

TABELA NR 1
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK
w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 547,71	103 547,71	103 547,71	103 547,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	103 547,71	103 547,71	103 547,71	103 547,71	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	103 547,71	103 547,71	103 547,71	103 547,71	100,00
500			Handel	1 129 000,00		1 294 566,37		114,66
	50095		Pozostała działalność	1 129 000,00		1 294 566,37		114,66
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		4 590,29		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		3 394,43		
		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	1 122 650,00		1 146 451,99		102,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00		5 766,10		90,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		130 598,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		3 765,32		
600			Transport i łączność	8 317 192,37		7 369 913,44		88,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 231 262,37		7 279 156,24		88,43
		0830	Wpływy z usług	4 840 000,00	3 716 554,03	76,79		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	535,00	133,75		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00	11 869,34	126,27		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00		138 406,63		95,45
		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	34 929,09		34 403,87		98,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 152 977,63		2 158 510,83		100,26
		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	275 924,35		275 924,35		100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 631,30		942 952,19		122,04
	60095		Pozostała działalność	85 930,00		90 757,20		105,62
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00		3 318,15		32,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 730,00		87 439,05		115,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 347 049,12		39 223 817,69		88,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 590 120,97		24 513 832,62		82,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00		35 139,20		281,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 632 000,00		1 874 403,79		114,85
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 800,00		57 551,03		141,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 140,00		49 041,86		132,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 230 162,00		11 713 522,85		104,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00		184 392,23		131,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 589 263,97		9 676 843,49		100,91
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	319 110,00		321 610,00		100,78
		0830	Wpływy z usług	23 970,00		16 584,64		69,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 132 005,00		122 891,00		2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 476,00		166 200,92		96,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227 924,00		237 437,13		104,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 770,00		27 507,09		199,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		30 707,39		153,54
	70022		Fundusz Dopłat	148 939,80		101 996,72		68,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 939,80		101 996,72		68,48
	70095		Pozostała działalność	14 607 988,35		14 607 988,35		100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 607 988,35		14 607 988,35		100,00
710			Działalność usługowa	1 006 624,00		1 200 687,45		119,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00		53 324,22		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		53 322,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1,74		
	71035		Cmentarze	1 006 624,00		1 147 363,23		113,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		581,18		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		660,55		
		0830	Wpływy z usług	990 420,00		1 129 532,81		114,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204,00		588,69		288,57
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00		16 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	4 732 858,43	1 063 684,00	5 555 313,96	1 063 684,00	117,38
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	966 679,00	966 679,00	967 280,40	966 679,00	100,06
		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	966 679,00	966 679,00	966 679,00	966 679,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		601,40		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	745 638,00		556 514,14		74,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00		0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		186,05		37,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 471,98		98,13
		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	300 888,00		157 006,94		52,18
		0830	Wpływy z usług	432 500,00		388 912,60		89,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		237,91		47,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		140,68		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		7,19		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 650,00		8 550,79		98,85
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	97 005,00	97 005,00	97 005,00	97 005,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 005,00	97 005,00	97 005,00	97 005,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 373 097,13		741 596,49		31,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	890 748,24		266 719,41		29,94
		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	1 482 348,89		474 877,08		32,04
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	550 439,30		3 192 917,93		580,07
		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		65 345,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2,30		
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 910,69		158 876,91		217,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	413 160,61		900 302,45		217,91
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		300 603,36		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		1 703 419,01		
		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	54 712,80		54 712,80		100,00
		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	9 655,20		9 655,20		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 578,00	14 578,00	14 562,38	14 562,38	99,89
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 578,00</i>	<i>14 578,00</i>	<i>14 562,38</i>	<i>14 562,38</i>	99,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 578,00	14 578,00	14 562,38	14 562,38	99,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 600,00		82 637,73		78,26
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>105 600,00</i>		<i>82 637,73</i>		78,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00		79 366,43		79,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		3 271,30		58,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 198 180,00		178 964 245,09		107,04
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>200 500,00</i>		<i>304 813,44</i>		152,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00		303 350,53		151,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		1 462,91		292,58
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>58 781 177,00</i>		<i>60 908 315,76</i>		103,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 100 000,00		58 880 361,06		103,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00		50 085,60		100,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00		9 509,00		100,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00		1 133 809,00		107,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00		463 811,00		132,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00		2 683,89		107,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00		223 714,21		298,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 177,00		144 342,00		100,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	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>	16 736 200,00		19 804 619,41		118,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00		13 007 467,71		113,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00		159 276,14		93,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 135,53		94,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		686 725,10		105,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00		469 230,10		156,41
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		39 665,00		99,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00		5 337 380,76		133,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00		39 598,23		158,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		64 140,84		128,28
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 037 410,00		4 218 536,17		104,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		1 174 352,23		97,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 927 800,00		2 031 086,64		105,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 340,00		311 987,00		108,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00		194,40		81,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		2 745,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		52,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		83,85		279,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	623 000,00		698 035,00		112,04
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	207 000,00		207 554,90		100,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	207 000,00		207 554,90		100,27
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	83 318 893,00		89 498 828,39		107,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 318 893,00		82 610 049,00		108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00		6 888 779,39		98,41
	75624		Dywidendy	3 917 000,00		4 021 577,02		102,67
		0740	Wpływy z dywidend	3 917 000,00		4 021 577,02		102,67
758			Różne rozliczenia	80 827 185,99		80 073 138,89		99,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 161 400,00		55 161 400,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 161 400,00		55 161 400,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 521 820,00		11 521 820,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 521 820,00		11 521 820,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 983 714,46		12 229 667,36		94,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		452,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	734 500,00		630 720,29		85,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011 206,61		1 033 966,54		51,41
		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	260 000,00		480 071,26		184,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	162 606,00		269 055,41		165,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 815 401,85		9 815 401,85		100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 279,53		2 279,53		100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 279,53		2 279,53		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 157 972,00		1 157 972,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 157 972,00		1 157 972,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	14 695 096,93	791 484,32	13 796 149,80	774 184,74	93,88
	80101		Szkoły podstawowe	468 505,32		399 640,36		85,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		182,00		182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 556,00		1 541,00		99,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 077,00		131 339,08		61,64
		0830	Wpływy z usług	820,00		1 093,49		133,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3,98		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 120,00		39 118,78		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 510,00		12 510,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 890,80		46 698,35		120,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 431,52		162 431,52		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		4 722,16		
	80104		<i>Przedszkola</i>	9 154 454,00		8 761 476,17		95,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	652 488,00		458 888,85		70,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 670 638,00		2 358 281,14		88,30
		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	203 063,00		225 405,48		111,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00		1 788 415,14		111,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00		98,31		23,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		720,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 013,00		21 010,26		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 271,00		17 433,87		107,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 090 571,00		3 090 571,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00		800 651,88		88,96
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 872 785,00		1 031 814,80		55,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		47,20		
		0830	Wpływy z usług	1 786 075,00		972 610,36		54,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		30,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 310,00		22 726,77		45,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00		36 399,84		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	791 484,32	791 484,32	774 184,74	774 184,74	97,81
		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	791 484,32	791 484,32	774 184,74	774 184,74	97,81
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 407 868,29		2 829 033,73		117,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		997,50		99,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00		1 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 810,05		41 810,05		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	342 618,30		537 328,78		156,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 748,22		32 539,48		156,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 708 500,00		1 708 500,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 691,72		169 277,92		64,20
		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	26 401,20		317 832,73		1 203,86
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 598,80		19 247,27		1 203,86
851			Ochrona zdrowia	189 341,00		214 534,51		113,31
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>10 000,00</i>		<i>6 118,82</i>		61,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		6 118,82		61,19
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>179 341,00</i>		<i>208 415,69</i>		116,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99 841,00		161 117,14		161,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 500,00		47 298,55		59,50
852			Pomoc społeczna	14 343 424,83	2 049 463,60	14 278 114,38	2 002 789,04	99,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	351 000,00		454 594,94		129,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		723,59		72,36
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		453 871,35		129,68
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	967 139,60	964 603,60	961 518,73	957 768,85	99,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00		69,60		193,33
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		1 836,13		91,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 603,43		
		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	964 603,60	964 603,60	957 768,85	957 768,85	99,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		240,72		48,14
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	39 352,00		38 953,28		98,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 352,00		38 953,28		98,99
	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>	273 333,00		269 332,65		98,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		2 398,03		79,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 333,00		266 934,62		98,74
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 455 760,00		3 362 851,47		97,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		11,60		19,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		983,32		19,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		11 400,00		1 628,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 450 000,00		3 350 456,55		97,11
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	54 000,00	54 000,00	52 262,21	52 262,21	96,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	54 000,00	52 262,21	52 262,21	96,78
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 137 100,00		3 108 714,62		99,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,58		0,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00		25 564,58		79,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 105 000,00		3 083 149,46		99,30
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 365 755,48	38 570,00	1 355 621,85	38 319,62	99,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		1 903,60		31,73
		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	38 570,00		38 319,62		99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 321 185,48		1 315 398,63		99,56
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 300,00		11 153,91		90,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		155,20		51,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		10 998,71		91,66
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 495 484,75	992 290,00	1 544 234,97	954 438,36	103,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		975,35		97,54
		0830	Wpływy z usług	500 000,00		580 352,21		116,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992 290,00	992 290,00	954 438,36	954 438,36	96,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 194,75		8 469,05		385,88
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 015 200,00		2 954 342,00		97,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		449,00		89,80
		0830	Wpływy z usług	14 000,00		13 893,00		99,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00		2 940 000,00		98,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	177 000,00		164 533,75		92,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		42 723,09		267,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 000,00		121 810,66		75,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 018,76	17 564,93	657 286,98	17 564,93	96,66
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	17 564,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	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	17 564,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	662 453,83		639 722,05		96,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 101,13		46 662,75		89,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 194,32		8 234,61		89,56
		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	600 979,70		584 720,13		97,29
		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	178,68		104,56		58,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 414,00		181 024,18		89,43
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	202 414,00		181 024,18		89,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00		132 829,67		88,55
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 367,00		48 194,51		95,69
855			Rodzina	104 367 278,80	102 772 692,20	104 148 117,11	102 619 764,06	99,79
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	62 861 525,00	62 812 225,00	62 754 677,32	62 722 083,00	99,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		58,00		19,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		3 485,22		87,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00		29 051,10		64,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	62 812 225,00	62 812 225,00	62 722 083,00	62 722 083,00	99,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 731 861,60	39 178 218,00	39 649 921,21	39 129 637,00	99,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		303,85		60,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		10 212,93		51,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00		138 760,97		81,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 178 218,00	39 178 218,00	39 129 637,00	39 129 637,00	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 143,60		371 006,46		102,17
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	1 794,20	1 794,20	1 804,83	1 794,20	100,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794,20	1 794,20	1 794,20	1 794,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		10,63		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 704,00	369,00	15 052,21	369,00	95,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00		11,60		33,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		171,61		85,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00		4 500,00		88,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	369,00	369,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00		10 000,00		100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 600,00</i>		<i>6,79</i>		<i>0,42</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00		6,79		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		0,00		0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>791 086,00</i>	<i>780 086,00</i>	<i>769 653,28</i>	<i>765 880,86</i>	<i>97,29</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		3 772,42		34,29
		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	780 086,00	780 086,00	765 880,86	765 880,86	98,18
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>963 708,00</i>		<i>957 001,47</i>		<i>99,30</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	39 000,00		44 954,49		115,27
		0830	Wpływy z usług	789 618,00		776 862,61		98,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		86,37		172,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		458,00		114,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 640,00		134 640,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 942 406,26		23 221 025,91		101,21
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>200 000,00</i>		<i>252 821,87</i>		<i>126,41</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		352,85		
		0830	Wpływy z usług	200 000,00		252 417,04		126,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		51,98		
