00		2 800 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 450,00		6 164,63		95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 273,44		94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00		11 549,00		99,99
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>398 058 899,63</b>	<b>87 353 735,72</b>	<b>384 261 634,91</b>	<b>86 849 960,83</b>	<b>96,53</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 331 301,69</b>		<b>70 198 971,81</b>		<b>93,19</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>762 459,95</i>		<i>503 340,95</i>		<i>66,02</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	3 561,00		3 560,66		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	744 853,95		485 841,00		65,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 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	14 000,00		13 899,00		99,28
		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	45,00		40,29		89,53
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>74 568 841,74</i>		<i>69 695 630,86</i>		93,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 405,00		15 333,52		99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 960,00		1 811 303,55		93,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 230,00		123 228,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00		318 788,41		90,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 400,00		42 174,19		83,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 706,00		186,00		1,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00		97 880,00		87,39
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		2 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00		249 412,58		68,61
		4260	Zakup energii	40 150,00		32 394,25		80,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 747 822,00		2 298 646,35		83,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		1 495,00		49,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 184 979,51		2 877 763,85		90,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00		8 401,98		47,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 940,00		173 030,25		98,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 600,00		127 797,39		99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00		22 844,11		50,76
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		18 797,30		41,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 260,00		44 260,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 294,00		1 294,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 745,00		358,47		2,28
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		20 375,20		81,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 128 392,54		28 088 452,06		99,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 507 267,47		19 426 791,49		86,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 425 990,22		13 843 783,31		95,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		48 339,00		87,89
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>77 500,00</b>		<b>76 750,00</b>		99,03
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	60 000,00		60 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	17 500,00		16 750,00		95,71
		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	15 000,00		15 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		1 750,00		70,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 880,00</b>	<b>329 880,00</b>	<b>301 990,78</b>	<b>301 990,78</b>	91,55
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	329 880,00	329 880,00	301 990,78	301 990,78	91,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 886,75	206 886,75	206 778,01	206 778,01	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 275,74	15 275,74	15 275,74	15 275,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 390,75	37 390,75	37 390,75	37 390,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 738,42	2 738,42	2 738,42	2 738,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 980,00	42 980,00	19 891,77	19 891,77	46,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 488,34	4 488,34	4 488,34	4 488,34	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 989,25	6 989,25	6 989,25	6 989,25	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 930,75	11 930,75	7 238,50	7 238,50	60,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>817 744,00</b>	<b>470 588,00</b>	<b>511 137,83</b>	<b>430 798,51</b>	62,51
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	389 700,00	42 544,00	83 348,72	3 009,40	21,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 542,85		75,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		504,30		5,04
		4300	Zakup usług pozostałych	289 544,00	42 544,00	4 076,06	3 009,40	1,41
		4309	Zakup usług pozostałych	60 156,00		60 155,51		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		11 070,00		55,35
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	428 044,00	428 044,00	427 789,11	427 789,11	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	1 055,00	1 054,36	1 054,36	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 439,00	87 439,00	87 365,84	87 365,84	99,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 330,00	197 330,00	197 329,69	197 329,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 499,25	18 499,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 825,00	51 825,00	51 775,63	51 775,63	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 831,00	4 831,00	4 704,25	4 704,25	97,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,00	6 876,00	6 875,74	6 875,74	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 814,00	29 814,00	29 813,38	29 813,38	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00	558,00	557,48	557,48	99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 799,00	4 799,00	4 798,26	4 798,26	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 308,00	6 308,00	6 307,45	6 307,45	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	904,60	904,60	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 514,00	1 514,00	1 513,18	1 513,18	99,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 514 254,08</b>	<b>186 905,27</b>	<b>6 007 088,51</b>	<b>186 905,27</b>	92,21
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>164 115,00</i>	<i>164 115,00</i>	<i>164 115,00</i>	<i>164 115,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 184,05	113 184,05	113 184,05	113 184,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032,00	8 032,00	8 032,00	8 032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 611,16	20 611,16	20 611,16	20 611,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 911,06	2 911,06	2 911,06	2 911,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 376,73	19 376,73	19 376,73	19 376,73	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>6 318 348,81</i>		<i>5 812 055,61</i>		91,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 526,06		3 917 491,35		98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 079,28		282 256,54		95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 484,00		652 558,36		98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 391,89		60 912,44		93,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 300,00		830 818,94		67,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		3 047,90		76,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		4 402,50		44,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 567,58		60 567,58		100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>24 790,27</i>	<i>22 790,27</i>	<i>24 790,27</i>	<i>22 790,27</i>	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,24	1 023,24	1 023,24	1 023,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685,25	685,25	2 685,25	685,25	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>		<i>6 127,63</i>		87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		6 127,63		87,54
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>74 464,00</b>	<b>74 464,00</b>	<b>74 464,00</b>	<b>74 464,00</b>	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	68 464,00	68 464,00	68 464,00	68 464,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 464,00	68 464,00	68 464,00	68 464,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 103 211,00</b>	<b>12 908 311,00</b>	<b>13 102 011,98</b>	<b>12 908 111,98</b>	99,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	153 000,00		152 000,00		99,35
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	153 000,00		152 000,00		99,35
	75406		Straż Graniczna	10 000,00		10 000,00		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 927 211,00	12 895 311,00	12 927 011,98	12 895 111,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 202,00	10 202,00	10 201,84	10 201,84	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	451 635,00	451 635,00	451 634,44	451 634,44	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 189,00	277 189,00	277 188,15	277 188,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 762,00	14 762,00	14 761,07	14 761,07	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 680 427,00	8 680 427,00	8 680 426,58	8 680 426,58	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	438 036,00	438 036,00	438 035,07	438 035,07	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	629 790,00	629 790,00	629 789,20	629 789,20	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 710,00	99 710,00	99 709,00	99 709,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 160,00	54 160,00	54 158,74	54 158,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 980,00	4 980,00	4 793,26	4 793,26	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 247 339,00	1 247 339,00	1 247 337,99	1 247 337,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 454,00	376 554,00	408 454,00	376 554,00	100,00
		4260	Zakup energii	229 647,00	229 647,00	229 646,18	229 646,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 271,00	36 271,00	36 270,37	36 270,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 725,00	41 725,00	41 724,64	41 724,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 785,00	216 785,00	216 784,79	216 784,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 290,00	24 290,00	24 289,87	24 289,87	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	271,00	270,60	270,60	99,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135,00	135,00	134,76	134,76	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 259,00	6 259,00	6 259,00	6 259,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 334,00	14 334,00	14 333,29	14 333,29	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 932,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 607,00	26 607,00	26 607,00	26 607,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	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
		75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 548,06</b>	<b>191 548,06</b>	96,74
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>191 548,06</i>	<i>191 548,06</i>	96,74
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,50	888,50	850,87	850,87	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,50	143,50	121,25	121,25	84,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 380,00	2 015,58	2 015,58	27,31
		4300	Zakup usług pozostałych	58 578,00	58 578,00	57 550,36	57 550,36	98,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>868 988,02</b>		<b>0,00</b>		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>868 988,02</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4810	Rezerwy	783 618,02		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	242 000,00		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	541 618,02		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 370,00		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 032 730,78</b>	<b>24 836,58</b>	<b>77 212 137,08</b>	<b>24 105,99</b>	98,95
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>5 099 862,00</i>		<i>5 099 168,50</i>		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 281,00		15 218,00		99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 178,00		3 803 177,50		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 065,00		263 064,07		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 076,00		679 076,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 883,00		87 883,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00		8 019,63		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 294,00		1 292,72		99,90
		4260	Zakup energii	58 610,00		58 610,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 795,00		4 395,00		91,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 288,00		2 096,00		91,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 379,00		16 353,90		99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00		1 030,38		99,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 115,00		2 115,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 032,00		155 032,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00		1 555,30		99,96
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>795 420,00</i>		<i>795 412,76</i>		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00		1 478,02		99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 550,00		540 548,59		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 667,00		55 666,54		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 348,00		99 346,77		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 163,00		9 161,66		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615,00		8 614,30		99,99
		4260	Zakup energii	45 403,00		45 403,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 677,00		1 677,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 759,00		5 758,76		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,00		1 381,12		99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00		1 320,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 702,00		21 702,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00		355,00		100,00
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>133 550,01</i>		<i>129 000,87</i>		96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	133 550,01		129 000,87		96,59
	80115		<i>Technika</i>	<i>26 380 765,10</i>		<i>26 340 386,90</i>		99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 956,57		79 192,66		99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 475 286,00		18 475 286,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293 820,00		1 293 817,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216 912,00		3 216 912,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357 495,00		357 495,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 834,00		73 730,45		99,86
		4190	Nagrody konkursowe	180,00		179,09		99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 327,53		324 784,85		99,83
		4220	Zakup środków żywności	1 076,00		1 075,37		99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 809,00		211 803,64		100,00
		4260	Zakup energii	855 412,00		821 537,12		96,04
		4270	Zakup usług remontowych	267 005,00		266 394,85		99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 490,00		11 115,74		96,74