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	13 477 500,00		13 491 121,20		100,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 450 000,00		13 449 298,20		99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		30 676,49		153,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		6 372,87		141,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		4 773,64		159,12
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 000,00		11 775,00		78,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 775,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		9 000,00		60,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00		1 245,73		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		1 245,73		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 330 600,00		1 358 758,60		102,12
		0830	Wpływy z usług	1 330 600,00		1 358 746,33		102,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		12,27		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 735 000,00		7 741 569,87		100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 735 000,00		7 740 783,27		100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		786,60		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	184 306,26		363 733,64		197,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00		73 331,68		133,33
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		10 917,00		90,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00		17 544,46		142,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,50		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 450,94		27 900,00		295,21
		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	53 555,32		158 100,00		295,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00		41 940,00		99,86
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		5 100,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		28 900,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 316,13		618 531,81		87,57
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>706 316,13</i>		<i>618 531,81</i>		87,57
		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	706 316,13		618 531,81		87,57
926			Kultura fizyczna	2 002 000,00		2 397 247,29		119,74
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 002 000,00</i>		<i>2 397 247,29</i>		119,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		6 254,47		78,18
		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	600 000,00		649 596,74		108,27
		0830	Wpływy z usług	1 390 000,00		1 484 382,49		106,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		8,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 942,96		194,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		202 561,69		6 752,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		51 148,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 352,85		
RAZEM zadania gminy				467 910 112,33	106 813 014,76	473 394 462,68	106 596 096,86	101,17
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00		2 396,57		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>		<i>2 396,57</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		2 396,57		
600			Transport i łączność	7 775 441,84		2 517 454,49		32,38
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>		<i>360,00</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		360,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>7 775 441,84</i>		<i>2 516 404,49</i>		32,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00		158 940,91		317,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		4 151,00		103,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 380,00		64 681,25		112,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: 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	7 664 061,84		2 191 111,33		28,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		97 520,00		
	60095		Pozostała działalność	0,00		690,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00		690,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 425,00	523 925,00	1 797 394,50	513 458,83	110,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 425,00	523 925,00	1 797 394,50	513 458,83	110,65
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 925,00	523 925,00	513 458,83	513 458,83	98,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 500,00		1 283 935,67		116,67
710			Działalność usługowa	1 007 700,00	717 700,00	1 068 755,74	677 339,59	106,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 400,00	161 400,00	512 460,87	121 045,30	113,53
	0690		Wpływy z różnych opłat	290 000,00		391 415,57		134,97
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 400,00	161 400,00	121 045,30	121 045,30	75,00
	71015		Nadzór budowlany	556 300,00	556 300,00	556 294,87	556 294,29	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 300,00	556 300,00	556 294,29	556 294,29	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,58		
750			Administracja publiczna	274 541,00	203 871,00	250 213,62	201 018,12	91,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00		28 525,50		57,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		28 525,50		57,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 964,00	32 294,00	50 111,12	29 441,12	94,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 294,00	32 294,00	29 441,12	29 441,12	91,17
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 670,00		20 670,00		100,00
752			Obrona narodowa	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 943 400,30	14 937 743,00	14 944 203,85	14 937 680,99	100,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 923 400,30	14 917 743,00	14 924 203,85	14 917 680,99	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 917 743,00	14 917 743,00	14 917 680,99	14 917 680,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	581,30		1 447,59		249,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 076,00		5 075,27		99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 686,45	197 686,45	99,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 686,45	197 686,45	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 686,45	197 686,45	99,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 809 557,00		26 607 098,42		107,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 847 390,00		3 020 917,02		106,09
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00		1 626 589,50		101,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 000,00		1 142 502,04		115,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		17 400,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		3 584,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 620,00		5 446,96		82,28
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		181 016,50		86,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 740,00		44 082,21		96,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		295,81		986,03
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 962 167,00		23 586 181,40		107,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 462 167,00		22 148 914,00		108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00		1 437 267,40		95,82
758			Różne rozliczenia	97 070 780,00		97 070 780,00		100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 471 457,00		81 471 457,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 471 457,00		81 471 457,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 086 529,00		4 086 529,00		100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 372 548,00		2 372 548,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 713 981,00		1 713 981,00		100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 070 627,00		1 070 627,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 070 627,00		1 070 627,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 442 167,00		10 442 167,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 442 167,00		10 442 167,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	3 355 499,68	27 516,58	2 014 921,54	26 134,05	60,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00		142,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		142,00		
	80115		Technika	394 240,00		152 464,98		38,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 566,00		3 120,00		87,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 741,00		1 179,00		67,72
		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	156 256,00		84 746,52		54,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243,00		243,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00		109,34		312,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		281,41		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 877,00		23 876,48		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 522,00		12 909,25		7,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00		25 999,98		100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00		14 026,98		100,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		27,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00		13 999,98		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	170 150,00		136 652,62		80,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	973,00		1 196,00		122,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	817,00		666,00		81,52
		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	117 762,00		86 043,92		73,07
		0830	Wpływy z usług	26 000,00		30 288,57		116,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		8,56		8,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00		563,72		28,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 498,00		3 885,87		45,73
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00		13 999,98		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	173 727,00		157 022,45		90,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 700,00		7 898,00		102,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		9,00		18,00
		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	30 250,00		23 512,39		77,73
		0830	Wpływy z usług	62 451,00		51 311,24		82,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 219,00		1 219,51		100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		834,64		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 592,00		2 591,68		99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 465,00		69 645,91		100,26
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	12 092,00		8 765,42		72,49
		0830	Wpływy z usług	6 292,00		2 961,49		47,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00		5 803,93		100,07
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	175 608,00		164 909,00		93,91
		0830	Wpływy z usług	93 920,00		84 909,00		90,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 688,00		0,00		0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00		80 000,00		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 516,58	27 516,58	26 134,05	26 134,05	94,98
		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	27 516,58	27 516,58	26 134,05	26 134,05	94,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 388 166,10		1 354 804,04		56,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 001,60		75 997,99		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	113 839,95		113 839,95		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	6 893,90		6 893,90		100,00
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 668,32		9 713,52		100,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: 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	712 947,16		708 639,75		99,40
		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	56 899,91		56 943,33		100,08
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 000,00		272 998,10		100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 915,26		109 777,50		9,64
852			Pomoc społeczna	6 392 584,36		5 901 878,54		92,32
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 392 584,36</i>		<i>5 901 878,54</i>		92,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 960,00		3 960,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	5 773 440,00		5 282 262,78		91,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 671,40		139,28
		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	30 990,82		30 990,82		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 828,50		5 828,50		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	498 834,83		498 834,83		100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 330,21		78 330,21		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 463,41	1 002 230,71	1 172 645,29	1 002 230,71	100,02
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	38 285,00		38 285,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 285,00		38 285,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	990 217,70	989 152,00	990 445,75	989 152,00	100,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 152,00	989 152,00	989 152,00	989 152,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 065,70		1 293,75		121,40
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	130 882,00		130 835,83		99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 882,00		130 835,83		99,96
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	13 078,71	13 078,71	13 078,71	13 078,71	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 078,71	13 078,71	13 078,71	13 078,71	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	674 046,00		472 408,54		70,09
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	69 552,00		63 795,16		91,72
		0830	Wpływy z usług	69 552,00		63 677,54		91,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		117,62		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	41 025,00		33 224,27		80,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	92,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	439,00		72,00		16,40
		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	2 946,00		2 017,56		68,48
		0830	Wpływy z usług	26 045,00		21 517,24		82,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		71,78		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 781,00		245,64		6,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00		635,13		122,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 202,00		8 664,92		120,31
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	400,00		560,43		140,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		560,43		140,11
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	471 050,00		265 532,77		56,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		71 235,00		71,24
		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	21 000,00		21 232,60		101,11
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		172 637,64		49,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		59,52		119,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		368,01		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	92 019,00		109 295,91		118,78
		0830	Wpływy z usług	91 949,00		109 102,82		118,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00		193,09		275,84
855			Rodzina	1 102 717,97	787 317,97	1 006 160,45	776 438,02	91,24
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 650,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	85508		Rodziny zastępcze	945 283,50	691 733,50	848 647,35	684 284,46	89,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00		37 521,52		187,61
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		124 452,62		54,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 356,51		94,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		32,24		3,22
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	691 733,50	691 733,50	684 284,46	684 284,46	98,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 784,47	95 584,47	157 513,10	92 153,56	101,11
		0830	Wpływy z usług	26 000,00		20 455,68		78,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		1 088,58		54,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		12 844,13		642,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00		30 971,15		102,55
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 584,47	95 584,47	92 153,56	92 153,56	96,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 000,00		1 806 206,44		100,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 803 000,00		1 806 206,44		100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 803 000,00		1 806 206,44		100,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		100 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00		100 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				162 310 456,56	18 404 604,26	156 930 204,44	18 331 986,76	96,69
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				630 220 568,89	125 217 619,02	630 324 667,12	124 928 083,62	100,02

TABELA NR 2
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK
w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 047,71	103 547,71	108 016,85	103 547,71	99,05
	01030		Izby rolnicze	5 000,00		4 073,94		81,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00		4 073,94		81,48
	01095		Pozostała działalność	104 047,71	103 547,71	103 942,91	103 547,71	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,88	1 433,88	1 433,88	1 433,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,47	246,47	246,47	246,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	350,00	745,20	350,00	87,67
		4430	Różne opłaty i składki	101 517,36	101 517,36	101 517,36	101 517,36	100,00
	500		Handel	1 511 250,00		1 501 805,68		99,38
	50095		Pozostała działalność	1 511 250,00		1 501 805,68		99,38
		4260	Zakup energii	242 300,00		240 890,20		99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 500,00		1 162 038,12		99,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		3 190,20		99,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 737,16		94,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		34 700,00		86,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		56 250,00		100,00
600		Transport i łączność	35 315 453,48		34 664 015,28		98,16	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 801 824,10		30 632 254,07		99,45
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00		44 907,30		99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	27 970 864,15		27 965 386,82		99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	21 338,64		21 338,64		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 765,66		3 765,66		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00		12 300,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00		1 700 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	275 924,35		275 924,35		100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 631,30		608 631,30		78,77
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 473 002,00		3 992 555,03		89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00		1 026,00		97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00		65 304,55		64,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 852 318,00		1 830 993,27		98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		80,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 386,00		1 336 299,29		81,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 059,00		3 035,00		59,99
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 499,00		749 816,92		87,75
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	40 627,38		39 206,18		96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 301,50		29 137,70		96,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00		7 380,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,88		245,88		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00		2 442,60		90,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
630			Turystyka	27 300,00		11 070,00		40,55
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	27 300,00		11 070,00		40,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00		11 070,00		90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 166 384,08		34 831 889,24		96,31
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	18 599 695,73		17 452 457,12		93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00		2 952,20		25,23
		4260	Zakup energii	5 276 874,00		4 739 630,22		89,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 417 212,18		2 324 167,06		96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 284 626,99		3 929 279,14		91,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 800,00		27 766,40		99,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 615,00		13 656,24		73,36
		4430	Różne opłaty i składki	127 700,00		99 463,23		77,89
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00		121 833,00		93,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00		2 854,00		81,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00		1 099,64		91,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532 000,00		529 000,29		99,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 300,00		13 808,12		64,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 283 342,58		2 268 207,14		99,34
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 520,50		593 356,70		99,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147 000,00		88 124,85		59,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 966,98		2 191 271,39		98,97
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	505 987,50		505 987,50		100,00
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	148 939,80		101 996,72		68,48
		3110	Świadczenia społeczne	148 939,80		101 996,72		68,48

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	70095		Pozostała działalność	17 417 748,55		17 277 435,40		99,19
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		104 106,40		69,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00		0,00
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00		7 380,00		100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 820,00		41 820,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00		54 951,90		94,74
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		35,97		0,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 725,60		318,18		1,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 068 822,95		14 068 822,95		100,00