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 825,00		255 813,68		98,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 108,00		13 802,35		97,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 767,00		3 764,66		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 980,00		17 501,32		97,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00		295,67		98,56
		4430	Różne opłaty i składki	17 895,00		17 890,18		99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 608,00		886 606,49		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00		48,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00		12,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 619,00		11 328,05		97,50
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>2 236 100,00</i>		<i>2 233 444,21</i>		99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 518 900,00		1 516 658,56		99,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 200,00		716 785,65		99,94
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>5 740 934,00</i>		<i>5 729 484,28</i>		99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 385 000,00		1 384 895,64		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 994,00		11 662,97		97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 649,00		3 115 649,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 770,00		151 768,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 070,00		517 070,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 018,00		49 018,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 339,00		4 318,55		99,53
		4190	Nagrody konkursowe	120,00		120,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 469,00		51 369,50		99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 225,00		31 224,48		100,00
		4260	Zakup energii	160 411,00		152 731,73		95,21
		4270	Zakup usług remontowych	52 637,00		52 444,77		99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00		1 971,42		88,60
		4300	Zakup usług pozostałych	62 630,00		61 078,30		97,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 733,00		2 711,11		99,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	404,00		403,50		99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00		2 354,26		71,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 559,00		2 558,52		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 059,00		133 057,70		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 332,00		3 076,65		92,34
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>21 713 084,11</i>		<i>21 686 029,30</i>		99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 900,00		701 841,19		99,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 300,00		460 247,97		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 303,00		49 116,13		99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 977 607,23		13 977 484,84		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 743,00		957 680,65		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401 433,24		2 401 156,17		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258 106,54		258 017,72		99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 195,00		43 116,16		99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 161,00		275 000,87		99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 728,00		123 651,35		99,94
		4260	Zakup energii	918 494,00		904 573,09		98,48
		4270	Zakup usług remontowych	346 934,00		346 686,89		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 606,00		8 477,38		98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	284 108,00		281 416,31		99,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 927,00		8 342,19		93,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	643,00		641,90		99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 656,00		23 054,07		93,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 009,00		7 003,91		99,93
		4430	Różne opłaty i składki	14 758,00		14 386,18		97,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 340,00		668 338,39		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 745,90		16 745,90		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 000,00		81 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 303,20		8 303,20		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 735,00		10 399,34		88,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 348,00		59 347,50		100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 924 710,00</i>		<i>1 924 677,96</i>		100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 200,00		313 189,96		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201,00		1 200,06		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 377,00		945 374,75		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 112,00		141 110,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 650,00		187 647,17		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 081,00		22 079,50		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00		544,40		99,89
		4190	Nagrody konkursowe	67,00		66,31		98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 577,00		11 575,61		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 730,00		7 728,35		99,98
		4260	Zakup energii	37 255,00		37 254,18		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 358,00		11 356,80		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00		376,67		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 108,00		15 106,70		99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00		493,59		99,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81,00		80,50		99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,00		506,87		99,78
		4430	Różne opłaty i składki	727,00		726,76		99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 807,00		45 806,34		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00		840,05		99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 613,00		181 612,98		100,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>35 000,00</i>		<i>35 000,00</i>		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		33 000,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>350 497,00</i>		<i>350 496,01</i>		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		350,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 910,00		256 910,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 971,00		17 970,01		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 280,00		42 280,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 010,00		5 010,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	10 560,00		10 560,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		218,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00		620,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00		8 968,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	2 511 108,80		2 474 466,45		98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 159,00		9 032,75		98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 688,00		1 326 968,80		99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 914,00		93 905,98		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 620,00		241 015,05		99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 609,00		26 365,16		99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00		57 299,00		82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 958,00		84 662,37		92,07
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00		1 828,98		98,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 112,00		107 104,44		99,99
		4260	Zakup energii	175 912,00		165 855,43		94,28
		4270	Zakup usług remontowych	174 422,00		174 421,10		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00		2 095,00		99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	94 145,80		92 749,49		98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 438,00		2 201,89		90,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 985,00		3 983,30		99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00		2 181,12		99,59
		4430	Różne opłaty i składki	18 599,00		18 242,45		98,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 753,00		56 752,41		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 052,00		7 801,73		96,89
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	2 016 004,00		2 016 003,89		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		1 630,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 620,00		1 515 620,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 492,00		104 491,89		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 830,00		263 830,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 540,00		33 540,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		3 030,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	22 750,00		22 750,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		5 600,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		970,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00		140,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 866,00		62 866,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	11 345,00		5 849,06		51,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00		2 587,72		58,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 262,00		3 261,34		99,98
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 637 479,00		1 547 496,02		94,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		749,15		49,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 781,00		852 728,09		99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 580,00		26 572,02		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 846,00		146 775,52		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 794,00		16 730,52		99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		37 897,00		94,74
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00		2 280,32		99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00		32 914,86		99,44
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00		2 424,12		96,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00		8 115,75		81,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00		15 498,00		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00		407,00		99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	151 918,00		105 243,10		69,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 492,82		93,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00		4 797,00		99,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 900,00		77 791,08		99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00		5 886,07		94,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		981,09		98,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880,00		14 880,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 920,00		193 332,51		85,96
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	766 518,00		601 692,20		78,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117,00		2 117,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 670,00		237 195,32		98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 575,00		14 573,31		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 352,00		41 718,49		98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 708,00		3 638,42		98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00		15 185,56		99,67
		4220	Zakup środków żywności	302 159,00		147 684,68		48,88
		4260	Zakup energii	62 475,00		60 229,30		96,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	51 899,00		51 893,08		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00		420,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 958,00		17 138,76		85,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 779,00		9 778,28		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00		120,00		70,59
	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>	952 200,00		952 079,08		99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	952 200,00		952 079,08		99,99
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	58 200,00		58 190,70		99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 200,00		58 190,70		99,98
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 105 462,00		2 103 987,40		99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 600,00		209 104,10		99,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 000,00		15 989,88		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 940,00		1 421 933,19		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 368,00		103 332,41		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 507,00		247 501,55		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 732,00		29 699,77		99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		6 112,25		87,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 315,00		63 314,25		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	24 836,58	24 836,58	24 105,99	24 105,99	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,89	245,89	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 590,69	24 590,69	24 105,99	24 105,99	98,03
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 539 655,18		3 105 165,50		87,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00		46 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3247	Stypendia dla uczniów	343 541,66		343 541,66		100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	20 208,34		20 208,34		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,44		1 549,20		48,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 181,25		204 287,44		72,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 228,87		77 194,23		88,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,94		7 510,19		98,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 326,82		7 071,34		96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,95		8 001,05		97,23
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,51		1 297,31		82,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 230,69		37 451,99		73,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 295,88		14 159,48		86,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,50		857,50		95,54
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,55		111,23		69,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 329,39		4 853,48		66,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 699,51		1 326,72		78,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00		8 140,00		100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 024,00		6 024,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 152,41		7 305,37		71,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	651,83		408,87		62,73
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		3 500,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 032,49		20 225,28		67,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 383,05		77 548,24		90,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 353,27		14 883,05		96,94
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 550,00		1 901,97		19,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	389 256,49		383 272,17		98,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 904,98		24 287,49		97,52
		4277	Zakup usług remontowych	73 825,72		73 445,58		99,49
		4279	Zakup usług remontowych	14 576,78		14 554,42		99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	251 851,00		230 400,00		91,48
		4301	Zakup usług pozostałych	129 214,39		74 626,18		57,75
		4307	Zakup usług pozostałych	609 043,39		453 989,42		74,54
		4309	Zakup usług pozostałych	33 788,40		20 885,75		61,81
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	57 516,90		38 690,38		67,27
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 483,10		2 343,00		67,27
		4437	Różne opłaty i składki	6 506,01		3 199,26		49,17
		4439	Różne opłaty i składki	393,99		193,74		49,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 981,00		817 981,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 357,96		26 340,03		89,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 695,17		24 411,52		66,53
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,55		1 187,62		53,75
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 200,00</b>		<b>12 429,90</b>		94,17
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	<i>13 200,00</i>		<i>12 429,90</i>		94,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00		12 429,90		94,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 259 093,00</b>		<b>6 256 872,74</b>		99,96
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 144 711,00</i>		<i>6 142 513,59</i>		99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 483,70		3 483,69		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 576,00		3 600 575,37		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 279,02		264 279,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 546,00		655 539,75		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 939,00		63 938,49		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 189,00		121 187,17		100,00
		4220	Zakup środków żywności	472 783,00		472 782,36		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 493,66		62 493,08		100,00
		4260	Zakup energii	352 172,00		352 172,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 710,34		11 710,34		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 848,00		4 848,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 765,00		263 082,04		99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 189,69		6 189,69		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00		1 250,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00		15,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 526,87		8 526,87		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 825,00		121 825,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 062,00		5 062,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00		43,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 834,32		16 834,32		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 180,40		8 180,40		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		98 496,00		98,50
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>102 882,00</i>		<i>102 859,15</i>		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00		77 000,00		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 477,15		99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00		14 910,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00		3 100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	11 500,00		11 500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00		11 500,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 854 706,46</b>	<b>858 252,50</b>	<b>2 762 659,74</b>	<b>858 252,50</b>	96,78
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	367 921,96		367 921,96		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	367 921,96		367 921,96		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	854 202,50	854 202,50	854 202,50	854 202,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 813,13	557 813,13	557 813,13	557 813,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 126,82	40 126,82	40 126,82	40 126,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 833,36	103 833,36	103 833,36	103 833,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 877,06	12 877,06	12 877,06	12 877,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 491,00	36 491,00	36 491,00	36 491,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 966,00	89 966,00	89 966,00	89 966,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 095,13	13 095,13	13 095,13	13 095,13	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 530 000,00		1 525 175,28		99,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 000,00		1 525 175,28		99,68
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	102 582,00	4 050,00	15 360,00	4 050,00	14,97
		3110	Świadczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975,00		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,96		316,34		4,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,52		59,00		5,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,39		43,23		4,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,71		8,06		5,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 148,20		8 135,86		11,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 379,10		1 517,51		12,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,55		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,45		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 445,10		1 036,64		71,73
		4309	Zakup usług pozostałych	255,02		193,36		75,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 637 137,90</b>		<b>11 576 096,82</b>		99,48
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 269 884,00</i>		<i>1 261 391,95</i>		99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00		2 036,86		90,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 241,00		812 233,43		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 901,00		49 573,33		99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 419,00		138 366,27		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 358,00		18 303,97		99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00		5 792,53		99,39
		4220	Zakup środków żywności	74 590,00		69 541,18		93,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		199,86		99,93
		4260	Zakup energii	38 206,00		35 938,63		94,07
		4270	Zakup usług remontowych	81 640,00		81 640,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00		615,39		85,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,00		2 733,72		94,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		135,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00		70,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 256,00		44 211,78		99,90
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 481 644,90</i>		<i>5 462 988,82</i>		99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 877 000,00		1 876 756,44		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304,00		4 302,76		99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 510,00		1 449 510,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 392,00		109 391,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 010,00		264 010,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 480,00		26 480,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 409,00		55 408,74		100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 580,00		26 792,09		87,61
		4260	Zakup energii	121 871,00		108 866,07		89,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 952,00		15 948,63		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00		1 120,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 544,45		30 963,45		95,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		802,45		99,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00		615,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 128,00		3 127,56		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 566,00		63 565,48		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00		984,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 869,45		1 423 844,46		100,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>103 000,00</i>		<i>101 382,12</i>		98,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00		101 382,12		98,43
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 963 457,00</i>		<i>1 960 875,82</i>		99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 438,00		4 300,01		96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 405,00		1 395 405,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 531,00		103 530,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 740,00		238 740,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 711,00		23 711,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00		5 000,00		95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 462,00		16 460,77		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 408,00		31 407,86		100,00
		4260	Zakup energii	22 790,00		21 426,80		94,02
		4270	Zakup usług remontowych	29 560,00		29 559,50		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		727,00		90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00		17 523,50		96,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00		3 722,20		97,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00		615,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00		338,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	849,00		849,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 110,00		66 110,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00		1 450,00		100,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 166 922,00</i>		<i>2 150 115,62</i>		99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00		5 699,93		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 918,00		1 230 918,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 379,00		91 378,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 400,00		201 400,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 606,00		22 606,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00		13 708,00		99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00		59 500,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	273 000,00		257 620,40		94,37
		4260	Zakup energii	119 269,00		118 104,25		99,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		13 999,55		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00		435,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00		67 997,37		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00		1 993,52		96,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 576,00		3 576,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 250,00		54 250,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00		929,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	60 000,00		60 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00		100,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	515 956,00		513 475,63		99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		616,18		82,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 503,70		244 492,71		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 430,30		17 430,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00		50 974,06		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 822,00		5 165,52		88,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		21 243,97		98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		28 979,94		99,93
		4260	Zakup energii	22 400,00		21 937,11		97,93
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00		25 973,54		99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		204,00		45,33
		4300	Zakup usług pozostałych	82 429,00		82 285,48		99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398,00		2 026,69		84,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 985,83		99,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		947,00		94,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 273,00		7 273,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 940,30		97,02
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 274,00		15 866,86		60,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 274,00		15 866,86		60,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 528 712,00</b>	<b>720 580,00</b>	<b>4 398 340,06</b>	<b>711 885,50</b>	97,12
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	38 250,00	36 600,00	37 483,83	36 557,94	98,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00		900,00		60,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 420,00	35 420,00	35 400,00	35 400,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	788,00	788,00	788,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	136,64	136,64	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,00	19,00	19,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,00	214,30	214,30	91,19
		4580	Pozostałe odsetki	150,00		25,89		17,26
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 650 644,00</i>	<i>601 998,00</i>	<i>2 585 451,71</i>	<i>595 343,32</i>	<i>97,54</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		24 591,00		98,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		161,30		16,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 479,00	595 979,00	1 641 517,82	589 393,18	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 615,00	2 019,00	323 352,55	2 019,00	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00		16 810,30		98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00		92 821,99		94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 485,00		7 967,16		84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 100,00		229 063,55		89,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	10 931,14	931,14	99,37
		4260	Zakup energii	10 500,00	2 500,00	10 500,00	2 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 273,95		63,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	3 533,48	500,00	47,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 800,00		215 792,86		95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00		7 115,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00		19,61		39,22
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 837 818,00</i>	<i>81 982,00</i>	<i>1 773 404,52</i>	<i>79 984,24</i>	<i>96,50</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 687,40		7 687,25		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	220 000,00		220 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00		900,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00		843,24		99,20
		3110	Świadczenia społeczne	147 162,00	81 162,00	143 696,40	79 184,40	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 141,00	551,00	841 628,32	551,00	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 110,00		65 108,42		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 026,00	26,00	158 976,60	26,00	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 004,00	4,00	18 041,82	2,84	78,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 719,00	119,00	30 109,17	100,00	89,29
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		3 701,91		74,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00		3 195,63		91,30
		4260	Zakup energii	73 120,00	120,00	62 219,87	120,00	85,09
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		17 381,81		91,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		505,00		63,13
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00		101 876,52		93,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 122,60		59 044,04		89,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00		2 633,15		97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00		6 012,83		79,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		1 288,00		99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00		22 450,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00		3 235,00		99,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00		53,65		89,42
		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	26,00		25,89		99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00		2 790,00		100,00
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00		100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 161 170,00</b>		<b>4 152 528,46</b>		99,79
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>3 620 000,00</i>		<i>3 620 000,00</i>		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 301 000,00		3 301 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 000,00		244 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	541 170,00		532 528,46		98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981,54		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,46		18,46		100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 500,00		315 390,00		99,97
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	154 568,70		150 042,27		97,07
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	69 101,30		67 077,73		97,07
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>204 802 092,93</b>	<b>15 771 817,35</b>	<b>196 835 027,77</b>	<b>15 688 062,59</b>	96,11
<b>OGÓŁEM</b>				<b>602 860 992,56</b>	<b>103 125 553,07</b>	<b>581 096 662,68</b>	<b>102 538 023,42</b>	96,39

**TABELA nr 3**

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2019 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>21 609 892,43</b>	<b>510 000,00</b>	<b>19 576 998,48</b>	<b>489 139,71</b>	90,59		
	<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>56 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 250,00</b>	<b>0,00</b>	100,00		
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 250,00</i>	<i>0,00</i>	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. zo.o.	2018-2026
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 404 649,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 098 116,51</b>	<b>0,00</b>	84,45		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 584 939,42	0,00	6 312 514,25	0,00	83,22		
2			6050	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2015-2020
			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	17 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono przedmiot zamówienia na zadania promocyjne, realizację przesunięto na rok 2020	2015-2020
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	7 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00		2015-2020
3			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	6 304 664,25	0,00	6 304 664,25	0,00	100,00	środki przekazane gminom partnerskim tj. Golina, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Ślesin i Krzymów na budowę dróg dla rowerów na terenie KOSI, wyposażenie punktów przesiadkowych w nowe wiaty oraz w elektroniczne tablice informacyjne	zakończono



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
4			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 247 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wpłynęła dotacja od IZ, w związku z tym, żadne środki nie zostały przekazane partnerom	2019-2020
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>819 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>785 602,26</i>	<i>0,00</i>	95,84		
5			6050	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie	594 010,00	0,00	594 003,90	0,00	100,00	wykonano: drogi o dł. ok.150 m, 24 miejsca postojowe z kostki brukowej, chodnik i ścieżkę rowerową z kostki brukowej, wykonano oświetlenie uliczne (9 szt.)	zakończono
6			6050	Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II	112 000,00	0,00	84 663,36	0,00	75,59	wykonano: nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej o pow. 263 m2, nawierzchnię zjazdów 173 m2, ułożono 99 mb krawężnika oraz 178 mb obrzeży	zakończono
7			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	zakończono
8			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie	34 870,00	0,00	28 105,00	0,00	80,60	opracowano koncepcję projektową układu drogowego oraz opinię geotechniczną	2019-2020
9			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie	39 630,00	0,00	39 630,00	0,00	100,00	opracowano koncepcję budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy ulicy, zaktualizowano mapę do celów projektowych, opracowano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją podłoża gruntowego określającą warunki gruntowo-wodne	2019-2020
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 531 654,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 951 350,27</b>	<b>0,00</b>	91,12		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 126 726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 546 422,16</i>	<i>0,00</i>	81,44		
10			6057	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz	1 904 000,00	0,00	1 425 790,00	0,00	74,88	zakupiono licencję na komplet oprogramowania tworzącego system do obsługi KoSIT, rejestrów i Portalu e-usług - kompleksowego systemu	zakończono
			6059	udostępnianie elektronicznych usług publicznych	336 000,00	0,00	251 610,00	0,00	74,88	informatycznego do obsługi i prowadzenia zbiorów przestrzennych i udostępniania e-usług	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
11			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	886 726,00	0,00	869 022,16	0,00	98,00	nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od osób fizycznych i prawnych	2016-2023
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 404 928,11</i>	<i>0,00</i>	<i>3 404 928,11</i>	<i>0,00</i>	100,00		
12			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny (IV transza) z przeznaczeniem na budowę 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego	wykonano
13			6030	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny na budowę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla rodzin oczekujących na listach osób uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania, zadanie realizowane w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego	2019-2021
14			6230	Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie	1 204 928,11	0,00	1 204 928,11	0,00	100,00	przekazano dotację celową, w wyniku inwestycji powstały 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.440 m2 na wynajem, wskazanym przez Miasto osobom spełniającym warunki określone w art.30 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dn. 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, realizacja zadania przy udziale finansowego wsparcia z BGK stanowiącego rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych	wykonano
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>	100,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>89 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 600,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
15			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. zo.o.	2017-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 246,59</b>	<b>0,00</b>	99,72		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	357 254,00	0,00	356 246,59	0,00	99,72		
16		6050		Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	91 000,00	0,00	90 884,70	0,00	99,87	wykonano przyłącza światłowodowe do WSS, SP nr 8, SP nr 15	zakończono
17		6050		Zakup i montaż terminali do głosowania i prowadzenia debat w sali sesyjnej budynku przy ul. Wiosny Ludów 6	44 907,00	0,00	44 907,00	0,00	100,00	zakupiono 30 szt terminali do głosowania HD System Plus	zakończono
18		6050		Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM - etap III	40 000,00	0,00	39 401,35	0,00	98,50	zmodernizowano sieć komputerową w budynku przy ul. Przemysłowej 2 i placu Wolności 1 budynek A w Koninie	zakończono
19		6060		Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	171 047,00	0,00	170 817,48	0,00	99,87	zakupiono centralę, 11 szt. zasilaczy awaryjnych UPS, 20 szt. zasilaczy POE typu Midspan, serwer wraz z oprogramowaniem	wykonano
20		6060		Doposażenie techniczne urzędu	10 300,00	0,00	10 236,06	0,00	99,38	zakupiono przełącznik sieciowy	wykonano
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 483,50</b>	<b>0,00</b>	99,56		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	32 500,00	0,00	32 103,00	0,00	98,78		
21		6060		Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu (KBO)	32 500,00	0,00	32 103,00	0,00	98,78	zakupiono sprzęt: Agregat P635 SG, Nożyce S788, Rozpieracz SP555 dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie	wykonano
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	57 381,00	0,00	57 380,50	0,00	100,00		
22		6060		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Koninie	57 381,00	0,00	57 380,50	0,00	100,00	zakupiono samochód służbowy marki Dacia Duster	wykonano
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 692,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	68 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 964,35</b>	<b>0,00</b>	94,86		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>110 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 999,00</i>	<i>0,00</i>	90,74		
23			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ogłoszono czterokrotnie publiczny konkurs ofert na wybór wykonawcy, złożono 1 ofertę z ceną znacznie przekraczającą zabezpieczone środki, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w celu określenia zakresu i kosztów zadania, realizacja zadania w cyklu dwuletnim	2019-2020
24			6050	Montaż oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych SP-9 oraz montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu	20 200,00	0,00	20 049,00	0,00	99,25	zamontowano oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych	zakończono
25			6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	80 000,00	0,00	79 950,00	0,00	99,94	przebudowano ciąg komunikacyjny w budynku	zakończono
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>67 693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 627,35</i>	<i>0,00</i>	99,90		
26			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2019-2020
27			6050	Wyposażenie Przedszkola nr 25 w urządzenia służące do usuwania dymu	35 503,00	0,00	35 502,35	0,00	100,00	zakupiono urządzenia służące do usuwania dymu	zakończono
28			6060	Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola nr 1 "Kosmatek" w Koninie	17 900,00	0,00	17 835,00	0,00	99,64	zakupiono zmywarkę kapturową	wykonano
29			6060	Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla Przedszkola Nr 8	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	100,00	zakupiono piec konwekcyjno-parowy	wykonano
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>25 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 338,00</i>	<i>0,00</i>	99,27		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
30			6050	Montaż oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych SP-9 oraz montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu	7 690,00	0,00	7 503,00	0,00	97,57	zamontowano oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych	zakończono
31			6060	Zakup zmywarki kapturowej dla SP nr 3	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	100,00	zakupiono zmywarkę kapturową	wykonano
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>0,00</b>	99,63		
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 889,00</i>	<i>0,00</i>	99,63		
32			6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Ametystowej 1, w zakresie dostosowania do przepisów p.poż.	30 000,00	0,00	29 889,00	0,00	99,63	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 325,20</b>	<b>0,00</b>	99,45		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>845 325,20</i>	<i>0,00</i>	99,45		
33			6237	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI	722 500,00	0,00	718 526,42	0,00	99,45	przekazano dotacje dla 34 uczestników projektu na udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe	2018-2020
			6239		127 500,00	0,00	126 798,78	0,00	99,45		2018-2020
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 614 901,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>4 554 364,83</b>	<b>489 139,71</b>	98,69		
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>214 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 877,02</i>	<i>0,00</i>	99,43		
34			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	114 100,00	0,00	114 077,27	0,00	99,98	wykonano drewnianą altanę z tzw. zielonym dachem, alejki żwirowe oraz plac z kostki betonowej przy altanie	zakończono
35			6050	Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze (KBO)	99 999,00	0,00	98 799,75	0,00	98,80	zakupiono i zamontowano urządzenia typu: armata powietrzna, telefon akustyczny, wir wodny, lustra, tarcze optyczne	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
		90013		Schroniska dla zwierząt	92 500,00	0,00	91 311,97	0,00	98,72		
36		6050		Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (KBO)	47 000,00	0,00	46 000,00	0,00	97,87	zakupiono i zamontowano kontener o szer. 2435 mm, dł. 6055 mm, wys. 2920 mm, szkielet konstrukcji wykonano z profilu zimno – giętego o grubości 4 mm, podłogę z blachy trapezowej	zakończono
37		6050		Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a - etap II	40 000,00	0,00	39 899,97	0,00	99,75	wybudowano ogrodzenie z płyt betonowych wokół terenu przeznaczonego pod rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ulicy Gajowej 7a, wysokość ogrodzenia 2 metry, płyty z jednolitym tłoczeniem, długość ogrodzenia 317 mb.	zakończono
38		6050		Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a	5 500,00	0,00	5 412,00	0,00	98,40	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	zakończono
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 139,00	0,00	159 138,25	0,00	100,00		
39		6050		Rozświetlamy Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydziałki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego (KBO)	99 999,00	0,00	99 998,99	0,00	100,00	zamontowano 19 szt. lamp oświetlenia ulicznego przy: ul. Malachitowej - 5 szt., ul. Szmaragdowej - 4 szt., ul. Agatowej - 10 szt.	zakończono
40		6050		Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Goślawice" przy ul. Rybackiej w Koninie	59 140,00	0,00	59 139,26	0,00	100,00	dokonano opłaty przyłączeniowej (I rata)	2019-2020
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	3 265,32	0,00	32,65		
41		6230		Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	10 000,00	0,00	3 265,32	0,00	32,65	zawarto 5 umów na udzielenie dotacji, unieszkodliwiono 12,02 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina	wykonano
		90095		Pozostała działalność	4 139 163,00	510 000,00	4 087 772,27	489 139,71	98,76		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
42			6010	Zakup akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie	250 000,00	0,00	247 940,00	0,00	99,18	zakupiono 77 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie z przeznaczeniem na rozwój oferty pożyczek udzielanych przedsiębiorcom z regionu konińskiego oraz na realizację projektów w ramach sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu konińskiego	wykonano
43			6030	Wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin sp. z o.o. w Koninie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny na pokrycie zobowiązań spółki	wykonano
44			6050	Mini Uzdrawisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)	509 990,00	0,00	485 149,78	0,00	95,13	wykonano mini tężnię solankową o wym. 9,20x1,30m i wys.3,63m; o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem tarmią śliwy, posadowiona na płycie żelbetowej; dach pokryty gontem bitumicznym, wykonano oświetlenie wokół tężni - 7 lamp oraz monitoring wizyjny terenu	zakończono
45			6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)	595 918,00	0,00	595 917,78	0,00	100,00	wykonano nowy plac zabaw na terenie Przedszkola Nr 32 z nawierzchniami żwirowymi, piaskowymi, poliuretanowymi wokół piaskownic, placu zabaw i pod fontanną, wykonano ścieżkę sensoryczną, terenowy tor przeszkód, zamontowano 13 różnych urządzeń zabawowych	zakończono
46			6050	Zabawa bez barier - Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2019-2020
47			6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2019-2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
48			6050	Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu (KBO)	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	100,00	zakupiono 5 ławeczek wyposażonych w czujniki smogu, router internetowy oraz ładowarkę do urządzeń mobilnych, ławeczki zamontowano: ul. Makowa, plac Niepodległości, Park 700 lecia, okolice Jeziora Zatorze, skwer przy ul. Ks. B. Palenickiego (Łęczyn)	zakończono
49			6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	100,00	zawarto ugodę z wykonawcą robót LINTER S.A. tytułem zaspokojenia roszczeń wynikających z realizacji dodatkowych robót związanych ze zwiększoną wymianą gruntu przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i dróg wewnętrznych na skutek występowania upłynionych, nienośnych gruntów	zakończono
50			6050	Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie (KBO)	60 519,00	0,00	60 516,00	0,00	100,00	zakupiono i zamontowano bombkę stojącą z tronem, karocę oraz dwa konie	zakończono
51			6060	Zakup agregatu prądowórczego do celów zasilania rezerwowego przepompowni wód deszczowych w Koninie	50 000,00	0,00	46 373,00	0,00	92,75	zakupiono mobilny agregat prądowórczy	wykonano
52			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	210 000,00	210 000,00	194 552,85	194 552,85	92,64	zawarto 39 umów dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania	wykonano
53			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	294 586,86	294 586,86	98,20	zawarto 54 umowy dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego	wykonano
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>313 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 408,23</b>	<b>0,00</b>	99,94		
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>313 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>313 408,23</i>	<i>0,00</i>	99,94		