710			Działalność usługowa	1 716 386,23		1 655 678,20		96,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 621,00		179 024,38		81,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		1 000,00		11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	180 621,00		178 024,38		98,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		0,00		0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00		10 990,00		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		10 990,00		99,91
	71035		Cmentarze	1 485 765,23		1 465 663,82		98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00		7 749,38		99,35
		4260	Zakup energii	36 500,00		33 531,58		91,87
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		5 538,69		26,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327 715,23		1 326 225,11		99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00		1 641,12		99,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		489,40		97,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		888,54		88,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
750			Administracja publiczna	40 155 704,17	1 063 684,00	35 358 930,91	1 063 684,00	88,05
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	966 679,00	966 679,00	966 679,00	966 679,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 515,96	737 515,96	737 515,96	737 515,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 513,00	48 513,00	48 513,00	48 513,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 801,80	123 801,80	123 801,80	123 801,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 463,00	15 463,00	15 463,00	15 463,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 139,24	35 139,24	35 139,24	35 139,24	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 246,00	6 246,00	6 246,00	6 246,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	541 000,00		476 513,58		88,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 000,00		475 187,77		94,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		1 236,21		4,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		89,60		8,96
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	34 902 257,98		31 798 265,97		91,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 330,00		139 209,90		59,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 848 089,68		20 680 840,92		94,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717 910,74		1 717 371,50		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865 280,00		3 487 742,10		90,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 300,00		382 155,25		71,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 240,00		99 918,00		66,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 768,00		531 369,41		85,88
		4220	Zakup środków żywności	11 900,00		9 419,37		79,15
		4260	Zakup energii	1 154 506,79		1 028 345,66		89,07
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00		159 121,70		79,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 880,00		38 380,00		66,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191 535,45		1 724 895,22		78,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 524,00		101 429,21		74,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 610,00		7 380,00		27,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 570,76		126 473,40		99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	253 764,00		78 375,46		30,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	147 585,28		136 872,77		92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 013,28		542 012,95		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00		2 156,41		44,93
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00		175 335,00		97,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 000,00		63 444,21		31,56
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	122 000,00		115 945,50		95,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 500,00		95 317,30		72,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 150,00		55 003,73		37,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		299 751,00		99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		0,00		0,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	97 005,00	97 005,00	97 005,00	97 005,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 040,00	79 040,00	79 040,00	79 040,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	565,00	565,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 841 097,17		1 298 883,86		45,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	890 748,24		266 719,41		29,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 128,58		99 866,66		54,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,51		17 623,53		54,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 121,02		17 167,09		50,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,70		3 029,53		49,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 246,85		1 794,46		28,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,32		316,63		22,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		4 003,50		57,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		706,50		47,10
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00		10 644,50		96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		8 332,73		79,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,17		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	518,85		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 005,04		108 932,55		52,88
		4307	Zakup usług pozostałych	1 133 605,97		620 086,38		54,70
		4309	Zakup usług pozostałych	198 989,54		109 427,01		54,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		267,53		26,75
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500,00		9 964,76		39,08
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00		1 758,49		39,08
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00		0,00		0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 691,79		3 993,37		59,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 180,81		704,73		59,68
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 984,07		8 396,01		52,53
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 820,71		1 481,65		52,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00		1 344,19		64,01
		4437	Różne opłaty i składki	1 883,45		1 714,45		91,03
		4439	Różne opłaty i składki	332,55		302,55		90,98
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00		259,78		34,41
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00		45,87		8,42
	75095		Pozostała działalność	807 665,02		721 583,50		89,34
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,95		1 201,95		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 811,05		6 811,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00		0,00		0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,61		206,61		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 170,83		1 170,83		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		0,00		0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,65		26,65		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,01		151,01		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		3 750,00		91,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		9 186,51		65,62
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	63 430,98		63 430,98		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	359 442,22		359 442,22		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 771,72		146 881,40		75,80
		4306	Zakup usług pozostałych	664,50		664,50		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 765,50		3 765,50		100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00		5 744,00		95,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00		3 383,48		10,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 180,00		255,80		4,94
		4580	Pozostałe odsetki	15 825,00		15 795,01		99,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00		55 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 817,00		7 816,00		99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00		31 365,00		100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00		5 535,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 578,00	14 578,00	14 562,38	14 562,38	99,89
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 578,00</i>	<i>14 578,00</i>	<i>14 562,38</i>	<i>14 562,38</i>	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,81	2 088,81	2 088,68	2 088,68	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,06	248,06	247,80	247,80	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,13	91,13	75,90	75,90	83,29
752			Obrona narodowa	8 000,00		0,00		0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>8 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 553 000,00		1 056 638,18		68,04
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>306 600,00</i>		<i>238 569,06</i>		77,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00		55 809,00		69,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 850,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00		105 374,53		90,84
		4260	Zakup energii	21 300,00		20 340,06		95,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		4 706,00		31,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		9 879,47		49,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		100,00		14,29
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		5 760,00		41,14
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	106 800,00		36 104,64		33,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		12 009,94		24,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00		29,75		0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		24 064,95		68,76
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	177 600,00		175 462,00		98,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600,00		2 600,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00		3 182,00		66,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 250,00		164 680,00		99,66
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	643 200,00		371 555,59		57,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00		174 796,51		69,92
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		171 759,08		57,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00		100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	318 800,00		234 946,89		73,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00		9 095,85		99,95
		4260	Zakup energii	12 000,00		1 015,14		8,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00		224 835,90		77,53
757			Obsługa długu publicznego	3 880 000,00		2 702 197,21		69,64
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	3 880 000,00		2 702 197,21		69,64
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00		27 744,59		55,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 830 000,00		2 674 452,62		69,83
758			Różne rozliczenia	5 426 578,88		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 406 578,88		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	1 529 670,27		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	183 685,24		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	195 985,03		0,00		0,00
			zarządzanie kryzysowe	1 150 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 908,61		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	123 615 892,92	791 484,32	120 546 819,81	774 184,74	97,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	54 362 783,32		54 274 303,93		99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 300,00		1 026 452,46		99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 730,00		319 508,14		99,93
		3050	Zasądzone renty	19 700,00		19 648,02		99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 213 303,00		36 195 047,09		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798 269,00		2 798 171,45		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355 620,00		6 352 336,09		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638 872,00		637 010,93		99,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 040,00		3 021,00		99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 033,00		101 489,51		99,47
		4190	Nagrody konkursowe	1 140,00		1 139,37		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 090,00		478 738,99		99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 832,32		430 278,22		99,87
		4260	Zakup energii	2 768 667,00		2 741 237,77		99,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	431 015,00		429 166,47		99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 474,00		35 725,00		90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	872 444,00		853 317,08		97,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 485,00		26 850,21		97,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 821,00		4 820,50		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 873,00		3 585,82		92,59
		4430	Różne opłaty i składki	60 092,00		57 778,50		96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660 072,00		1 660 009,24		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	5 450,00		5 414,46		99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 329,00		25 320,80		99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 132,00		49 171,81		92,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 065,00		95,33
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>41 641 871,00</i>		<i>40 941 454,14</i>		<i>98,32</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		19 571,01		78,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 705 000,00		3 597 638,60		97,10
		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	43 984,22		43 984,22		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 039,00		105 736,01		98,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225 803,00		225 352,35		99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 708 670,52		23 623 442,96		99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795 506,00		1 794 950,03		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125 525,20		4 086 315,88		99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 950,80		438 928,02		97,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00		4 516,00		92,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 045,00		11 044,65		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 422,35		472 030,15		99,71
		4220	Zakup środków żywności	2 623 262,00		2 281 740,63		86,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 364,00		54 140,98		99,59
		4260	Zakup energii	1 437 881,60		1 379 423,48		95,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	141 805,40		140 556,83		99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 103,00		30 762,35		95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	768 543,80		752 127,73		97,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 492,78		242 642,76		95,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 724,00		35 812,34		92,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 369,00		26 241,56		95,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00		53 874,00		99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00		3 892,90		94,49
		4430	Różne opłaty i składki	34 858,00		31 120,12		89,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187 535,00		1 182 021,30		99,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,00		6 935,73		82,31
		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	145,00		116,00		80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 749,00		15 294,14		97,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 547,33		23 649,63		89,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 099,00		257 591,78		99,80
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	24 200,00		18 903,23		78,11
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00		18 903,23		78,11
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	460 449,00		373 070,10		81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 483,00		4 907,72		75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	77 459,00		55 823,95		72,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 802,00		411,16		10,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372 705,00		311 927,27		83,69
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 351 913,00		3 503 352,40		80,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 994,00		15 706,56		98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 535,00		1 591 119,61		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 724,00		108 520,59		99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 157,00		250 731,86		99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 075,00		21 834,43		98,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 496,00		102 381,93		99,89
		4220	Zakup środków żywności	1 786 075,00		960 963,81		53,80
		4260	Zakup energii	238 075,00		229 179,06		96,26
		4270	Zakup usług remontowych	54 717,00		52 103,05		95,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 548,00		1 266,50		81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	96 639,00		91 016,41		94,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 479,00		61 469,30		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00		1 029,00		99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00		640,52		73,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00		14 389,77		99,24
	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>	5 515 845,00		5 318 690,41		96,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 361 600,00		1 335 886,76		98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 791,00		5 615,15		96,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 788,00		6 671,56		98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 747,00		2 910 691,14		97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 513,00		188 620,78		96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 391,00		507 588,57		91,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 779,00		58 388,25		77,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 772,00		20 940,64		96,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 858,00		109 450,83		99,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 964,62		98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00		14 161,95		97,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		615,00		61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		304,80		30,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 727,00		150 576,96		96,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00		2 052,36		89,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 979,00		4 161,04		37,90
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	12 369 319,00		12 332 403,66		99,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 100,00		179 790,92		96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 405,00		9 396,60		99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 236 359,00		9 217 850,69		99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 813,00		660 538,16		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 297,00		1 629 881,00		99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 043,00		194 260,52		99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 486,07		99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 672,00		11 623,70		99,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00		6 243,60		99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00		337,00		88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00		1 105,00		96,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00		5 750,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 749,00		384 709,10		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 802,00		24 431,30		91,15
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	791 484,32	791 484,32	774 184,74	774 184,74	97,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 160,65	27 160,65	27 157,92	27 157,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,45	7 836,45	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	756 487,22	756 487,22	747 026,82	747 026,82	98,75
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 098 028,28		3 010 457,20		73,46
		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	52 848,90		52 848,90		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00		35 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00		6 900,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054,80		6 052,93		99,97
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00		1 186,11		95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,75		404,25		49,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00		169,05		93,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00		2 310,00		97,06
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		497,50		99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 531,00		50 531,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	39 905,04		4 596,85		11,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 463,52		556,69		1,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,50		33,71		0,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 658 469,00		1 154 183,84		69,59
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 120,00		2 120,00		67,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 629,60		8 299,45		36,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,40		502,60		36,68
		4300	Zakup usług pozostałych	56 540,00		56 540,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	88 813,97		20 352,30		22,92
		4307	Zakup usług pozostałych	42 430,50		41 515,87		97,84
		4309	Zakup usług pozostałych	24 169,50		2 514,14		10,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 810,00		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 210,47		0,00		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 071,71		0,00		0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 654,07		409,00		24,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 055,00		1 030 055,00		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	240,00		235,00		97,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562 378,95		437 001,70		77,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 113,26		67 082,29		28,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 116,84		4 062,37		28,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50		82,50		100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00		54,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 401,20		22 874,90		86,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598,80		1 385,25		86,64