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
54			6050	Parkour park (KBO)	98 900,00	0,00	98 717,98	0,00	99,82	zaprojektowano i wybudowano Parkour Park na działce o wymiarach 14 m x 11 m, fundamenty i ścianki (boxy) betonowe wykonano z betonu, drążki poziome różnej długości zamontowane pomiędzy boxami jak i słupami metalowymi (os. Niesłusz)	zakończono
55			6060	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem	167 047,00	0,00	167 046,20	0,00	100,00	zakupiono ciągnik z wyposażeniem	wykonano
56			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do siedziby MOSiR przy ul. Kurów	11 378,00	0,00	11 377,50	0,00	100,00	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne	wykonano
57			6060	Zakup serwera wraz z konfiguracją do siedziby MOSiR przy ul. Kurów	36 267,00	0,00	36 266,55	0,00	100,00	zakupiono serwer	wykonano
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>67 601 020,68</b>	<b>3 122 700,00</b>	<b>63 789 246,80</b>	<b>3 120 884,85</b>	94,36		
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 116 650,23</b>	<b>3 122 700,00</b>	<b>61 407 365,86</b>	<b>3 120 884,85</b>	94,30		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>65 116 650,23</i>	<i>3 122 700,00</i>	<i>61 407 365,86</i>	<i>3 120 884,85</i>	94,30		
58			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	5 970 251,18	0,00	5 970 251,18	0,00	100,00	wybudowano jednoprzęsłowy wiadukt o konstrukcji z prefabrykowanych belek sprężonych o dł. 27,2 m, <i>środki w wysokości 2.942.492,82 zł przeniesiono na wydatki niewygasające</i>	2014-2020
59			6057	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	9 526 324,95	0,00	9 526 324,95	0,00	100,00	wybudowano 2.563,61 m dróg, 857,95 m ścieżki rowerowej, zamontowano 1.350,50 m ekranu akustycznego, wybudowano wiadukt drogowy o dł. 52,60 m, wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieć wodociągową, zamontowano 113 lamp, przebudowano sieć gazową, energetyczną i ciepłociąg	zakończono
			6059		2 662 524,10	0,00	2 417 924,09	0,00	90,81		zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	12 980 942,52	0,00	9 900 466,54	0,00	76,27	wykonano roboty ziemne związane z budową nowego ciągu głównego oraz drogami dojazdowymi, ułożono masy bitumiczne, nasypy stabilizujące podłoże, ułożono sieć wodociągową (700 mb), przebudowano sieć ciepłowniczą, ułożono kanalizację deszczową z rur kamionkowych (1.366 mb), <i>środki w wysokości 2.433.084,39 zł przeniesiono na wydatki niewygasające</i>	2018-2020
			6059		11 763 466,12	875 700,00	11 425 859,22	875 000,00	97,13		2018-2020
61			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	21 906 371,36	2 170 000,00	21 898 132,31	2 170 000,00	99,96	sporządzono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS, wykonano kopię wielkoformatową dokumentacji projektowej, zapłacono za obsługę prawną procedury przetargowej, <i>środki w wysokości 21.868.001,36 zł przeniesiono na wydatki niewygasające</i>	2019-2021
62			6050	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu drogowego	110 000,00	0,00	79 413,72	0,00	72,19	wykonano roboty przygotowawcze oraz podbudowy na odcinku 170 mb, wyprofilowano podłoże pod pas zieleni	zakończono
63			6050	Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie - w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap II Kanalizacja deszczowa	77 000,00	77 000,00	75 884,85	75 884,85	98,55	wybudowano 30 mb kanalizacji deszczowej wraz ze studnią pośrednią	zakończono
64			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową	64 770,00	0,00	64 770,00	0,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski podjął zawieszone postępowanie ws. wydania decyzji ZRID, <i>środki w wysokości 64.770,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające</i>	zakończono
65			6060	Zakup parkomatów dla potrzeb Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie	55 000,00	0,00	48 339,00	0,00	87,89	zakupiono 2 szt. parkomatów do obsługi parkingów na terenie miasta Konina	zakończono
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	55,35		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>0,00</i>	55,35		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
66			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz wyposażenia i oprogramowania (licencji)	20 000,00	0,00	11 070,00	0,00	55,35	zakupiono kości pamięci do serwerów	wykonano
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>85 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 960,48</b>	<b>0,00</b>	100,00		
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>59 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 347,50</i>	<i>0,00</i>	100,00		
67			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie	59 348,00	0,00	59 347,50	0,00	100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>181 613,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 612,98</i>	<i>0,00</i>	100,00		
68			6050	Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	92 181,00	0,00	92 180,98	0,00	100,00	zamontowano 14 urządzeń sportowych, ławki i kosze na śmieci, nasadzono zieleni	zakończono
69			6050	Siłownia zewnętrzna na V Osiedlu w Koninie (ZSBiKZ) (KBO)	89 432,00	0,00	89 432,00	0,00	100,00	zamontowano 14 urządzeń sportowych, ławki i kosze na śmieci, nasadzono zieleni	zakończono
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 496,00</b>	<b>0,00</b>	98,50		
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 496,00</i>	<i>0,00</i>	98,50		
70			6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poz.	100 000,00	0,00	98 496,00	0,00	98,50	dostosowano budynek mieszkalny do przepisów ppoż.	zakończono
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 423 869,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 844,46</b>	<b>0,00</b>	100,00		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 423 869,45</i>	<i>0,00</i>	<i>1 423 844,46</i>	<i>0,00</i>	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% 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			
71			6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	1 343 625,45	0,00	1 343 600,46	0,00	100,00	wybudowano budynek sali gimnastycznej, parterowy, niepodpiwniczony, składający się z sali o wymiarach: 12,22x24,36 m oraz 4 małych sal sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem socjalnym, budynek jest połączony funkcjonalnie i brylowo parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły	zakończono
72			6050	Dostosowanie obiektu do zaleceń ppoż.	59 460,00	0,00	59 460,00	0,00	100,00	dostosowano obiekt do przepisów ppoż.	zakończono
73			6050	Poprawa odwodnienia terenu wokół nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy SOSW	20 784,00	0,00	20 784,00	0,00	100,00	wykonano odwodnienie terenu wokół Sali gimnastycznej	zakończono
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>614 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>		
		92116		<i>Biblioteki</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
74			6050	Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP przy ul. Sosnowej w Koninie (KBO)	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100,00	wykonano podjazd, przebudowę schodów, wymianę drzwi, zagospodarowanie terenu przy wejściu obiektu	zakończono
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>539 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>532 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,76</i>		
75			6580	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	315 500,00	0,00	315 390,00	0,00	99,97	zagospodarowano otoczenie słupa związane z jego wyeksponowaniem (ogrodzenie z bramą, ścieżkę ekspozycyjną z blachy COR-TEN, oświetlenie słupa, zieleń z systemem automatycznego nawadniania), zainstalowano stanowisko edukacyjno-informacyjne (Infokiosk) wraz z oprogramowaniem, monitoring oraz skanowanie laserowe słupa	zakończono
			6587		154 568,70	0,00	150 042,27	0,00	97,07		
			6589		69 101,30	0,00	67 077,73	0,00	97,07		
<b>RAZEM</b>					<b>89 210 913,11</b>	<b>3 632 700,00</b>	<b>83 366 245,28</b>	<b>3 610 024,56</b>	<b>93,45</b>		

**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 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
<b>Zadania gminy</b>				<b>641 600,00</b>	<b>1 328 643,45</b>	<b>207,08</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604,00</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	2 604,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 604,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 300,00</b>	<b>51 173,76</b>	<b>187,45</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 300,00	11 440,47	156,72
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	
		O830	Wpływy z usług	7 300,00	11 347,67	155,45
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000,00	39 733,29	198,67
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	
		O830	Wpływy z usług	20 000,00	39 524,49	197,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>614 300,00</b>	<b>1 274 865,69</b>	<b>207,53</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	614 300,00	1 274 601,74	207,49
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	642 987,14	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 014,79	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	592 599,81	96,47
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	263,95	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	263,95	
<b>Zadania powiatu</b>				<b>4 151 453,00</b>	<b>4 575 543,26</b>	<b>110,22</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 124 000,00</b>	<b>4 517 101,32</b>	<b>109,53</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 124 000,00	4 517 101,32	109,53
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	41 813,87	83,63
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00	4 193 936,05	116,50
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 122,76	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	21 202,02	88,34
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	131 802,42	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	90 878,73	20,65
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	36 345,47	363,45
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	23,20	0,00
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 048,00</b>	<b>28 115,63</b>	<b>279,81</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 048,00	28 115,63	279,81
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	434,40	374,48
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 932,00	10 276,20	103,47
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 405,03	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 405,00</b>	<b>30 303,11</b>	<b>174,11</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>17 405,00</i>	<i>30 303,11</i>	<i>174,11</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	17 405,00	30 303,11	174,11
<b>RAZEM</b>				<b>4 793 053,00</b>	<b>5 904 186,71</b>	<b>123,18</b>

**TABELA nr 5**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 300,00</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	14 300,00	14 300,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				14 300,00	14 300,00	100,00
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>792 659,00</b>	<b>751 584,49</b>	<b>94,82</b>	<b>792 659,00</b>	<b>751 584,49</b>	<b>94,82</b>
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>605 459,00</i>	<i>564 384,49</i>	<i>93,22</i>	<i>605 459,00</i>	<i>564 384,49</i>	<i>93,22</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	605 459,00	564 384,49	93,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				478 652,00	472 620,53	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80 946,00	80 885,49	99,93



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				10 894,00	10 878,47	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych				34 967,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>187 200,00</i>	<i>187 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>187 200,00</i>	<i>187 200,00</i>	<i>100,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 600,00	6 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				180 600,00	180 600,00	100,00
<b><i>Razem zadania powiatu</i></b>				<b><i>794 659,00</i></b>	<b><i>753 584,49</i></b>	<b><i>94,83</i></b>	<b><i>794 659,00</i></b>	<b><i>753 584,49</i></b>	<b><i>94,83</i></b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>808 959,00</b>	<b>767 884,49</b>	<b>94,92</b>	<b>808 959,00</b>	<b>767 884,49</b>	<b>94,92</b>

**TABELA nr 6**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 637 569,51</b>	<b>1 661 708,86</b>	<b>63,00</b>	<b>2 637 569,51</b>	<b>1 661 708,86</b>	<b>63,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 637 569,51	1 661 708,86	63,00	2 637 569,51	1 661 708,86	63,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 637 569,51	1 661 708,86	63,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 637 569,51	1 661 708,86	63,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>827 800,00</b>	<b>708 575,73</b>	<b>85,60</b>	<b>827 800,00</b>	<b>707 496,41</b>	<b>85,47</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	1 079,32				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 079,32				
	80104		<i>Przedszkola</i>	827 800,00	707 496,41	85,47	827 800,00	707 496,41	85,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 800,00	707 496,41	85,47			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				827 800,00	707 496,41	85,47
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 220,84</b>	<b>94 998,30</b>	<b>99,77</b>	<b>95 220,84</b>	<b>94 802,77</b>	<b>99,56</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	95 220,84	94 998,30	99,77	95 220,84	94 802,77	99,56
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 470,84	61 482,04	100,02			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	33 516,26	99,31			
		3119	Świadczenia społeczne				47 807,31	47 807,30	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 220,52	8 220,52	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników				1 413,11	1 413,11	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				201,40	201,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych				3 568,50	3 568,50	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe				260,00	75,68	29,11
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				33 750,00	33 516,26	99,31
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>				
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	9 600,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00				
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>3 560 590,35</b>	<b>2 474 882,89</b>	<b>69,51</b>	<b>3 560 590,35</b>	<b>2 464 008,04</b>	<b>69,20</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>744 853,95</b>	<b>485 841,00</b>	<b>65,23</b>	<b>744 853,95</b>	<b>485 841,00</b>	<b>65,23</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	744 853,95	485 841,00	65,23	744 853,95	485 841,00	65,23
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 853,95	485 841,00	65,23			
		4300	Zakup usług pozostałych				744 853,95	485 841,00	65,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 073,21</b>	<b>26 073,21</b>	<b>100,00</b>	<b>26 073,21</b>	<b>26 073,21</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	26 073,21	26 073,21	100,00	26 073,21	26 073,21	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 073,21	26 073,21	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				26 073,21	26 073,21	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>870 927,16</b>	<b>611 914,21</b>	<b>70,26</b>	<b>870 927,16</b>	<b>611 914,21</b>	<b>70,26</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 431 517,51</b>	<b>3 086 797,10</b>	<b>69,66</b>	<b>4 431 517,51</b>	<b>3 075 922,25</b>	<b>69,41</b>

**TABELA nr 7**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2019 ROK**

w złotych

Nazwa	Przychody						Rozchody	
	§ 931 - Plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>7 173 000,00</b>	<b>7 173 000,00</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>27 360 516,00</b>	<b>27 360 516,00</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>7 173 000,00</i>	<i>7 173 000,00</i>	<i>15 450 000,00</i>	<i>15 450 000,00</i>	<i>27 360 516,00</i>	<i>27 360 516,00</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			7 173 000,00	7 173 000,00				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	50 000 000,00	50 000 000,00			15 450 000,00	15 450 000,00		
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne							243 316,00	243 316,00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej							9 466 000,00	9 466 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie							180 000,00	180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka							221 200,00	221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia							17 250 000,00	17 250 000,00

**TABELA nr 8**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA ZA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>14 992 728,25</b>	<b>14 817 721,59</b>	<b>98,83</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 588 400,00</b>	<b>4 464 780,03</b>	<b>97,31</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 582 400,00</b>	<b>4 459 241,49</b>	<b>97,31</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego</b>	<b>824 500,00</b>	<b>824 463,85</b>	<b>100,00</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:</b>	<b>3 357 300,00</b>	<b>3 236 844,16</b>	<b>96,41</b>
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	2 107 500,00	2 046 157,96	97,09
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	642 000,00	601 251,14	93,65
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	314 500,00	298 062,38	94,77
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	102 000,00	101 550,80	99,56
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	86 000,00	85 146,44	99,01
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	105 300,00	104 675,44	99,41
		<b>dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110, w tym dla:</b>	<b>152 700,00</b>	<b>152 620,16</b>	<b>99,95</b>
		Gimnazjum Centrum Szkoleniowe WIEDZA	68 300,00	68 277,44	99,97
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	84 400,00	84 342,72	99,93
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:</b>	<b>185 000,00</b>	<b>182 948,96</b>	<b>98,89</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	45 000,00	44 270,20	98,38
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	20 000,00	19 120,92	95,60
		Przedszkole niepubliczne "Akademia Smyka"	120 000,00	119 557,84	99,63
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 555,08</b>	<b>98,07</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80152, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego</b>	<b>39 900,00</b>	<b>39 809,28</b>	<b>99,77</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000,00	5 538,54	92,31
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 85404, w tym dla: Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta" (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)</b>	6 000,00	5 538,54	92,31
<b>Dotacje celowe</b>			<b>10 404 328,25</b>	<b>10 352 941,56</b>	<b>99,51</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 204 928,11	1 204 928,11	100,00
		<b>Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie (rozdz.70095)</b>	1 204 928,11	1 204 928,11	100,00
750	Administracja publiczna		37 955,00	36 155,00	95,26
		<b>Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem rozdz.75095</b>	37 955,00	36 155,00	95,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup paliwa do łodzi ratunkowej rozdz.75415</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		14 038,14	13 775,67	98,13
		<b>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80153, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego</b>	14 038,14	13 775,67	98,13

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 339 000,00</b>	<b>1 339 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		107 920,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		102 200,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		50 304,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		54 510,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		55 300,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		129 766,00	
		<b>realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (półkolonie zimowe)		8 715,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (4 półkolonie zimowe)		18 885,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		42 400,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		22 625,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		20 505,00	