851			Ochrona zdrowia	2 548 986,00		2 493 223,41		97,81
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>105 000,00</i>		<i>101 885,79</i>		97,03
		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		655,79		65,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		1 230,00		41,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 173 542,00</i>		<i>2 154 039,07</i>		99,10
		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	1 241 145,00		1 241 145,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 609,12		523 737,62		99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		25 999,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 988,94		97 828,83		99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 554,44		15 377,16		98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 223,50		83 619,05		93,72
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 765,00		27 608,57		92,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00		3 687,38		80,34
		4260	Zakup energii	28 829,00		28 829,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 855,00		33 637,70		93,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00		3 860,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 160,00		7 680,00		94,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 218,00		93,73
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00		10 375,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 775,00		1 775,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		1 600,00		40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00		9 550,00		80,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00		11,09		92,42
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	270 444,00		237 298,55		87,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 275,35		14 987,00		73,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,74		2 576,28		73,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,91		180,67		73,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,00		10 000,00		79,45
		4260	Zakup energii	2 587,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 531,00		19 450,60		50,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 589,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00		104,00		72,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00		100,00
852			Pomoc społeczna	31 720 132,61	2 049 463,60	30 853 752,78	2 002 789,04	97,27
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 916 000,00		4 908 946,48		99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431 000,00		2 426 367,47		99,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 485 000,00		2 482 579,01		99,90
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	966 168,60	964 603,60	959 327,93	957 768,85	99,29
		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	506 149,60	506 149,60	499 314,85	499 314,85	98,65
		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	1 495,00		1 494,08		99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,47	23,47	23,47	23,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 260,60	256 260,60	256 260,60	256 260,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 054,20	15 054,20	15 054,20	15 054,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 398,33	49 398,33	49 398,33	49 398,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 811,85	6 811,85	6 811,85	6 811,85	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 043,47	48 043,47	48 043,47	48 043,47	100,00
		4260	Zakup energii	12 197,69	12 197,69	12 197,69	12 197,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	188,00	188,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 433,51	30 433,51	30 433,51	30 433,51	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,36	1 590,36	1 590,36	1 590,36	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 210,24	15 210,24	15 210,24	15 210,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 959,60	1 959,60	1 959,60	1 959,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 464,58	6 464,58	6 464,58	6 464,58	100,00
		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	70,00		65,00		92,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 968,10	1 968,10	1 968,10	1 968,10	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	109 584,00		107 739,63		98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 493,00		42 493,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 699,60		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,00		8 484,30		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00		953,90		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 952,00		26 553,28		98,52
		4260	Zakup energii	2 700,00		2 238,15		82,89
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		10 500,00		95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00		11 510,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		1 272,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00		35,40		6,85
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	273 833,00		269 332,65		98,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00		2 398,03		79,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 833,00		266 934,62		98,56
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 104 560,00		3 951 264,34		96,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 060,00		472,60		9,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 069 500,00		3 930 281,74		96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		20 510,00		68,37
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 057 279,53	54 000,00	2 813 929,79	52 262,21	92,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 055 176,96	52 920,00	2 812 882,47	51 237,46	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102,57	1 080,00	1 047,32	1 024,75	49,81
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 138 100,00		3 108 462,75		99,06
		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		25 313,29		78,86
		3110	Świadczenia społeczne	3 106 000,00		3 083 149,46		99,26
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 742 617,48	38 570,00	7 680 472,78	38 319,62	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00		30 587,28		99,31
		3110	Świadczenia społeczne	83 998,00	37 998,00	83 391,92	37 753,32	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 934,48		5 545 135,89		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 214,00		439 249,36		99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 328,00		967 425,38		98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 717,00		98 166,56		97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00		18 700,00		83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 072,00	572,00	108 257,89	566,30	99,25
		4260	Zakup energii	48 000,00		37 931,11		79,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		8 807,50		97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00		73 864,04		80,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00		13 664,89		88,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00		15 473,50		85,96
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		7 701,11		96,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 954,00		168 403,74		99,09
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00		9 875,00		98,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		314,77		31,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		7 184,27		89,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00		16 388,57		96,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 950,00		99,75
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	59 300,00		54 290,52		91,55
		4260	Zakup energii	26 000,00		24 266,09		93,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		7 644,24		76,44
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		22 080,19		96,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 865 190,00	992 290,00	2 622 577,56	954 438,36	91,53
		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	1 872 900,00		1 668 139,20		89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	992 290,00	992 290,00	954 438,36	954 438,36	96,19
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 766 000,00		3 703 059,20		98,33
		3110	Świadczenia społeczne	3 310 125,70		3 309 969,60		100,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		139 471,34		99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	315 874,30		253 618,26		80,29
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	721 500,00		674 349,15		93,46
		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	445 000,00		445 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00		72 075,15		98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 404,00		102 080,00		75,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 304,00		17 700,73		75,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,00		2 029,93		61,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 969,34		98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00		32 494,00		82,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 497,57	17 564,93	1 175 754,85	17 564,93	90,06
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	30 719,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	57,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 619,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	57,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 274 777,64		1 158 189,92		90,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 101,13		46 662,75		89,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 194,32		8 234,61		89,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		119 011,37		99,18
		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	230,00		229,97		99,99
		3250	Stypendia różne	18 400,00		18 129,03		98,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 697,25		295 908,40		95,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,04		47,29		37,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,80		3 450,71		97,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 020,91		50 721,26		95,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,75		8,13		37,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,54		6 756,47		93,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,02		0,77		25,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 955,00		19 955,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 796,00		14 796,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		767,40		63,95
		4229	Zakup środków żywności	47 376,00		47 351,35		99,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 468,90		146 939,38		94,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 490,20		118 870,18		62,40
		4307	Zakup usług pozostałych	152 424,91		147 050,75		96,47
		4309	Zakup usług pozostałych	26,87		12,75		47,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600,00		1 600,00		61,54
		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	15,00		11,00		73,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 000,00		110 834,22		99,85
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00		141,03		59,01
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00		0,10		10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 074 646,00		4 943 232,33		97,41
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3 868 494,00</i>		<i>3 840 932,17</i>		99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 876,00		37 868,08		97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 404,00		2 848 223,02		99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 950,00		184 473,21		99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 147,00		474 427,52		99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 158,00		47 242,25		94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 504,00		25 388,14		99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 238,00		9 228,77		99,90
		4260	Zakup energii	41 490,00		37 929,59		91,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00		932,50		61,84
		4300	Zakup usług pozostałych	23 468,00		20 362,08		86,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 552,00		150 479,48		99,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,00		4 377,53		84,20
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	887 980,00		827 782,92		93,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 500,00		132 255,20		97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 903,00		3 610,00		92,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00		3 983,62		99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 218,00		505 057,81		98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 301,00		36 045,40		91,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 490,00		90 738,85		79,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 063,00		11 636,66		68,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00		2 340,00		17,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00		5 643,70		99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00		8 907,18		98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		21 243,70		96,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 451,00		5 450,78		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 102,00		870,02		21,21
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	239 914,00		214 231,60		89,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 047,00		0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	167 500,00		160 097,09		95,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 367,00		54 134,51		76,93
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00		54 687,64		99,43
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 687,64		99,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		5 000,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 258,00		5 598,00		24,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 658,00		5 598,00		27,10
855			Rodzina	108 108 656,20	102 772 692,20	107 828 683,39	102 619 764,06	99,74
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	62 861 525,00	62 812 225,00	62 754 246,35	62 722 083,00	99,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 300,00		28 725,82		63,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 278 321,00	62 278 321,00	62 191 034,88	62 191 034,88	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 920,00	296 920,00	296 920,00	296 920,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	34 999,99	34 999,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	30 119,95	30 119,95	94,12
		4260	Zakup energii	44 285,00	44 285,00	43 981,33	43 981,33	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 211,00	42 211,00	42 211,00	42 211,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00		3 437,53		85,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	449,00	44,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	488,00	366,85	366,85	75,17
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 618 316,00	39 178 218,00	39 539 699,91	39 129 637,00	99,80
		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	150 500,00		137 211,65		91,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 663 169,00	34 611 169,00	34 622 507,75	34 571 007,75	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 450,00	611 450,00	711 450,00	611 450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	60 000,00	76 299,89	59 999,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712 828,00	3 680 828,00	3 712 828,00	3 680 828,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	11 700,00	16 672,31	11 700,00	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	75 000,00	90 734,56	68 734,56	93,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	39 166,00	31 166,00	37 353,48	31 166,00	95,37
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	4 977,79	2 977,79	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	93 175,00	72 175,00	92 399,45	72 042,97	99,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 454,00		1 454,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 624,00	19 080,00	21 624,00	19 080,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00		10 066,53		50,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		24,40		4,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	650,00	1 096,10	650,00	95,31
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 794,20	1 794,20	1 794,20	1 794,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,67	1 499,67	1 499,67	1 499,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,79	257,79	257,79	257,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,74	36,74	36,74	36,74	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	309 956,00	369,00	309 233,69	369,00	99,77
		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	5 135,00		4 500,00		87,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 563,00		226 563,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00		18 999,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00		43 160,00		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00		5 700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	369,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00		9 302,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		171,61		85,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00		468,11		96,12
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	534 850,00		532 649,90		99,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00		26 400,45		94,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00		376 427,62		99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 850,00		129 821,83		99,98
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	121 150,00		99 387,64		82,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 150,00		99 387,64		87,84
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	791 086,00	780 086,00	769 653,28	765 880,86	97,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00		3 772,42		34,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 086,00	780 086,00	765 880,86	765 880,86	98,18
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 869 979,00		3 822 018,42		98,76
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00		96 000,00		96,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	448 843,00		441 600,00		98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		6 782,92		96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 013,00		2 196 920,63		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 177,00		156 176,42		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 700,00		364 710,22		99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00		33 649,66		95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 526,00		31 600,26		86,51
		4220	Zakup środków żywności	135 570,00		134 592,51		99,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 534,00		8 368,67		98,06
		4260	Zakup energii	187 008,00		172 349,66		92,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		9 244,16		92,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		1 080,00		83,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 197,00		43 444,70		88,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 890,98		94,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 453,43		81,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 438,00		3 359,00		97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 865,00		75 865,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		904,77		90,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 608,00		4 125,43		54,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00		36 900,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 281 297,18		29 206 653,86		93,37
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>		<i>127 961,60</i>		<i>85,31</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		127 961,60		85,31
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>13 914 817,00</i>		<i>13 819 866,38</i>		<i>99,32</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 467,42		241 753,34		98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 296,01		16 296,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00		44 014,15		97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00		5 358,88		83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 878,00		39 826,56		97,43
		4260	Zakup energii	7 500,00		6 493,98		86,59
		4300	Zakup usług pozostałych	13 538 837,07		13 456 281,49		99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		427,16		42,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 238,50		6 238,50		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		589,77		29,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		899,00		89,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00		1 687,54		42,72
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 445 822,82</i>		<i>1 440 379,62</i>		<i>99,62</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 822,82		1 440 379,62		99,62
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 473 743,49</i>		<i>3 462 057,98</i>		<i>99,66</i>
		3050	Zasądzone renty	8 400,00		8 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 308 343,49		3 297 615,11		99,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		6 282,88		89,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		149 759,99		99,84
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 000,00		12 269,65		81,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 779,40		7 752,92		79,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,02		1 091,51		64,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,58		155,57		64,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00		3 269,65		99,08
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 489 890,00		1 054 211,60		70,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	609 000,00		609 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00		885,60		99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00		444 326,00		50,49
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7 253 150,35		6 157 531,89		84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 317 797,35		4 315 115,73		81,14
		4270	Zakup usług remontowych	281 130,00		237 942,70		84,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627 500,00		1 579 750,46		97,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 723,00		24 723,00		100,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	40 000,00		27 567,26		68,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		27 567,26		68,92
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 498 873,52		3 104 807,88		88,74
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,65		4 087,28		73,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 634,99		23 161,27		73,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 567,78		4 808,57		73,21
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,99		697,26		51,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,58		3 951,12		51,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,88		820,32		51,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,13		99,39		51,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,70		563,14		51,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,04		116,90		51,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		4 000,00		66,67
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 259,17		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 801,98		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,85		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00		28 815,14		90,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00		45 924,00		98,76
		4260	Zakup energii	250 200,00		176 792,54		70,66
		4270	Zakup usług remontowych	407 000,00		402 073,86		98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 903,51		988 014,23		94,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 900,00		20 664,00		90,24
		4430	Różne opłaty i składki	936 255,00		771 549,93		82,41
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00		18,92		27,42
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,07		107,24		27,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,20		22,27		27,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00		17 023,20		60,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00		611 497,30		94,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 302 235,85		7 152 630,05		97,95
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 210 600,00		5 210 236,00		99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 030 600,00		5 030 600,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00		179 636,00		99,80
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 604 635,85		1 492 042,85		92,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		300,00		3,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00		17 589,00		83,76
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000,00		80 000,00		50,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	112 000,00		92 518,00		82,61
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	706 316,13		706 316,13		100,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	565 319,72		565 319,72		100,00
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	19 000,00		18 798,65		98,94
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		11 997,40		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		6 801,25		97,16
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	468 000,00		431 552,55		92,21
		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	190 000,00		189 434,80		99,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		20 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		1 503,22		60,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		2 145,24		97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00		216 390,29		86,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 599,00		53,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		480,00		96,00
926			Kultura fizyczna	13 743 961,50		13 681 225,55		99,54
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	10 818 561,50		10 759 638,28		99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00		55 956,16		99,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 085 150,00		5 080 827,42		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 200,00		271 191,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 500,00		620 869,19		98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 500,00		71 359,54		98,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00		82,00		16,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00		144 008,39		99,66
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00		12 125,89		97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 500,00		637 902,32		99,28
		4260	Zakup energii	1 890 000,00		1 885 928,02		99,78
		4270	Zakup usług remontowych	410 500,00		409 230,93		99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00		7 545,00		88,76
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00		654 611,04		99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00		20 751,35		98,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 300,00		104 242,50		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00		21 297,57		96,81
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00		60 335,34		99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 500,00		165 069,22		99,74
		4480	Podatek od nieruchomości	171 500,00		171 057,00		99,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00		10 183,13		96,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 312,93		87,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00		7 236,96		96,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00		9 910,50		95,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00		10 384,39		83,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 561,50		236 571,50		90,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00		89 648,50		97,44
	92695		Pozostała działalność	2 925 400,00		2 921 587,27		99,87
		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	63 000,00		63 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 807 000,00		2 807 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		1 654,27		82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		6 932,12		86,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00		2 815,15		54,14
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		185,73		92,87
RAZEM zadania gminy				450 584 988,38	106 813 014,76	429 786 779,96	106 596 096,86	95,38
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	43 853 716,56		42 470 504,52		96,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00		399 800,14		99,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		399 800,14		99,95
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43 453 716,56		42 070 704,38		96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		14 140,75		94,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 000,00		1 985 164,09		93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 870,00		149 868,89		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 580,00		379 551,96		95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00		44 142,73		78,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 065,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00		26 580,00		70,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00		185 969,00		86,10
		4260	Zakup energii	40 150,00		33 426,61		83,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 284 482,00		2 163 891,66		94,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		2 838,00		94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204 600,00		3 099 784,61		96,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00		9 524,60		53,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 225,00		142 680,00		96,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00		138 935,88		95,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 433,00		20 670,07		55,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	47 516,00		46 837,00		98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 551,00		55 551,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 988,00		4 430,00		88,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263 500,00		259 240,00		98,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		2 777,00		55,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		11 715,75		58,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 610,00		1 750,81		18,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 452 162,42		22 128 837,70		98,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 864 061,84		4 488 275,27		92,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 859 822,30		6 674 121,00		97,29
630			Turystyka	80 000,00		75 631,17		94,54
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</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	60 000,00		60 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>		<i>15 631,17</i>		78,16
		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	8 400,00		8 400,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		7 231,17		80,35
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 925,00	523 925,00	513 458,83	513 458,83	98,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>523 925,00</i>	<i>523 925,00</i>	<i>513 458,83</i>	<i>513 458,83</i>	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 106,75	357 106,75	357 106,75	357 106,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 239,76	26 239,76	26 239,76	26 239,76	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 533,00	57 533,00	57 533,00	57 533,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 035,00	59 035,00	52 633,78	52 633,78	89,16
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	565,00	483,05	483,05	85,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,49	7 880,49	7 880,49	7 880,49	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 400,00	6 917,00	6 917,00	93,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00	847,00	847,00	847,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 036 600,00	717 700,00	724 855,52	677 339,59	69,93
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>480 300,00</i>	<i>161 400,00</i>	<i>168 561,23</i>	<i>121 045,30</i>	35,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		8 759,86		29,20
		4270	Zakup usług remontowych	38 900,00		16 309,80		41,93
		4300	Zakup usług pozostałych	381 400,00	161 400,00	125 964,07	121 045,30	33,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		17 527,50		58,43
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>556 300,00</i>	<i>556 300,00</i>	<i>556 294,29</i>	<i>556 294,29</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296,00	2 296,00	2 295,29	2 295,29	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 444,00	109 444,00	109 443,92	109 443,92	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 365,00	234 365,00	234 364,55	234 364,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 919,00	19 919,00	19 918,26	19 918,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 931,00	63 931,00	63 930,53	63 930,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 002,00	7 002,00	7 001,79	7 001,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 530,00	50 530,00	50 529,41	50 529,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	369,00	369,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 059,00	34 059,00	34 058,95	34 058,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,00	671,00	670,23	670,23	99,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 175,00	5 175,00	5 174,37	5 174,37	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	749,00	749,00	749,00	749,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,00	6 912,00	6 911,58	6 911,58	99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 968,00	3 968,00	3 967,41	3 967,41	99,99
750			Administracja publiczna	6 623 811,87	203 871,00	6 391 574,58	201 018,12	96,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 204,02	118 204,02	118 204,02	118 204,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	8 394,00	8 394,00	8 394,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	20 131,00	20 131,00	20 131,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 217,98	20 217,98	20 217,98	20 217,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	6 389 270,87		6 165 913,56		96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 909,32		3 918 961,53		99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 803,11		289 803,11		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 200,00		672 129,00		98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 700,00		68 114,43		91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 200,00		1 123 954,22		88,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		3 987,68		56,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00		6 686,65		24,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 058,44		75 058,44		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00		7 218,50		85,93
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	52 964,00	32 294,00	50 111,12	29 441,12	94,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410,00	410,00	260,01	260,01	63,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 260,00	2 604,72	2 604,72	79,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	465,00	371,24	371,24	79,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 002,00	19 062,00	36 880,50	18 940,50	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 041,04	1 041,04	49,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 727,00	1 997,00	3 953,61	1 223,61	83,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00		3 972,90		39,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		3 972,90		39,73
752			Obrona narodowa	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 052 819,00	14 937 743,00	15 052 656,14	14 937 680,99	100,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	110 000,00		109 899,88		99,91
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00		109 899,88		99,91
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 922 819,00	14 917 743,00	14 922 756,26	14 917 680,99	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 076,00		5 075,27		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	672,00	671,20	671,20	99,88
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	481 815,00	481 815,00	481 814,45	481 814,45	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 627,00	356 627,00	356 626,81	356 626,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 601,00	20 601,00	20 600,74	20 600,74	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 546 755,00	9 546 755,00	9 546 754,22	9 546 754,22	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	822 588,00	822 588,00	822 587,90	822 587,90	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	793 913,00	793 913,00	793 912,55	793 912,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 054,00	62 054,00	62 053,62	62 053,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 592,00	7 592,00	7 591,48	7 591,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 190,00	25 190,00	25 190,00	25 190,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 759 973,00	1 759 973,00	1 759 921,08	1 759 921,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 364,00	362 364,00	362 363,76	362 363,76	100,00
		4260	Zakup energii	258 667,00	258 667,00	258 667,00	258 667,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 278,00	58 278,00	58 277,54	58 277,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 380,00	48 380,00	48 379,70	48 379,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 578,00	223 578,00	223 577,46	223 577,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 922,00	23 922,00	23 921,30	23 921,30	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	246,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 851,00	1 851,00	1 850,01	1 850,01	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	16 584,00	16 584,00	16 583,37	16 583,37	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 690,00	8 690,00	8 689,22	8 689,22	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	29 393,00	29 393,00	29 393,00	29 393,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00	380,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 331,00	3 331,00	3 330,44	3 330,44	99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 686,45	197 686,45	99,84
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 686,45	197 686,45	99,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983,82	4 983,82	4 983,82	4 983,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,87	1 058,87	1 058,87	1 058,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,90	150,90	150,90	150,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	868,33	868,33	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	63 533,03	63 533,03	63 351,15	63 351,15	99,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,38	37,38	37,38	37,38	100,00
758			Różne rozliczenia	1 345 250,76		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 345 250,76		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	371 503,79		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	371 000,00		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	503,79		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 746,97		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	94 455 666,37	27 516,58	93 242 540,33	26 134,05	98,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 011 038,00		6 004 083,38		99,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 439,00		11 752,66		94,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 559,00		4 429 114,33		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 542,00		330 541,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 411,00		796 051,88		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 062,00		96 939,85		99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		900,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		1 995,31		99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,00		13 813,26		87,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00		1 030,00		77,44
		4260	Zakup energii	101 275,00		101 275,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 995,00		7 579,50		94,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 465,00		3 131,00		90,36
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00		22 621,08		94,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00		2 760,65		98,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 281,00		2 924,00		89,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 768,00		170 768,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00		1 260,00		66,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 626,00		9 625,45		99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00		81 823,14		90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		81 823,14		90,91
	80115		Technika	33 724 618,36		33 465 868,85		99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 384,00		118 292,74		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 939 312,00		22 939 312,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763 281,00		1 763 279,03		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158 659,00		4 158 659,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 843,00		451 843,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 540,00		30 472,12		99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 534,36		253 239,48		99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 774,00		202 594,99		99,91
		4260	Zakup energii	1 028 678,00		991 336,87		96,37
		4270	Zakup usług remontowych	163 157,00		163 136,30		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 845,00		12 535,56		97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	302 189,00		292 776,46		96,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 422,00		13 077,28		97,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 238,00		14 236,47		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 552,00		4 361,68		95,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		965,84		96,58
		4430	Różne opłaty i składki	23 771,00		23 140,69		97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 305,00		943 303,68		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 855,00		10 579,82		97,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 489,00		33 875,02		83,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 790,00		1 044 850,82		83,74
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	2 356 500,00		2 334 178,25		99,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 711 000,00		1 691 449,27		98,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 500,00		642 728,98		99,57
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	8 728 314,93		8 711 609,61		99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 000,00		2 226 649,48		99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 763,00		19 129,32		96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 462,00		4 437 462,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 856,00		372 850,61		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 577,00		810 577,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 286,00		84 286,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00		2 540,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 899,00		59 574,21		99,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 965,00		68 893,17		99,90
		4260	Zakup energii	227 856,00		221 464,79		97,20