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie letnie)		40 495,00	
		Stowarzyszeniu "Teraz Młodzież" (półkolonie letnie)		6 375,00	
		<b>organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		60 000,00	
		Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		60 000,00	
		<b>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>realizacja projektu edukacyjno-profilaktycznego pn. "Bądź kumpel - nie dokuczaj" rozdz.85154, w tym dla: Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu rozdz.85195, w tym dla: Fundacji Aleją Zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>realizacja zadania w ramach KBO pn. "Warsztaty wzmacniające dla kobiet" rozdz.85195, w tym dla: Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		realizacja zadania w ramach KBO pn. "Warsztaty. Seks w małym mieście" rozdz.85195, w tym dla: Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet	5 000,00	5 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		2 348 557,00	2 334 604,94	99,41
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	463 557,00	463 557,00	100,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	1 360 000,00	1 346 047,94	98,97
		udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	330 000,00	330 000,00	100,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	50 000,00	50 000,00	100,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie	85 000,00	85 000,00	100,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	60 000,00	60 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		960 000,00	955 225,20	99,50
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	70 000,00	70 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Integracji Społecznej RAZEM		9 010,00	
		Fundacji Konin Dzieciom		3 996,00	
		Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		4 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		10 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie		4 125,00	
		Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		6 000,00	
		Stowarzyszenia Bezpieczny Konin		10 000,00	
		Stowarzyszenia "Aktywne Zatorze"		7 869,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" w Koninie		11 000,00	
		Stowarzyszenia "Pojutrze" w Koninie		4 000,00	
		<b>działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, w tym dla: Towarzystwa Samorządowego w Koninie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI rozdz.85395</b>	<b>850 000,00</b>	<b>845 325,20</b>	<b>99,45</b>
		<b>realizacja zadań skierowanych do seniorów rozdz.85395, w tym dla: Spółdzielni Socjalnej Edukacja Rozwój Praca w Kleczewie na zadanie: "Razem w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych"</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>99,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>424 850,00</b>	<b>421 850,00</b>	<b>99,29</b>
		<b>dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505, w tym dla: Niepublicznego Żłobka Tygrysek</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505, w tym dla: Niepublicznych Żłobków: Tuptuś - ul. Szpitalna, ul. Świerkowa i ul. Poznańska, Kołysanka, Kraina Dźwięków</b>	<b>326 600,00</b>	<b>323 600,00</b>	<b>99,08</b>
		<b>dotacja celowa dla klubu dziecięcego rozdz.85506, w tym dla: Klubu Dziecięcego Pszczółka</b>	<b>26 250,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>972 405,03</b>	<b>97,24</b>
		<b>prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		<b>dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026, zawarto 5 umów dotacji zgodnie z Uchwałą nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 265,32</b>	<b>32,65</b>
		<b>dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 54 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 r.</b>	<b>300 000,00</b>	<b>294 586,86</b>	<b>98,20</b>
		<b>dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095, zawarto 39 umów dotacji zgodnie z Uchwałą nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r.</b>	<b>210 000,00</b>	<b>194 552,85</b>	<b>92,64</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>185 000,00</b>	<b>184 997,61</b>	<b>100,00</b>
		<b>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla:</b>	185 000,00	184 997,61	
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		52 000,00	
		Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego IN ART.		40 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		10 000,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia "GOSPEL"		26 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka św. Maksymiliana Kolbe w Koninie		6 500,00	
		Fundacji Miasto Prowincjonalne		23 000,00	
		Wielkopolskiego Forum Inicjatyw Kulturalnych FRONTAL		20 000,00	
		Fundacji Konin Dzieciom		5 497,61	
		TPD O/Konin		2 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.92695, w tym dla:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Konińskiego Klubu K-1		5 000,00	
		Klub Biegacza "Aktywni" Konin		11 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego Smecz Konin		6 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		7 000,00	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Korty"		7 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		2 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon		3 500,00	
		Klubu Żeglarskiego przy Kopalni Węgla Brunatnego Konin		8 000,00	
		Klubu Sportowego "Oranje Sport Konin"		3 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		4 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		6 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie Konin"		6 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Samuraj"		1 500,00	
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695, w tym dla:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ		7 000,00	
		Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		3 000,00	
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin		5 000,00	
		<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		Konińskiego Klubu Szermierczego		450 000,00	
		COPACABANA - pięściarstwo		70 000,00	
		Aeroklub Koniński		25 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		170 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		560 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSG w Koninie		26 000,00	
		Klubu Sportowego "Górnik"		540 000,00	
		MKS MOS		130 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		125 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		105 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" -sekcja tenisa stołowego		31 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" -sekcja szachów		56 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego - tenis ziemny		10 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		143 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		55 000,00	
		UKS Górnik		30 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG		47 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		40 000,00	
		KS ORANJE Sport Konin		95 000,00	
		PR 9 Sp. z o.o.		15 000,00	
		UKS MTB Smecz		5 000,00	
		Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman		15 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		11 000,00	
		Konińskiego Klubu Futsalu		15 000,00	
		AZS PWSZ		31 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>9 106 481,96</b>	<b>9 096 103,25</b>	<b>99,89</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>8 685 421,96</b>	<b>8 675 043,25</b>	<b>99,88</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 337 500,00</b>	<b>6 328 982,73</b>	<b>99,87</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:</b>	<b>1 518 900,00</b>	<b>1 516 658,56</b>	<b>99,85</b>
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła	115 000,00	114 161,50	99,27
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Policealna Szkoła Medyczna	145 000,00	144 908,55	99,94
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Policealna Szkoła Opieki Medycznej	273 100,00	272 713,14	99,86
		"COSINUS PLUS" Szkoła Policealna	543 700,00	543 614,03	99,98
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Szkoła Policealna	163 100,00	162 409,76	99,58
		"COSINUS" - Policealna Szkoła Medyczna	229 500,00	229 456,90	99,98
		Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "DELTA"	49 500,00	49 394,68	99,79
		<b>dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:</b>	<b>717 200,00</b>	<b>716 785,65</b>	<b>99,94</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Florystyczna	326 000,00	325 692,15	99,91
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Kosmetyczna	391 200,00	391 093,50	99,97
		<b>dotacja dla branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla: Cech Rzemiosł Różnych</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 384 895,64</b>	<b>99,99</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:</b>	<b>706 900,00</b>	<b>701 841,19</b>	<b>99,28</b>
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" -3-letnie Liceum Ogólnokształcące	74 000,00	72 342,80	97,76
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	57 000,00	56 612,12	99,32
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Policyjne	112 000,00	110 600,64	98,75
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	143 500,00	142 045,92	98,99
		Zakład Doskonalenia Zawodowego CK Liceum Ogólnokształcące	8 700,00	8 628,84	99,18
		Zespół Edukacji Wiedza - Liceum Ogólnokształcące	69 200,00	69 117,88	99,88
		"COSINUS PLUS" Liceum Ogólnokształcące	242 500,00	242 492,99	100,00
		<b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym</b>	<b>460 300,00</b>	<b>460 247,97</b>	<b>99,99</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla: Cech Rzemiosł Różnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa</b>	<b>313 200,00</b>	<b>313 189,96</b>	<b>100,00</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla: Niepubliczne Przedszkole "PINOKIO"</b>	<b>952 200,00</b>	<b>952 079,08</b>	<b>99,99</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80151, w tym dla: Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 190,70</b>	<b>99,98</b>
		<b>dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego rozdz. 80152, w tym dla:</b>	<b>209 600,00</b>	<b>209 104,10</b>	<b>99,76</b>
		Cech Rzemiosł Różnych	159 600,00	159 302,38	99,81
		Centrum Szkoleniowe Wiedza Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	50 000,00	49 801,72	99,60
		<b>dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80152, w tym dla: Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 989,88</b>	<b>99,94</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		367 921,96	367 921,96	100,00



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		<b>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:</b>	367 921,96	367 921,96	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie		46 352,37	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie		78 219,63	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie		84 013,68	
		Fundacji Mielnica		159 336,28	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 980 000,00</b>	<b>1 978 138,56</b>	<b>99,91</b>
		<b>dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla:</b> Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	<b>1 877 000,00</b>	<b>1 876 756,44</b>	99,99
		<b>dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 85404, w tym dla:</b> Przedszkole niepubliczne "PINOKIO" (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	<b>103 000,00</b>	<b>101 382,12</b>	98,43
<b>Dotacje celowe</b>			<b>421 060,00</b>	<b>421 060,00</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla:</b> LOT 'Marina'	60 000,00	60 000,00	100,00
		<b>organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095, w tym dla:</b>	15 000,00	15 000,00	100,00
		Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Koninie		7 500,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni		4 000,00	
		Stowarzyszenia POJUTRZE		3 500,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina rozdz.75515, w tym dla:</b> Fundacji Honeste Vivere	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510, w tym dla: Stowarzyszenia "Prom"	220 000,00	220 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>24 099 210,21</b>	<b>23 913 824,84</b>	<b>99,23</b>

**TABELA nr 9**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>13 848 484,02</b>	<b>12 597 515,42</b>	<b>90,97</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 123 600,00</b>	<b>6 123 600,00</b>	<b>100,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>6 123 600,00</b>	<b>6 123 600,00</b>	<b>100,00</b>
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	4 358 500,00	4 358 500,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 765 100,00	1 765 100,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>7 724 884,02</b>	<b>6 473 915,42</b>	<b>83,81</b>
600	Transport i łączność		<b>7 562 089,42</b>	<b>6 314 664,25</b>	<b>83,50</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (rodz.60004)	6 304 664,25	6 304 664,25	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004)	1 247 425,17	0,00	0,00
		utrzymanie oraz funkcjonowanie przeprawy promowej na rzece Warcie w miejscowości Ladorudz (rozd.60016)	10 000,00	10 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		<b>17 500,00</b>	<b>16 767,90</b>	<b>95,82</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104)	17 500,00	16 767,90	95,82
851	Ochrona zdrowia		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozd.85154) (dotacja dla KDK w Koninie)	20 000,00	20 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 zadania pn.: Gala Konińskiego Biznesu (rozdz.85395)	37 500,00	37 500,00	100,00
		dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 kampanii pn.: Być przedsiębiorcą (rozdz.85395)	9 500,00	9 500,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>28 294,60</b>	<b>27 885,54</b>	<b>98,55</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508) - Powiat Siedlecki	25 000,00	24 591,00	98,36
		koszty utrzymania dziecka z terenu Konina w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Oławskiego (rozdz.85510)	3 294,60	3 294,54	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>47 597,73</b>	<b>95,20</b>
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozdz.92109) (dotacja dla KDK w Koninie na realizację VI Pikniku Patriotycznego)	50 000,00	47 597,73	95,20
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>5 107 687,40</b>	<b>5 102 453,53</b>	<b>99,90</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 301 000,00</b>	<b>3 301 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 301 000,00</b>	<b>3 301 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	3 301 000,00	3 301 000,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 806 687,40</b>	<b>1 801 453,53</b>	<b>99,71</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 530 000,00</b>	<b>1 525 175,28</b>	<b>99,68</b>
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 530 000,00	1 525 175,28	99,68
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>32 687,40</b>	<b>32 278,25</b>	<b>98,75</b>
		koszty utrzymania dzieci z terenu Konina umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie kraju (rozdz.85508) - Powiat Siedlecki	25 000,00	24 591,00	98,36

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykon.
		koszty utrzymania dziecka z terenu Konina w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Oławskiego (rozdz.85510)	7 687,40	7 687,25	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Monografia Zofii Urbanowskiej, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego " Miłowy Słup", Wystawy (dotacja dla MBP w Koninie) (rozdz.92116)	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze" (rozdz.92116)	99 000,00	99 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Senior czyta książki - zakup książek z dużą literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii" (rozdz.92116)	80 000,00	80 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 4 " (rozdz.92116)	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 956 171,42</b>	<b>17 699 968,95</b>	<b>93,37</b>

**TABELA nr 10**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody na 2019 rok</b>				<b>4 833 000,00</b>	<b>4 835 603,20</b>	<b>100,05</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 334 142,14</b>	<b>100,16</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 833 000,00</b>	<b>4 835 603,20</b>	<b>100,05</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 334 142,14</b>	<b>100,16</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 833 000,00</i>	<i>4 835 603,20</i>	<i>100,05</i>	<i>1 332 000,00</i>	<i>1 334 142,14</i>	<i>100,16</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	937,50		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 833 000,00	4 834 665,70	100,03	1 332 000,00	1 334 142,14	100,16

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki na 2019 rok</b>				<b>3 042 300,00</b>	<b>2 935 134,44</b>	<b>96,48</b>	<b>3 122 700,00</b>	<b>3 120 884,85</b>	<b>99,94</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<b>2 532 300,00</b>	<b>2 445 994,73</b>	<b>96,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 532 300,00</b>	<b>2 445 994,73</b>	<b>96,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 314 485,00	2 313 186,13	99,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314 485,00	2 313 186,13	99,94			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	217 815,00	132 808,60	60,97			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	57,50			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 281,58	82,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	20 450,16	58,76			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00	15 316,37	38,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 730,00	61 940,49	95,69			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 085,00	29 520,00	42,12			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				<b>510 000,00</b>	<b>489 139,71</b>	<b>95,91</b>	<b>3 122 700,00</b>	<b>3 120 884,85</b>	<b>99,94</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>3 122 700,00</b>	<b>3 120 884,85</b>	<b>99,94</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>				3 122 700,00	3 120 884,85	99,94
		6050	Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie - w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap II Kanalizacja deszczowa				77 000,00	75 884,85	98,55
		6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20				2 170 000,00	2 170 000,00	100,00
		6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie				875 700,00	875 000,00	99,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 000,00</b>	<b>489 139,71</b>	<b>95,91</b>			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	510 000,00	489 139,71	95,91			
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	210 000,00	194 552,85	92,64			
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	294 586,86	98,20			