		4270	Zakup usług remontowych	72 383,00		72 283,17		99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 934,00		2 806,54		95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	121 597,93		121 070,20		99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 877,00		2 769,82		96,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00		309,23		85,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00		912,13		78,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	80,00		80,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 404,00		6 276,37		98,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 234,00		194 232,84		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 711,00		2 706,09		99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 370,00		4 736,64		88,21
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	27 289 802,00		27 225 437,25		99,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 500,00		610 803,35		96,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	545 800,00		545 688,32		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 745,00		114 164,45		99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 132 399,00		18 132 192,85		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 363 171,00		1 363 167,24		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187 536,00		3 187 301,96		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 682,00		349 641,77		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 061,00		19 037,31		99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 633,00		172 517,90		99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 097,00		118 994,16		99,91
		4260	Zakup energii	1 046 737,00		1 014 403,71		96,91
		4270	Zakup usług remontowych	307 622,00		307 295,39		99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 216,00		12 587,23		95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	404 196,00		401 085,65		99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 102,00		8 327,94		91,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 616,00		1 495,41		92,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 614,00		2 345,29		89,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	220,00		170,25		77,39
		4430	Różne opłaty i składki	20 917,00		20 338,53		97,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 588,00		806 586,87		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 453,00		6 142,44		95,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 897,00		31 149,23		97,66
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	15 000,00		10 999,99		73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 999,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		9 000,00		69,23
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	381 254,00		381 253,45		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00		686,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 917,00		280 917,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 635,00		16 634,82		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 995,00		47 995,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00		6 300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	10 560,00		10 560,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		218,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00		9 085,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00		327,63		99,89
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 448 531,77		2 438 855,26		99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 047,00		41 041,98		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 851,00		1 381 846,98		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 205,00		109 201,28		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 394,00		252 384,21		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 284,00		27 212,05		99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 275,00		57 984,62		88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 149,00		48 962,36		99,62
		4220	Zakup środków żywności	1 510,00		1 508,99		99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 342,00		78 340,51		100,00
		4260	Zakup energii	169 872,00		168 995,00		99,48
		4270	Zakup usług remontowych	100 530,00		100 467,87		99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,00		1 002,17		93,05
		4300	Zakup usług pozostałych	93 308,77		93 274,22		99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00		1 355,05		90,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 387,00		1 338,49		96,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	941,00		940,68		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	11 458,00		10 604,63		92,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 622,00		53 617,27		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 878,00		2 877,80		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00		5 899,10		99,98
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	2 799 064,00		2 788 830,17		99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 827,00		4 827,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 898,00		2 060 898,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 870,00		174 869,76		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 950,00		357 950,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 330,00		40 330,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		3 030,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		157,04		99,39
		4260	Zakup energii	62 750,00		52 518,16		83,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 883,00		8 883,00		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	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 737,00		73 737,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 306,00		4 305,21		99,98
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	13 432,00		10 639,77		79,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		214,88		49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		15,93		25,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		1 250,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		2 020,13		61,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 140,00		7 138,83		99,98
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	408 051,00		272 500,33		66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 016,22		80,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00		9 563,72		75,30
		4300	Zakup usług pozostałych	102 397,00		75 367,50		73,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282 154,00		185 552,89		65,76
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	432 908,00		412 262,54		95,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00		980,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 841,00		141 841,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 107,00		8 106,48		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 596,00		25 596,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00		1 741,99		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 550,00		83 536,10		99,98
		4220	Zakup środków żywności	93 920,00		78 153,21		83,21
		4260	Zakup energii	31 500,00		29 463,38		93,53
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00		31 958,94		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 987,00		5 201,15		65,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00		5 684,29		99,99
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 299 000,00		1 297 417,33		99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 000,00		1 233 461,88		99,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00		63 955,45		98,39
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 400 385,00		3 396 331,30		99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00		200 001,06		99,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 300,00		46 624,80		98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 369,00		2 401 523,11		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 341,00		190 336,90		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 144,00		435 976,83		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 747,00		52 536,16		99,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 289,00		67 288,80		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00		2 043,64		93,10
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 516,58	27 516,58	26 134,05	26 134,05	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,42	272,42	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 244,16	27 244,16	26 134,05	26 134,05	95,93
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 030 250,73		4 384 315,66		87,16
		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	29 000,00		28 355,23		97,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00		59 500,00		100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	122 617,10		68 762,32		56,08
		3249	Stypendia dla uczniów	7 182,90		4 037,68		56,21
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 596,39		12 020,76		88,41
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 813,72		8 604,17		97,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 246,68		209 701,40		67,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 072,98		29 073,21		82,89
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,72		0,00		0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984,45		399,90		40,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,22		24,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 278,35		10 276,51		99,98
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,09		2 066,32		88,34
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,85		1 479,09		96,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 267,44		38 547,91		66,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,89		5 216,76		80,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,25		1 090,25		97,50
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,59		205,69		64,97
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,50		107,04		75,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,04		4 274,59		51,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,17		606,71		68,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00		32 470,00		99,78
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 782,56		12 927,67		54,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 989,99		1 093,11		54,93
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00		996,39		22,14
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,99		3 142,99		44,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	678,65		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 697,61		20 097,25		45,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,07		1 719,40		56,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00		38 998,10		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 099,62		105 573,64		85,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 475,69		11 975,93		88,87
		4277	Zakup usług remontowych	17 447,80		17 447,80		100,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 052,20		2 052,20		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 056,00		241 676,00		94,38
		4301	Zakup usług pozostałych	513 482,04		505 342,05		98,41
		4306	Zakup usług pozostałych	13 363,92		133,12		1,00
		4307	Zakup usług pozostałych	362 465,16		268 054,13		73,95
		4309	Zakup usług pozostałych	19 992,23		16 362,21		81,84
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 623,35		186,19		7,10
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 606,65		1 055,05		13,87
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 613,78		53 473,49		92,81
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	9 460,75		3 589,94		37,95
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	177 732,28		157 647,06		88,70
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 412,77		8 314,78		98,84
		4431	Różne opłaty i składki	10 800,00		7 340,00		67,96
		4436	Różne opłaty i składki	329,81		46,50		14,10
		4437	Różne opłaty i składki	4 827,58		4 120,89		85,36
		4439	Różne opłaty i składki	233,61		233,61		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 311,00		921 311,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00		179,80		99,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323 815,92		223 232,42		68,94
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 595,81		13 504,66		68,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00		195,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,09		8,09		4,08
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,18		5,26		10,08
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 414,33		444,91		31,46
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,83		43,21		37,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329,00		12 329,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 419,43		1 030 746,58		98,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 485,79		181 896,47		98,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 995,91		0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00		0,00		0,00
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	4 400,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	6 946 006,36		6 945 575,46		99,99
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 815 124,36		6 814 739,63		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,02		495,02		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 757,89		4 028 757,89		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 845,06		25 845,06		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,73		4 860,73		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 289,02		291 289,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 719,59		700 719,59		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,55		4 512,55		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,68		848,68		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 071,43		75 071,34		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,21		633,21		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,09		119,09		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 340,89		95 340,87		100,00
		4220	Zakup środków żywności	446 000,00		446 000,00		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 364,87		69 364,82		100,00
		4260	Zakup energii	403 079,18		403 079,18		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 834,62		141 834,62		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00		5 070,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 460,30		323 075,73		99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,70		4 700,70		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 245,50		2 245,50		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 365,84		8 365,84		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 304,00		146 304,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 606,00		5 606,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00		47,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	429,40		429,40		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 606,32		25 606,32		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00		5,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00		4 100,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,47		412,47		100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>130 882,00</i>		<i>130 835,83</i>		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00		92 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 013,00		20 966,83		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627,00		8 627,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		2 542,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 157 527,71	1 002 230,71	3 140 095,56	1 002 230,71	99,45
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>455 297,00</i>		<i>448 818,00</i>		98,58
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	455 297,00		448 818,00		98,58
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>989 152,00</i>	<i>989 152,00</i>	<i>989 152,00</i>	<i>989 152,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 829,45	601 829,45	601 829,45	601 829,45	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 050,40	44 050,40	44 050,40	44 050,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 806,21	105 806,21	105 806,21	105 806,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 624,53	12 624,53	12 624,53	12 624,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 922,00	51 922,00	51 922,00	51 922,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,38	1 145,38	1 145,38	1 145,38	100,00
		4260	Zakup energii	5 361,13	5 361,13	5 361,13	5 361,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,60	270,60	270,60	270,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 824,61	147 824,61	147 824,61	147 824,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,10	492,10	492,10	492,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,36	16 019,36	16 019,36	16 019,36	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 806,23	1 806,23	1 806,23	1 806,23	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00		1 689 046,85		99,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00		1 689 046,85		99,36
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 078,71	13 078,71	13 078,71	13 078,71	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 078,71	13 078,71	13 078,71	13 078,71	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 550 440,00		11 353 392,48		98,29
	85401		Świetlice szkolne	1 764 928,00		1 742 092,43		98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 857,00		2 669,00		93,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 475,00		1 243 623,82		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 750,00		90 733,89		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 600,00		215 500,97		99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 704,00		25 511,23		99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548,00		5 547,62		99,99
		4220	Zakup środków żywności	79 590,00		63 327,02		79,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		199,37		99,69
		4260	Zakup energii	34 192,00		33 666,81		98,46
		4270	Zakup usług remontowych	660,00		660,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		300,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 375,00		1 193,25		27,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		135,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		120,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 327,00		57 325,07		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 895,00		1 579,38		83,34
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4 388 046,00		4 373 131,79		99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 012 500,00		2 007 323,10		99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		3 909,14		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 964,00		1 597 964,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 275,00		126 274,27		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 830,00		280 830,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 450,00		24 450,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 409,00		42 408,39		100,00
		4220	Zakup środków żywności	32 580,00		23 500,32		72,13
		4260	Zakup energii	88 153,00		88 153,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 850,00		22 844,43		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00		1 218,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00		22 837,71		97,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		802,81		99,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00		1 476,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 858,00		3 858,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 028,00		69 027,96		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		24,77		99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00		1 580,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00		4 149,89		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 219 527,00		2 218 392,31		99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349,00		4 348,02		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 879,00		1 576 879,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 155,00		123 154,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 224,00		276 224,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 756,00		26 755,61		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 062,00		38 022,43		99,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300,00		32 291,04		99,97
		4260	Zakup energii	26 023,00		25 293,46		97,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		4 999,65		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00		680,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00		27 094,35		99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 252,34		92,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		800,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	822,00		822,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 580,00		68 579,06		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00		1 353,99		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 843,00		1 842,38		99,97
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 497 631,00</i>		<i>2 352 044,61</i>		<i>94,17</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 041,00		4 040,38		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 307,00		1 444 307,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 266,00		111 265,44		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 900,00		250 900,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00		23 700,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 319,00		10 319,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00		6 650,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		32 999,01		100,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00		167 222,27		53,94