**TABELA nr 11**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EFS, WRPO ORAZ INNYCH\* W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 27 RMK z dnia 19.12.2018 r.	Uchwała nr 32 RMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 8/2019 PMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 19/2019 PMK z dnia 12.02.2019 r.	Uchwała nr 65 RMK z dnia 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 29/2019 PMK z dnia 18.02.2019 r.	Uchwała nr 87 RMK z dnia 27.03.2019 r.	Zarządzenie nr 47/2019 PMK z dnia 28.03.2019 r.
<b>część gminna</b>				<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>
<b>1</b>	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	UM	po zmianach	<b>154 401,46</b>	<b>154 401,46</b>	<b>154 401,46</b>	<b>154 401,46</b>	<b>154 401,46</b>	<b>154 401,46</b>	<b>154 401,46</b>	<b>154 401,46</b>
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
<b>2</b>	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	P 32	po zmianach	<b>19 121,00</b>	<b>19 121,00</b>	<b>19 121,00</b>	<b>19 121,00</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>
			zmniejszenia								
			zwiększenia					23 444,34			
			uwagi								
<b>3</b>	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	UM	po zmianach	<b>2 813 135,24</b>	<b>2 813 135,24</b>	<b>2 813 135,24</b>	<b>2 813 135,24</b>	<b>2 813 135,24</b>	<b>2 813 135,24</b>	<b>2 813 135,24</b>	<b>2 813 135,24</b>
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
<b>4</b>	"Stawiamy na rozwój!"	P32	po zmianach	<b>4 001,16</b>	<b>4 001,16</b>	<b>4 001,16</b>	<b>4 001,16</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>
			zmniejszenia							-1 000,00	
			zwiększenia					48,41		1 000,00	
			uwagi								
<b>5</b>	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy( Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School)"	SP 15	po zmianach	<b>35 852,18</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>
			zmniejszenia							-10 523,50	
			zwiększenia		31 285,64					10 523,50	
			uwagi								
<b>6</b>	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	P 32	po zmianach	<b>28 805,70</b>	<b>28 805,70</b>	<b>28 805,70</b>	<b>28 805,70</b>	<b>28 805,70</b>	<b>28 805,70</b>	<b>28 805,70</b>	<b>28 805,70</b>
			zmniejszenia						-1 250,00		
			zwiększenia						1 250,00		
			uwagi								
<b>7</b>	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	SP 1, SP 7, SP 10, SP 12, SP 15, ZSGE, SOSW	po zmianach	<b>248 710,35</b>	<b>248 710,35</b>	<b>248 710,35</b>	<b>248 710,35</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>
			zmniejszenia								
			zwiększenia					92 839,42			
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 27 RMK z dnia 19.12.2018 r.	Uchwała nr 32 RMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 8/2019 PMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 19/2019 PMK z dnia 12.02.2019 r.	Uchwała nr 65 RMK z dnia 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 29/2019 PMK z dnia 18.02.2019 r.	Uchwała nr 87 RMK z dnia 27.03.2019 r.	Zarządzenie nr 47/2019 PMK z dnia 28.03.2019 r.	
8	"Małe kroki - duże sukcesy"	P 32	po zmianach	136 093,38	136 093,38	136 093,38	136 093,38	136 093,38	136 093,38	136 093,38	136 093,38	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
9	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	UM	po zmianach	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	2 661 632,22	
			zmniejszenia		-9 400,00		-109 820,00					
			zwiększenia		9 400,00		109 820,00					
			uwagi									
10	"Zrozumieć dziecko"	P 32	po zmianach	139 997,74	139 997,74	139 997,74	139 997,74	139 997,74	139 997,74	139 997,74	139 997,74	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
11	"Radosne przedszkole- mądry start"	P 7	po zmianach	167 510,00	167 510,00	167 510,00	167 510,00	167 510,00	167 510,00	167 510,00	167 510,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
12	"Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej"	SP 15	po zmianach	120 349,19	120 349,19	120 349,19	120 349,19	120 349,19	120 349,19	120 349,19	120 349,19	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
13	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	SP 9	po zmianach	279 844,00	279 844,00	279 844,00	279 844,00	279 844,00	279 844,00	531 281,25	531 281,25	
			zmniejszenia									
			zwiększenia								251 437,25	
			uwagi									
14	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
15	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	UM/ZDM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
16	"Przestrzeń dla partycypacji 2"	UM	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 27 RMK z dnia 19.12.2018 r.	Uchwała nr 32 RMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 8/2019 PMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 19/2019 PMK z dnia 12.02.2019 r.	Uchwała nr 65 RMK z dnia 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 29/2019 PMK z dnia 18.02.2019 r.	Uchwała nr 87 RMK z dnia 27.03.2019 r.	Zarządzenie nr 47/2019 PMK z dnia 28.03.2019 r.
17	"Kreatywna edukacja"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
18	"Poczuj siłę do działania"	SP 15	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	"Bawiąc się poznaję świat"	P 11	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
20	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
22	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer sensemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
23	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
24	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
25	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	UM	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 27 RMK z dnia 19.12.2018 r.	Uchwała nr 32 RMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 8/2019 PMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 19/2019 PMK z dnia 12.02.2019 r.	Uchwała nr 65 RMK z dnia 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 29/2019 PMK z dnia 18.02.2019 r.	Uchwała nr 87 RMK z dnia 27.03.2019 r.	Zarządzenie nr 47/2019 PMK z dnia 28.03.2019 r.	
<b>część powiatowa</b>												
25	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	UM	po zmianach	285 170,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	
			zmniejszenia		-61 500,00							
			zwiększenia									
			uwagi									
26	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	ZDM	po zmianach	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
27	"Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy"	ZSGE; ZST; ZS im. Kop.; ZSBiKZ; ZS CKU	po zmianach	737 097,15	737 097,15	737 097,15	737 097,15	877 207,63	877 207,63	877 207,63	877 207,63	
			zmniejszenia							-0,01		
			zwiększenia					140 110,48		0,01		
			uwagi									
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	34 763 827,79	34 763 827,79	34 763 827,79	34 763 827,79	34 763 827,79	34 763 827,79	34 764 981,29	34 764 981,29	
			zmniejszenia									
			zwiększenia							1 153,50		
			uwagi									
29	"Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie"	II LO	po zmianach	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	
			zmniejszenia					-197,85				
			zwiększenia					197,85				
			uwagi									
30	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!"	I LO	po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
31	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	MODN	po zmianach	81 144,00	81 144,00	81 144,00	81 144,00	81 144,00	81 144,00	81 144,00	81 144,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
32	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 27 RMK z dnia 19.12.2018 r.	Uchwała nr 32 RMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 8/2019 PMK z dnia 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 19/2019 PMK z dnia 12.02.2019 r.	Uchwała nr 65 RMK z dnia 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 29/2019 PMK z dnia 18.02.2019 r.	Uchwała nr 87 RMK z dnia 27.03.2019 r.	Zarządzenie nr 47/2019 PMK z dnia 28.03.2019 r.
33	"Ja w internecie"	ZS im.Kop.	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia					147 840,00			
			uwagi					wpr.do budżetu			
34	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	ZS im.Kop.; ZS CKU; ZSGE	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 698,54	230 698,54
			zmniejszenia								
			zwiększenia							230 698,54	
			uwagi							wpr.do budżetu	
35	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
36	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
37	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	H LO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
38	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	ZS im.Kop.	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
39	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	ZS im.Kop.	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
<b>Łączne planowane wydatki:</b>				<b>54 223 554,24</b>	<b>54 193 339,88</b>	<b>54 193 339,88</b>	<b>54 193 339,88</b>	<b>54 597 622,53</b>	<b>54 597 622,53</b>	<b>55 080 911,82</b>	<b>55 080 911,82</b>

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 53/2019 PMK z dnia 05.04.2019 r.	Uchwała nr 110 RMK z dnia 24.04.2019 r.	Zarządzenie nr 62/2019 PMK z dnia 25.04.2019 r.	Zarządzenie nr 69/2019 PMK z dnia 13.05.2019 r.	Zarządzenie nr 80/2019 PMK z dnia 23.05.2019 r.	Uchwała nr 130 RMK z dnia 29.05.2019 r.	Zarządzenie nr 92/2019 PMK z dnia 17.06.2019 r.	Uchwała nr 155 RMK z dnia 26.06.2019 r.	Zarządzenie nr 96/2019 PMK z dnia 10.07.2019 r.	Uchwała nr 175 RMK z dnia 26.07.2019 r.
		8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana	16 zmiana	17 zmiana
<b>część gminna</b>											
<b>1</b>	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	<b>154 401,46</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>
				-3 200,00							
			29 905,28	3 200,00							
<b>2</b>	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>
						-10 238,47					
						10 238,47					
<b>3</b>	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	<b>2 813 135,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>
			-60 156,00				-18 548,40				
							18 548,40				
<b>4</b>	"Stawiamy na rozwój!"	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>
<b>5</b>	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy( Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School)"	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>
										-67,63	
										67,63	
<b>6</b>	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	<b>28 805,70</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>
										-4 450,00	
			39 469,30							4 450,00	
<b>7</b>	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>
										-21 602,00	-4,75
										21 602,00	4,75



Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 53/2019 PMK z dnia 05.04.2019 r.	Uchwała nr 110 RMK z dnia 24.04.2019 r.	Zarządzenie nr 62/2019 PMK z dnia 25.04.2019 r.	Zarządzenie nr 69/2019 PMK z dnia 13.05.2019 r.	Zarządzenie nr 80/2019 PMK z dnia 23.05.2019 r.	Uchwała nr 130 RMK z dnia 29.05.2019 r.	Zarządzenie nr 92/2019 PMK z dnia 17.06.2019 r.	Uchwała nr 155 RMK z dnia 26.06.2019 r.	Zarządzenie nr 96/2019 PMK z dnia 10.07.2019 r.	Uchwała nr 175 RMK z dnia 26.07.2019 r.
17	"Kreatywna edukacja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 888,19	97 888,19	97 888,19
									97 888,19		
									wpr.do budżetu		
18	"Poczuj siłę do działania"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00
									51 615,00		
									wpr.do budżetu		
19	"Bawiąc się poznaję świat"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 849,85	173 849,85	173 849,85
									173 849,85		
									wpr.do budżetu		
20	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer sensemble notre culture Europeenne)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 53/2019 PMK z dnia 05.04.2019 r.	Uchwała nr 110 RMK z dnia 24.04.2019 r.	Zarządzenie nr 62/2019 PMK z dnia 25.04.2019 r.	Zarządzenie nr 69/2019 PMK z dnia 13.05.2019 r.	Zarządzenie nr 80/2019 PMK z dnia 23.05.2019 r.	Uchwała nr 130 RMK z dnia 29.05.2019 r.	Zarządzenie nr 92/2019 PMK z dnia 17.06.2019 r.	Uchwała nr 155 RMK z dnia 26.06.2019 r.	Zarządzenie nr 96/2019 PMK z dnia 10.07.2019 r.	Uchwała nr 175 RMK z dnia 26.07.2019 r.
<b>część powiatowa</b>											
25	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00
26	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	11 066 602,34	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05
									1 122 246,71		
27	"Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy"	877 207,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63
			-10 884,36		-400,35	-10 717,39				-351,00	
			10 564,36		400,35	10 717,39				351,00	
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29
29	"Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie"	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34
30	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	70 000,00	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48
			10 565,48								
31	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj..zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	81 144,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00
			17 388,00				-6 915,75				
							6 915,75				
32	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 53/2019 PMK z dnia 05.04.2019 r.	Uchwała nr 110 RMK z dnia 24.04.2019 r.	Zarządzenie nr 62/2019 PMK z dnia 25.04.2019 r.	Zarządzenie nr 69/2019 PMK z dnia 13.05.2019 r.	Zarządzenie nr 80/2019 PMK z dnia 23.05.2019 r.	Uchwała nr 130 RMK z dnia 29.05.2019 r.	Zarządzenie nr 92/2019 PMK z dnia 17.06.2019 r.	Uchwała nr 155 RMK z dnia 26.06.2019 r.	Zarządzenie nr 96/2019 PMK z dnia 10.07.2019 r.	Uchwała nr 175 RMK z dnia 26.07.2019 r.
33	"Ja w internecie"	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00
			-147 840,00		-11 136,00						
			147 840,00		11 136,00						
34	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54
		-5 502,89									
		5 502,89									
35	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	0,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00
			60 156,00								
			wpr.do budż. pow.								
36	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	0,00	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40
							-24 798,41				
			469 463,40				24 798,41				
			wpr.do budżetu								
37	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Łączne planowa</b>		<b>55 080 911,82</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>55 776 804,33</b>	<b>58 563 430,19</b>	<b>58 563 430,19</b>	<b>58 563 430,19</b>

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 104/2019 PMK z dnia 12.08.2019 r.	Zarządzenie nr 113/2019 PMK z dnia 22.08.2019 r.	Uchwała nr 189 RMK z dnia 18.09.2019 r.	Zarządzenie nr 124/2019 PMK z dnia 19.09.2019 r.	Zarządzenie nr 128/2019 PMK z dnia 26.09.2019 r.	Uchwała nr 212 RMK z dnia 30.10.2019 r.	Zarządzenie nr 140/2019 PMK z dnia 30.10.2019 r.	Zarządzenie nr 143/2019 PMK z dnia 08.11.2019 r.	Uchwała nr 237 RMK z dnia 27.11.2019 r.	Zarządzenie nr 156/2019 PMK z dnia 28.11.2019 r.
<b>część gminna</b>		<i>18 zmiana</i>	<i>19 zmiana</i>	<i>20 zmiana</i>	<i>21 zmiana</i>	<i>22 zmiana</i>	<i>23 zmiana</i>	<i>24 zmiana</i>	<i>25 zmiana</i>	<i>26 zmiana</i>	<i>27 zmiana</i>
<b>1</b>	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>184 306,74</b>	<b>189 406,74</b>	<b>189 406,74</b>	<b>189 406,74</b>	<b>189 406,74</b>	<b>189 406,74</b>
							5 100,00				
<b>2</b>	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>
<b>3</b>	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>
<b>4</b>	"Stawiamy na rozwój!"	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>
<b>5</b>	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy( Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School)"	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>
<b>6</b>	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>
						-5 291,51					
						5 291,51					
<b>7</b>	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 104/2019 PMK z dnia 12.08.2019 r.	Zarządzenie nr 113/2019 PMK z dnia 22.08.2019 r.	Uchwała nr 189 RMK z dnia 18.09.2019 r.	Zarządzenie nr 124/2019 PMK z dnia 19.09.2019 r.	Zarządzenie nr 128/2019 PMK z dnia 26.09.2019 r.	Uchwała nr 212 RMK z dnia 30.10.2019 r.	Zarządzenie nr 140/2019 PMK z dnia 30.10.2019 r.	Zarządzenie nr 143/2019 PMK z dnia 08.11.2019 r.	Uchwała nr 237 RMK z dnia 27.11.2019 r.	Zarządzenie nr 156/2019 PMK z dnia 28.11.2019 r.
8	"Małe kroki - duże sukcesy"	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54
9	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	2 681 824,22	2 681 824,22	2 752 348,12	2 752 348,12	2 752 348,12	2 752 348,12	2 752 348,12	2 752 348,12	2 752 348,12	2 752 348,12
			-96 610,81								
			96 610,81	70 523,90							
10	"Zrozumieć dziecko"	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91
			-1 000,00			-3 445,00					-300,00
			1 000,00			3 445,00					300,00
11	"Radosne przedszkole- mądry start"	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31
			-12 510,00								
			12 510,00								
12	"Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej"	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60
											-13 160,40
											13 160,40
13	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25
14	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11
15	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
16	"Przestrzeń dla partycypacji 2"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 104/2019 PMK z dnia 12.08.2019 r.	Zarządzenie nr 113/2019 PMK z dnia 22.08.2019 r.	Uchwała nr 189 RMK z dnia 18.09.2019 r.	Zarządzenie nr 124/2019 PMK z dnia 19.09.2019 r.	Zarządzenie nr 128/2019 PMK z dnia 26.09.2019 r.	Uchwała nr 212 RMK z dnia 30.10.2019 r.	Zarządzenie nr 140/2019 PMK z dnia 30.10.2019 r.	Zarządzenie nr 143/2019 PMK z dnia 08.11.2019 r.	Uchwała nr 237 RMK z dnia 27.11.2019 r.	Zarządzenie nr 156/2019 PMK z dnia 28.11.2019 r.
17	"Kreatywna edukacja"	97 888,19	97 888,19	97 888,19	97 888,19	97 888,19	97 888,19	97 888,19	97 888,19	97 888,19	97 888,19
18	"Poczuj siłę do działania"	51 615,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00
19	"Bawiąc się poznaję świat"	173 849,85	173 849,85	173 849,85	173 849,85	173 849,85	173 849,85	173 849,85	173 849,85	173 849,85	173 849,85
20	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
22	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer sensemble notre culture Europeenne)"	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
23	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00
24	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 655,00	21 655,00	21 655,00	21 655,00	21 655,00
25	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 104/2019 PMK z dnia 12.08.2019 r.	Zarządzenie nr 113/2019 PMK z dnia 22.08.2019 r.	Uchwała nr 189 RMK z dnia 18.09.2019 r.	Zarządzenie nr 124/2019 PMK z dnia 19.09.2019 r.	Zarządzenie nr 128/2019 PMK z dnia 26.09.2019 r.	Uchwała nr 212 RMK z dnia 30.10.2019 r.	Zarządzenie nr 140/2019 PMK z dnia 30.10.2019 r.	Zarządzenie nr 143/2019 PMK z dnia 08.11.2019 r.	Uchwała nr 237 RMK z dnia 27.11.2019 r.	Zarządzenie nr 156/2019 PMK z dnia 28.11.2019 r.
<b>część powiatowa</b>											
25	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00
26	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05
27	"Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy"	876 887,63 -498,01 498,01	876 887,63	876 887,63 -0,01 0,01	876 887,63 -553,49 553,49	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63 -6,52 6,52	876 887,63	876 887,63
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	34 764 981,29	24 744 408,64 -10 020 572,65	24 744 408,64
29	"Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie"	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34
30	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48 -4 000,00 4 000,00
31	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00
32	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 104/2019 PMK z dnia 12.08.2019 r.	Zarządzenie nr 113/2019 PMK z dnia 22.08.2019 r.	Uchwała nr 189 RMK z dnia 18.09.2019 r.	Zarządzenie nr 124/2019 PMK z dnia 19.09.2019 r.	Zarządzenie nr 128/2019 PMK z dnia 26.09.2019 r.	Uchwała nr 212 RMK z dnia 30.10.2019 r.	Zarządzenie nr 140/2019 PMK z dnia 30.10.2019 r.	Zarządzenie nr 143/2019 PMK z dnia 08.11.2019 r.	Uchwała nr 237 RMK z dnia 27.11.2019 r.	Zarządzenie nr 156/2019 PMK z dnia 28.11.2019 r.
33	"Ja w internecie"	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00
34	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54
					-22,31						
					22,31						
35	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00
36	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40
					-13 214,53				-0,01		
					13 214,53				0,01		
37	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	0,00	0,00	50 855,82	50 855,82	50 855,82	50 855,82	50 855,82	50 855,82	50 855,82	50 855,82
				50 855,82							
				wpr.do budżetu							
38	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 676,52	132 676,52	132 676,52	132 676,52	132 676,52
											-1 024,00
							132 676,52				1 024,00
							wpr.do budżetu				
39	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00
										3 810,00	
										wpr.do budżetu	
<b>Łączne planowa</b>		<b>58 563 430,19</b>	<b>58 563 430,19</b>	<b>58 766 334,91</b>	<b>58 766 334,91</b>	<b>58 766 334,91</b>	<b>58 925 766,43</b>	<b>58 925 766,43</b>	<b>58 925 766,43</b>	<b>48 909 003,78</b>	<b>48 909 003,78</b>

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 164/2019 PMK z dnia 09.12.2019 r.	Uchwała nr 274 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Zarządzenie nr 169/2019 PMK z dnia 19.12.2019 r.	Zarządzenie nr 171/2019 PMK z dnia 27.12.2019 r.	Uchwała nr 289 RMK z dnia 30.12.2019 r.
<b>część gminna</b>		<i>28 zmiana</i>	<i>29 zmiana</i>	<i>30 zmiana</i>	<i>31 zmiana</i>	<i>32 zmiana</i>
<b>1</b>	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	<b>189 406,74</b>	<b>189 406,74</b>	<b>189 406,74</b>	<b>189 406,74</b>	<b>189 406,74</b>
<b>2</b>	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>	<b>42 565,34</b>
<b>3</b>	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>	<b>2 752 979,24</b>
<b>4</b>	"Stawiamy na rozwój!"	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>	<b>4 049,57</b>
<b>5</b>	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy (Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School)"	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>	<b>67 137,82</b>
<b>6</b>	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>
<b>7</b>	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>	<b>341 549,77</b>



Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr	Uchwała nr 274 RMK	Zarządzenie nr	Zarządzenie nr	Uchwała nr 289 RMK
		164/2019 PMK z dnia 09.12.2019 r.	z dnia 18.12.2019 r.	169/2019 PMK z dnia 19.12.2019 r.	171/2019 PMK z dnia 27.12.2019 r.	z dnia 30.12.2019 r.
8	"Małe kroki - duże sukcesy"	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54	149 211,54
9	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	2 752 348,12	2 752 348,12	2 752 348,12	2 752 348,12	2 752 348,12
10	"Zrozumieć dziecko"	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91	174 245,91
11	"Radosne przedszkole- mądry start"	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31	180 530,31
12	"Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej"	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60	169 191,60
				-5 264,16		
				5 264,16		
13	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25	531 281,25
14	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11	1 296 026,11
15	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
16	"Przestrzeń dla partycypacji 2"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 164/2019 PMK z dnia 09.12.2019 r.	Uchwała nr 274 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Zarządzenie nr 169/2019 PMK z dnia 19.12.2019 r.	Zarządzenie nr 171/2019 PMK z dnia 27.12.2019 r.	Uchwała nr 289 RMK z dnia 30.12.2019 r.
17	"Kreatywna edukacja"	97 888,19	97 888,19	97 888,19	97 888,19	97 888,19
18	"Poczuj siłę do działania"	51 615,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00
19	"Bawiąc się poznaję świat"	173 849,85	173 849,85	173 849,85	173 849,85	173 849,85
		-443,80			-100,00	
		443,80			100,00	
20	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
22	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer sensemble notre culture Europeenne)"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
23	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00
24	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	21 655,00	21 655,00	21 655,00	21 655,00	21 655,00
				-5 000,00		
				5 000,00		
25	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	0,00	5 474 751,83	5 474 751,83	5 474 751,83	6 304 664,25
			5 474 751,83			829 912,42
			wpr.do budżetu			

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 164/2019 PMK z dnia 09.12.2019 r.	Uchwała nr 274 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Zarządzenie nr 169/2019 PMK z dnia 19.12.2019 r.	Zarządzenie nr 171/2019 PMK z dnia 27.12.2019 r.	Uchwała nr 289 RMK z dnia 30.12.2019 r.
<b>część powiatowa</b>						
25	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00	223 670,00
26	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05	12 188 849,05
27	"Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy"	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63	876 887,63
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	24 744 408,64	24 744 408,64	24 744 408,64	24 744 408,64	24 744 408,64
29	"Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie"	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34	1 440,34
30	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48	80 565,48
31	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj..zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00
32	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00	408 819,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 164/2019 PMK z dnia 09.12.2019 r.	Uchwała nr 274 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Zarządzenie nr 169/2019 PMK z dnia 19.12.2019 r.	Zarządzenie nr 171/2019 PMK z dnia 27.12.2019 r.	Uchwała nr 289 RMK z dnia 30.12.2019 r.
33	"Ja w internecie"	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00
34	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54	230 698,54
					-814,24	
					814,24	
35	"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00
36	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40	469 463,40
				-1 463,18		
				1 463,18		
37	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	50 855,82	50 855,82	50 855,82	50 855,82	50 855,82
					-600,10	
					600,10	
38	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	132 676,52	132 676,52	132 676,52	132 676,52	132 676,52
39	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00
<b>Łączne planowal</b>		<b>48 909 003,78</b>	<b>54 383 755,61</b>	<b>54 383 755,61</b>	<b>54 383 755,61</b>	<b>55 213 668,03</b>

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.)