		4260	Zakup energii	123 000,00		120 890,87		98,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 802,00		1 802,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00		55 999,99		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 924,00		1 923,70		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 869,00		2 869,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 253,00		61 253,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00		2 527,95		97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		49 375,00		98,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00		60 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00		100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00		49 999,84		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 999,84		100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	534 245,00		531 145,90		99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		748,93		99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 172,00		265 975,53		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 344,00		21 343,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 636,00		46 472,20		97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00		5 182,84		95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00		25 491,03		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		21 993,89		99,97
		4260	Zakup energii	25 900,00		25 384,44		98,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		16 906,56		99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 250,00		87 055,03		99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 480,56		88,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		999,64		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		917,00		91,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00		9 043,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		1 152,00		88,62
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 063,00		26 585,60		73,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		3 800,00		47,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 563,00		22 285,60		80,85
855			Rodzina	4 938 017,97	787 317,97	4 769 674,12	776 438,02	96,59
	85504		Wspieranie rodziny	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 982 633,50	691 733,50	2 925 849,14	684 284,46	98,10
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00		26 400,62		94,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		32,24		3,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 816,50	684 816,50	1 823 463,45	677 441,62	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 308,00	5 117,00	255 308,00	5 117,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		19 999,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00		92 658,24		92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00		9 242,44		92,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00		260 712,08		89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	900,00	14 725,84	825,84	99,50
		4260	Zakup energii	15 900,00	900,00	15 900,00	900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		401,69		40,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00		10 983,50		98,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00		375 074,99		99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		11 400,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809,00		1 546,36		40,60
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 951 534,47	95 584,47	1 841 624,98	92 153,56	94,37
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00		220 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		549,40		91,57
		3110	Świadczenia społeczne	148 629,00	94 629,00	137 363,92	91 232,02	92,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 755,47	755,47	831 049,25	755,47	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00		71 229,09		99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00		150 513,76		99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00		15 237,41		98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00		16 485,58		54,59
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		2 116,54		42,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		980,80		49,04
		4260	Zakup energii	76 000,00	200,00	70 997,13	166,07	93,42
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00		22 640,55		98,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		460,00		57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00		85 836,15		74,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 150,00		177 976,57		99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 650,42		88,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00		3 916,92		51,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 647,84		94,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00		25 300,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00		3 560,00		93,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		53,65		17,88
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		60,00		1,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00		0,00		0,00
	85595		Pozostała działalność	2 200,00		2 200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00		2 200,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 898,99		3 732 641,13		99,99
	92116		Biblioteki	3 732 898,99		3 732 641,13		99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 428 000,00		3 428 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 898,99		304 641,13		99,92
RAZEM zadania powiatu				193 505 380,59	18 404 604,26	188 610 286,29	18 331 986,76	97,47
OGÓŁEM				644 090 368,97	125 217 619,02	618 397 066,25	124 928 083,62	96,01

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					32 674 450,04	4 892 856,51	27 746 425,26	969 218,89	84,92		
	500			Handel	96 250,00	0,00	90 950,00	0,00	94,49		
		50095		Pozostała działalność	96 250,00	0,00	90 950,00	0,00	94,49		
1			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie	10 000,00		7 300,00		73,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku administracyjnym na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie.	zakończono
2			6050	Zakup i montaż rolet na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie	30 000,00		27 400,00		91,33	Zakupiono i zamontowano rolety na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie.	zakończono
3			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00		56 250,00		100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	2018-2026
	600			Transport i łączność	3 603 054,65	0,00	3 334 372,57	0,00	92,54		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 748 555,65	0,00	2 584 555,65	0,00	94,03		
4			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie nowych udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.	1 700 000,00		1 700 000,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny na objęcie nowych udziałów	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
5			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	275 924,35		275 924,35		100,00	Przekazano dotację celową (rozliczenie końcowe refundacji wydatków poniesionych w roku 2020 - zakup autobusów).	zakończono 2020-2021
6			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III	533 000,00		369 000,00		69,23	Przekazano środki gminom partnerskim tj. Golina, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Kramsk i Krzymów na budowę ścieżek rowerowych oraz instalację efektywnego oświetlenia ulicznego na terenie KOSI.	2020-2022
7			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	239 631,30		239 631,30		100,00	Przekazano środki gminom partnerskim tj. Kramsk i Ślesin.	zakończono
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	854 499,00	0,00	749 816,92	0,00	87,75		
8			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	548 500,00		548 304,54		99,96	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 999,00 m ² z obrzeżami betonowymi o wym. 30x8 cm - 286,00 m, krawężnikami betonowymi o wym. 15x30cm - 110,00 m, nawierzchnią z betonu asfaltowego dla KR 1 - warstwa wiążąca + ścieralna - gr. 8 cm - 296,5 m ² , kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 200 mm - 102,00 m, kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 315 mm - 55,00 m, studnie rewizyjne z kęgów betonowych o śr. 1000 mm z nasadą - 2 szt. Zamontowano słupy stalowe ocynkowane z oprawą LED - 7 kpl.	zakończono 2020-2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
9			6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa (KBO)	99 999,00		51 575,38		51,58	Wykonano nawierzchnię z brukowej kostki betonowej - 269,0 m2 z krawężnikami betonowymi - 135,0 m; zamontowano znaki drogowe pionowe - 8 szt. i lustro drogowe - 1 szt.	zakończono
10			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzyzlesie - w części dotyczącej rejonu Międzyzlesie - Zachód	100 000,00		97 170,00		97,17	Opracowano dokumentację koncepcyjną na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzyzlesie - w części dotyczącej rejonu Międzyzlesie - Zachód.	zakończono
11			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego	25 000,00		22 140,00		88,56	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	środki w wysokości 22.140 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
12			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgańlenie	50 000,00		0,00		0,00	Problemy formalno - prawne z Wykonawcą uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowa została rozwiązana, wykonawca został pozwany do sądu o zwrot wypłaconej kwoty i zapłacenie kar umownych.	nie wykonano
13			6050	Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator	31 000,00		30 627,00		98,80	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	środki w wysokości 30.627 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	630			Turystyka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
14			6060	Strefa relaksu na Placu Wolności w Koninie	15 000,00		0,00		0,00	Brak realizacji	nie wykonano
	700			Gospodarka mieszkaniowa	19 788 777,43	0,00	19 766 081,84	0,00	99,89		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 719 954,48	0,00	2 697 258,89	0,00	99,17		
15			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 213 966,98		2 191 271,39		98,97	Nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od os. fizycznych i prawnych. Wykonano prace geodezyjne dot. nieruchomości położonych na terenie miasta Konina w zakresie podziałów nieruchomości, wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.	2016-2023
			6150		155 987,50		155 987,50		100,00	Dokonano spłaty rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.	2016-2023
16			6150	Nabycie lokali mieszkalnych	350 000,00		350 000,00		100,00	Nabyto sześć lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Podgórnej 28b w Koninie (nr lokali: 53, 54, 55, 56, 57, 58).	2021-2022
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	17 068 822,95	0,00	17 068 822,95	0,00	100,00		
17			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny na objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
18			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III	5 318 806,95		5 318 806,95		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	2019-2021 wykonano
19			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"	1 165 561,00		1 165 561,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano
20			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie	523 815,00		523 815,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
21			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo - usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie	1 982 906,00		1 982 906,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano
22			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na działce 1903 obręb Przydziałki w Koninie	2 130 533,00		2 130 533,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano
23			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2207 obręb Przydziałki w Koninie	1 430 427,00		1 430 427,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano
24			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2208 obręb Przydziałki w Koninie	1 516 774,00		1 516 774,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	100,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>89 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 600,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
25			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00		89 600,00		100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	wykonano
	750			Administracja publiczna	337 900,00	0,00	336 651,00	0,00	99,63		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>301 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 751,00</i>	<i>0,00</i>	99,59		
26			6050	Dostawa i instalacja routera rdzeniowego MAN dla Urzędu	300 000,00		299 751,00		99,92	Dostarczono i zainstalowano router rdzeniowy MAN.	zakończono
27			6060	Doposażenie techniczne urzędu	1 000,00		0,00		0,00	Brak realizacji	nie wykonano
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
28			6067	Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin	31 365,00		31 365,00		100,00	Zaprojektowano, wybudowano i skonfigurowano 15 wewnętrznych Cambium Networks (cnPilot e410) punktów dostępowych typu Hotspot wraz z wymaganym okablowaniem kat.6 w 12 budynkach użyteczności publicznej.	zakończono 2020-2021
			6069		5 535,00		5 535,00		100,00		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 250,00	0,00	213 744,95	0,00	77,65		
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 064,95</i>	<i>0,00</i>	68,76		
29			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	35 000,00		24 064,95		68,76	Zakupiono i zamontowano 1 punkt alarmowy przy ul. Janowska 1 w Koninie.	zakończono
		75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>165 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164 680,00</i>	<i>0,00</i>	99,66		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
30			6060	Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	75 250,00		75 201,50		99,94	Zakupiono skuter wodny Yamaha VX, pokrowiec i platformę ratowniczą RESCUE SLED oraz przyczepę jednoosiową Brenderup.	wykonano
31			6060	Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)	90 000,00		89 478,50		99,42	Zakupiono samochód osobowy Dacia Duster Prestige TCe 150 4WD, pojemność silnika 1332 cm3, moc 150 KM, dopuszczalna ładowność 484 kg, liczba miejsc siedzących 5, 5 drzwiowy, kolor szary Highland, okleiny, z niezbędnym wyposażeniem medycznym (defibrylator).	wykonano
		75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	33,33		
32			6050	Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	50 000,00		0,00		0,00	Brak realizacji	nie wykonano
33			6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do monitorowania terenu miasta Konina	25 000,00		25 000,00		100,00	Zakupiono Dron MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED z kamerą termowizyjną MZEA. Maksymalna prędkość -72 km/h, maksymalna wysokość lotu n.p.m 6000 m, czas lotu 31 min, waga startowa 908g.	wykonano
	758			Różne rozliczenia	3 876 908,61	3 782 856,51	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 876 908,61	3 782 856,51	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 908,61	3 782 856,51	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	345 599,00	0,00	315 306,70	0,00	91,23		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	19 065,00	0,00	95,33		
34			6050	Wymiana zaworów na zawory termostatyczne w budynku dydaktycznym nr 1 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	20 000,00		19 065,00		95,33	Wymieniono zawory na zawory termostatyczne w grzejnikach znajdujących się po zachodniej stronie budynku dydaktycznego nr 1 w SP nr 9 w Koninie.	zakończono
		80104		Przedszkola	258 099,00	0,00	257 591,78	0,00	99,80		
35			6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	98 900,00		98 898,97		100,00	Zakupiono i zamontowano trzy duże zestawy zabawowe metalowe, bujak kiwak 2 szt., bujak osiołki 2 szt., ławkę metalową z oparciem 2 szt., ławkę bez oparcia, huśtawkę ważkę 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablicę regulamin. Każdy zestaw metalowy składa się ze ściany wspinaczkowej, zjeżdżalni, mostków, przeplotek, pochylni, zestawu manipulacyjnego.	zakończono
36			6050	"Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1 (KBO)	99 999,00		99 992,81		99,99	Wykonano nawierzchnię z płytek gumowych z gramiami podwórkowymi i planszowymi, w skład wchodzi: 2 altany z ławostołami do gier planszowych, gry edukacyjne, domek gier manipulacyjnych, zestaw paneli edukacyjno-manipulacyjnych, mobilny system nagłośnieniowy, ławka, ścieżka sensoryczna.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
37			6050	Wypożyczenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	33 000,00		32 500,00		98,48	Opracowano projekt oświetlenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, Wykonano: demontaż istniejącego oświetlenia wraz z jego utylizacją, montaż oświetlenia ewakuacyjnego, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, dokonano pomiarów po zakończeniu inwestycji.	zakończono
38			6050	Wypożyczenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 12 w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	26 200,00		26 200,00		100,00	Wykonano oświetlenie awaryjne: strefa wysokiego ryzyka -4 punkty, I piętro -22 punkty, parter -23 punkty, piwnica -6 punktów, założono zasilanie lamp, wykonano instalację natynkową w listwach PCV, obwody zasilania zabezpieczone bezpiecznikami S191B10A, zasilanie lamp z wydzielonego pola RG.	zakończono
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	14 500,00	0,00	14 389,77	0,00	99,24		
39			6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	14 500,00		14 389,77		99,24	Zakupiono kocioł warzelny.	wykonano
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	53 000,00		24 260,15		45,77		
40			6059	Szkolna ławka dla każdego	25 000,00		0,00		0,00	Zakupiono 2 monitory interaktywne z laptopami.	2021-2023
			6067		26 401,20		22 874,90		86,64		
			6069		1 598,80		1 385,25		86,64		
	851			Ochrona zdrowia	190 000,00		190 000,00		100,00		
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
41			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	190 000,00		190 000,00		100,00	Wybudowano parterowy, przeszklony, niepodpiwniczony budynek (ściany i dach wykonane z profili aluminiowych i szyb zaspalonych bezpiecznych o pow. użytkowej 22,89 m2 i wys. 4,10 m. Wykonano instalację elektryczną, wentylacyjną, ogrzewania podłogowego, dojście do ogrodu wykonano z kostki i obrzeży betonowych.	zakończono
	852			Pomoc społeczna	20 000,00		19 950,00		99,75		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	19 950,00	0,00	99,75		
42			6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie	20 000,00		19 950,00		99,75	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną.	zakończono
	855			Rodzina	36 900,00		36 900,00		100,00		
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00		
43			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6	36 900,00		36 900,00		100,00	Opracowano dokumentację techniczną.	środki w wysokości 9,225 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 013,00	950 000,00	1 402 858,35	889 218,89	72,95		
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	127 961,60	127 961,60	85,31		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
44			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	150 000,00	150 000,00	127 961,60	127 961,60	85,31	Zawarto i rozliczono 26 umów na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych.	wykonano
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 759,99</i>	<i>149 759,99</i>	99,84		
45			6050	Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie	60 000,00	60 000,00	59 787,96	59 787,96	99,65	Zamontowano urządzenia zabawowe, ustawiono ławki, kosze na śmieci oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano tablice edukacyjne pokazujące znaczenie ptaków w mieście oraz promujących ochronę siedlisk.	zakończono
46			6050	Park kieszonkowy przy ul. Okólnej 41 w Koninie	90 000,00	90 000,00	89 972,03	89 972,03	99,97	Zamontowano urządzenia zabawowe, ustawiono ławki, kosze na śmieci oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów, wykonano ścieżki kamienne, zamontowano tablice edukacyjne oraz karmniki dla ptaków.	zakończono
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>444 326,00</i>	<i>0,00</i>	50,49		
47			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)	880 000,00		444 326,00		50,49	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowo-kosztowsowej. Wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z podczyszczaniem, tj. odwodnienie liniowe z rusztem A15 o dł. 179,6 m, podczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 723,00	0,00	24 723,00	0,00	100,00		
48			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	6 888,00		6 888,00		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	środki w wysokości 6.888 zł przeniesiono na wydatki niewygasające 2021-2022
49			6050	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina	17 835,00		17 835,00		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	środki w wysokości 17.835 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	27 567,26	0,00	68,92		
50			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	40 000,00		27 567,26		68,92	Zawarto i rozliczono 27 umów na udzielenie dotacji w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina.	wykonano
		90095		Pozostała działalność	678 290,00	650 000,00	628 520,50	611 497,30	92,66		
51			6060	Zakup oprogramowania do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej	28 290,00		17 023,20		60,17	Zakupiono oraz wdrożono oprogramowanie komputerowe do ewidencji oraz rozliczania umów w zakresie pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie miasta Konina.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
52			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	282 750,00	282 750,00	94,25	Zawarto 39 umów na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej (wybudowano 942,5 mb przyłączy kanalizacyjnych).	wykonano
53			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	350 000,00	350 000,00	328 747,30	328 747,30	93,93	Zawarto i rozliczono 66 umów na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.	wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 635,85	160 000,00	1 623 789,85	80 000,00	94,21		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 636,00</i>	<i>0,00</i>	99,80		
54			6220	Dotacja celowa dla Konińskiego Domu Kultury na zakup nowego projektora laserowego (zabezpieczenie wkładu własnego)	180 000,00		179 636,00		99,80	Przekazano dotację celową dla Konińskiego Domu Kultury na zakup nowego projektora laserowego.	wykonano
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 543 635,85</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 444 153,85</i>	<i>80 000,00</i>	93,56		
55			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę węzła cieplnego w zabytkowym "Domu Zemełki" w Koninie	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	50,00	Wniesiono wkład pieniężny do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę węzła cieplnego.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
56			6580	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	112 000,00		92 518,00		82,61	Wykonano aktualizację projektu budowlanego przebudowy elewacji i pokrycia dachowego budynku Synagogi, wykonano opracowanie odwodnienia Synagogi wraz z projektem magazynowania wód, wykonaniem ekspertyzy budowlanej. Wykonano kosztorys inwestorski przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót projektu budowlanego renowacji budynku Synagogi w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i rynien.	wykonano
57			6587	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	706 316,13		706 316,13		100,00	Wykonano rozbiórki: garaży, konstrukcji murowych i instalacji wewnętrznych w Domu Zemełki. Na ukończeniu piwnice Domu Zemełki (wykonano nowe przejścia, zaizolowano i odnowiono ściany i sklepienia ceglane, zamontowano okna, przygotowano instalacje elektryczne i sanitarne). Wykonano nowe wew. linie zasilające i rozdzielnie elektryczne. Przy nowym budynku pawilonu rozpoczęto roboty ziemne. Sprawowano nadzory: inwestorski, autorski i archeologiczny.	Środki w wysokości 120.818,14 zł przeniesiono na wydatki niewygasające 20-2022
			6589		565 319,72		565 319,72		100,00		
	926			Kultura fizyczna	352 561,50	0,00	326 220,00	0,00	92,53		
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	352 561,50	0,00	326 220,00	0,00	92,53		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
58			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	138 061,50		138 061,50		100,00	Wykonano rozbiórkę starych trybun z niwelacją terenu, opracowano dokumentację budowlaną projektowo- kosztorysową, wykonano projekt przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonano wycinkę 272 drzew.	2020-2023
59			6050	Ogrodzenie boiska przy ul. Paderewskiego	53 000,00		53 000,00		100,00	Wykonano ogrodzenie boiska treningowego o łącznej długości 300 mb z siatki powlekanej o wysokości 150 cm z podmurówką o wys. 25 cm. W ogrodzeniu zamontowano bramę wjazdową o szerokości 300 cm oraz 5 szt furtek o szer. 100 cm.	zakończono
60			6050	Rozbudowa instalacji monitoringu na boisku przy ul. Paderewskiego i skateparku	27 000,00		3 690,00		13,67	Opracowano dokumentację techniczną. Pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania, nie zgłosił się żaden oferent na wykonanie robót.	zakończono
61			6050	Budowa węzła cieplnego w budynku zaplecza szatniowego na Stadionie Sportowym ul. Łężyńska	42 500,00		41 820,00		98,40	Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz cały zakres robót związany z budową węzła cieplnego.	zakończono
62			6060	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika Kubota	40 000,00		39 298,50		98,25	Zakupiono ładowacz czołowy z osprzętem do ciągnika Kubota.	wykonano
63			6060	Zakup szorowarki na Obiekt Rekreacyjno - Sportowy RONDO	28 000,00		27 060,00		96,64	Zakupiono szorowarkę	wykonano
64			6060	Zakup automatu szorującego - zbierającego na Halę Widowiskowo - Sportową przy ul. Popiełuszki	24 000,00		23 290,00		97,04	Zakup automatu szorującego - zbierającego	wykonano
RAZEM POWIAT					37 964 813,66	1 100 800,00	35 787 859,22	0,00	94,27		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	600			Transport i łączność	34 176 046,56	0,00	33 291 233,97	0,00	97,41		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	34 176 046,56	0,00	33 291 233,97	0,00	97,41		
65			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	10 132 421,50		10 131 990,76		100,00	Wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego - 5881,55 m2, podbudowę z kruszywa stab. cementem - 11 525,75 m2, podbudowę z betonu asfaltowego - 960,00 m2; nawierzchnię scieralną SMA 8 - 3943,37 m2; nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 1037,36 m2; nawierzchnię z SMA na obiektach mostowych - 740 m2; izolację z papy zgrzewalnej - 1460,24 m2; nawierzchnię z asfaltu lanego - 740,00 m2; krawężniki betonowe - 535,00 mb; ułożono płyty betonowe 50x50x7 - 1383,80 m2; płyty ażurowe 40x50x10 - 562,75 m2.	2019-2021 zakończono
66			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	150 000,00		150 000,00		100,00	Opracowano trzy warianty przebudowy mostu. Wybrano wariant do realizacji projektowej i wykonano: projekt rozbiórki mostu, projekt robót geologicznych, kartę informacyjną przedsięwzięcia, operat wodnoprawny.	2020-2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
67			6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	1 093 309,40		1 092 358,03		99,91	Wykonano: nawierzchnię w całości bitumiczną o dł. 708,68m, szer. 3,75 m (1,5 m ciąg pieszorowerowy) oraz 2 m ciąg rowerowy), obramowanie nawierzchni oporniki betonowe 10x20 cm, pobocza gruntowe umocnione warstwą kruszywa łamanego, schody terenowe dł. 50 m o szerokości 1,5 m, 3 biegnące z gotowych elementów prefabrykowanych zabezpieczone obustronnie poręczami, urządzenie brd – balustrady U-12a w miejscach, gdzie droga prowadzona jest na wysokich nasypach, oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu. W trzech punktach znajdują się wydzielone miejsca odpoczynku, każde wyposażone w ławkę, kosz na śmieci i miejsce postojowe dla wózka inwalidzkiego.	2020-2021 zakończono
68			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)	13 000,00		13 000,00		100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	2020-2021 zakończono
69			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	6 712 482,52		6 454 767,17		96,16	Wykonano: 1.Roboty ziemne: wykopy - 2576,0 m3; nasypy - 1206,0 m3, 2.Fundamentowanie - pale wiercone CFA Ø 800 mm - 10 szt., 3.Zbrojenie stalą klasy A-III - 148,0 t; 4.Beton - 782,0 m3; 4.Nawierzchnie dróg z SMA - 905,0 m2; 5.Oświetlenie: słupy oświetleniowe - 4 szt., oprawy oświetleniowe - 8 szt.	2020-2021 zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
70			6050	Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	3 807 981,00		3 752 346,74		98,54	Wykonano: prace rozbiórkowe, zabezpieczenie urządzeń obcych, reprofilację płyty w części ul. Kolejowej, nową płytę w części ramownicowej - zbrojenie, dokonano wzmocnienia ustroju nośnego poprzez dwuetapowe betonowanie, balastowanie. Wykonano nowoprojektowane elementy wyposażenia obiektu (bariery, balustrady, osłony p.por., dylatacji, gzymsów), nowe nawierzchnie jezdni, chodników, dojazdów, oznakowanie poziome i pionowe.	Środki w wysokości 223.227,74 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
71			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	454 608,00		454 608,00		100,00	Wykonano dokumentację geologiczno - techniczną, mapę do celów projektowych, projekt kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, iluminacji mostów, projekt przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, projekt wykonania ciągu pieszo - rowerowego. Uzyskano wszystkie decyzje i uzgodnienia rozwiązań projektowych oraz warunki techniczne gestorów sieci.	Środki w wysokości 103.074 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
72			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	39 360,00		39 360,00		100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę wraz z projektem układu podczyszczającego składającego się z osadnika wirowego oraz separatora.	zakończono
73			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	3 000,00		984,00		32,80	Opracowano mapę do celów projektowych niezbędną do wykonania projektu budowlanego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.	2021-2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
74			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	3 000,00		0,00		0,00	Nie było konieczności opracowania mapy do celów projektowych, jak zakładano wcześniej.	nie wykonano
75			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	3 000,00		984,00		32,80	Opracowano mapę do celów projektowych niezbędną do wykonania projektu budowlanego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.	2021-2022
76			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta - Broniewskiego	30 000,00		29 337,00		97,79	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.	2021-2022
77			6050	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)	10 000,00		9 102,00		91,02	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.	2021-2022
78			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	4 864 061,84		4 488 275,27		92,27	Wykonano: 23 999,30 m2 nawierzchni z betonu asfaltowego-(warstwa ścieralna o grub. 4 cm; 1300 m2 nawierzchni z SMA-warstwa ścieralna o grub. 4 cm; 1021 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej; 2 351,0 m2 chodnika z płyt betonowych wraz z fakturowym oznaczeniem nawierzchniowym; 580,0 m2 nawierzchni z betonu cementowego-zatoki autobusowej; 1 150,0 m2 nawierzchni z kostki granitowej.	2018-2021 zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
			6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	6 859 822,30		6 674 121,00		97,29	Zamontowano 360 m ogrodzeń z siatki, 848 m ogrodzeń z elementów żelbetowych; wykonano 1 717 m2 oznakowania poziomego grubowarstwowego, zamontowano 198 szt. znaków drogowych pionowych, zamontowano 6 szt. wiat przystankowych, posadzono 131 szt. drzew liściastych; posadzono 903 szt. krzewów liściastych, wykonano humusowanie i obsianie trawą na powierzchni 4533,0 m2.	2018-2021 zakończono
	710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	17 527,50	0,00	58,43		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 527,50</i>	<i>0,00</i>	58,43		
79			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00		17 527,50		58,43	Zakupiono moduł interfejsu do automatycznej ekstrakcji informacji z aktów notarialnych, zawiadomień EKW moduł OCR.	wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	109 899,88	0,00	99,91		
		75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 899,88</i>	<i>0,00</i>	99,91		
80			6170	Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie	110 000,00		109 899,88		99,91	Przekazano dofinansowanie do Fundusz wsparcia Policji - zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50.	wykonano
	758			Różne rozliczenia	973 746,97	903 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>973 746,97</i>	<i>903 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 746,97	903 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	801			Oświata i wychowanie	2 575 020,13	197 800,00	2 269 822,87	0,00	88,15		
		80115		Technika	1 247 790,00	197 800,00	1 044 850,82	0,00	83,74		
81			6050	Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	999 990,00		994 870,82		99,49	Wykonano: 1/ bieżnię ogólną z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu natryskowego, 2/ kort tenisowy, 3/ rzutnię do pchnięcia kulą, 4/ skocznia do skoku w dal. Dostarczono i zamontowano piłkochwyty h-6 m, słupki stalowe ocynkowane, siatkę polipropylenową, ławki parkowe.	zakończono
82			6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	Wstrzymano procedury przetargowe ze względu na inne koncepcje.	nie wykonano
83			6050	Budowa klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika	50 000,00		49 980,00		99,96	Wykonano prace rozbiórkowe, wymurowano ściany parteru, wykonano zbrojenia schodów, przezbrojono i zabetonowano schody.	zakończono
		80195		Pozostała działalność	1 327 230,13	0,00	1 224 972,05	0,00	92,30		
84			6050	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	12 329,00		12 329,00		100,00		2020-2021 zakończono
			6057		1 045 419,43		1 030 746,58		98,60	Zrealizowano działania: 1/ ZS im.M.Kopernika - przeprowadzono remont i adaptację pracowni gastronomicznej, zakupiono wyposażenie do pracowni 2/ ZSBIKZ - wykonano prace adaptacyjno-remontowe i doposażono pracownię obsługi konsumenta	2020-2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
			6059	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	184 485,79		181 896,47		98,60	3/ ZST - zakupiono wyposażenie do pracowni programowania i grafiki komputerowej oraz do pracowni sieci komputerowych 4/ CKZ - zakupiono wyposażenie do pracowni obrabiarek CNC i do pracowni mechatronicznej.	2020-2022
			6257		84 995,91		0,00		0,00		
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	99 375,00	0,00	99,38		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
85			6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie do zaleceń ppoż	50 000,00		50 000,00		100,00	Wykonano zabudowę - wydzielono klatkę schodową zgodnie z zaleceniami ppoż. Wymieniono drzwi na ognioodporne, zabudowę obłożono płytkami ceramicznymi. Wykonano okładziny z płytek gresowych części stopni schodów klatki schodowej, wymieniono okna na oddymiające - piętro internat.	zakończono
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 375,00</i>	<i>0,00</i>	98,75		
86			6050	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 do zaleceń KMPSP	50 000,00		49 375,00		98,75	Opracowano dokumentację w formie projektu technicznego, zamontowano drzwi stalowe w ilości 3 szt. (EI 60) w piwnicy budynku, zamurowano okna podawcze w piwnicy.	zakończono
RAZEM					70 639 263,70	5 993 656,51	63 534 284,48	969 218,89	89,94		

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 2021 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
Zadania gminy				961 754,00	1 683 292,05	175,02
750			Administracja publiczna	0,00	12 028,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	12 028,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 028,00	
852			Pomoc społeczna	53 895,00	174 195,90	323,21
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	4 814,39	48,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 802,79	48,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 895,00	169 381,51	385,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	261,20	
		0830	Wpływy z usług	43 895,00	169 120,31	385,28
855			Rodzina	907 859,00	1 497 068,15	164,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 859,00	1 496 855,56	164,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	584 316,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 908,38	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	907 859,00	852 630,64	93,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	212,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	212,59	
Zadania powiatu				4 434 940,00	5 195 781,36	117,16

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 402 000,00	5 140 942,70	116,79
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 402 000,00</i>	<i>5 140 942,70</i>	<i>116,79</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	43 499,72	87,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 883 196,00	122,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	27 875,70	84,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 000,00	144 064,40	369,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 000,00	25 038,75	9,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	17 268,13	431,70
710			Działalność usługowa	0,00	11,61	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>11,61</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,61	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 626,00	28 952,05	249,03
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 626,00</i>	<i>28 952,05</i>	<i>249,03</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 425,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	613,82	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 510,00	12 958,40	112,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 954,83	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 314,00	25 875,00	121,40
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	21 314,00	25 875,00	121,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 314,00	25 875,00	121,40
RAZEM				5 396 694,00	6 879 073,41	127,47

TABELA NR 5

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	14 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	39 352,00	38 953,28	98,99	39 352,00	38 953,28	98,99
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	39 352,00	38 953,28	98,99	39 352,00	38 953,28	98,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 352,00	38 953,28	98,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 952,00	24 553,28	98,40
		4270	Zakup usług remontowych				9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 400,00	5 400,00	100,00
Razem zadania gminy				55 352,00	54 953,28	99,28	55 352,00	54 953,28	99,28
750			Administracja publiczna	20 670,00	20 670,00	100,00	20 670,00	20 670,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 670,00	20 670,00	100,00	20 670,00	20 670,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 670,00	20 670,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 940,00	17 940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 730,00	2 730,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	273 000,00	272 998,10	100,00	273 000,00	272 998,10	100,00
	80195		Pozostała działalność	273 000,00	272 998,10	100,00	273 000,00	272 998,10	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 000,00	272 998,10	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 720,00	30 720,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				39 000,00	38 998,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				203 280,00	203 280,00	100,00
Razem zadania powiatu				293 670,00	293 668,10	100,00	293 670,00	293 668,10	100,00
OGÓŁEM				349 022,00	348 621,38	99,89	349 022,00	348 621,38	99,89

TABELA NR 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	2 152 977,63	2 158 510,83	100,26	2 152 977,63	2 152 977,63	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 152 977,63	2 158 510,83	100,26	2 152 977,63	2 152 977,63	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 152 977,63	2 158 510,83	100,26			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 152 977,63	2 152 977,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	805 374,04	89,49	900 000,00	800 651,88	88,96
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	4 722,16				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 722,16				
	80104		<i>Przedszkola</i>	900 000,00	800 651,88	88,96	900 000,00	800 651,88	88,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	800 651,88	88,96			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				900 000,00	800 651,88	88,96
Razem zadania gminy				3 052 977,63	2 963 884,87	97,08	3 052 977,63	2 953 629,51	96,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 285,00	38 285,00	100,00	38 285,00	38 285,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	38 285,00	38 285,00	100,00	38 285,00	38 285,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 285,00	38 285,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				38 285,00	38 285,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	100 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				138 285,00	138 285,00	100,00	138 285,00	138 285,00	100,00
OGÓŁEM				3 191 262,63	3 102 169,87	97,21	3 191 262,63	3 091 914,51	96,89

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK

Nazwa	Przychody			
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
Obsługa długu publicznego	13 819 388,49	13 819 388,49	1 966 153,18	1 966 153,18
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 819 388,49	13 819 388,49	1 966 153,18	1 966 153,18
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 344 063,08	1 344 063,08		
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 125 766,41	12 125 766,41		
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii	143 742,00	143 742,00		
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	205 817,00	205 817,00		
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			1 966 153,18	1 966 153,18
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				
Splata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i splata zadłużenia				

Nazwa	Przychody			
	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
Obsługa długu publicznego	17 758 774,41	17 758 774,41	4 500 000,00	4 500 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 758 774,41	17 758 774,41	4 500 000,00	4 500 000,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii				
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych	17 758 774,41	17 758 774,41		
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu			4 500 000,00	4 500 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				
Splata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i splata zadłużenia				

w złotych

Nazwa	Rozchody			
	§ 965 - Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
Obsługa długu publicznego	11 000 000,00	11 000 000,00	13 174 516,00	13 174 516,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000,00	11 000 000,00	13 174 516,00	13 174 516,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii				
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu				
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			7 300 000,00	7 300 000,00
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	11 000 000,00	11 000 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOTAĆJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA 2021 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			17 046 266,29	15 974 994,36	93,72
Dotacje podmiotowe			6 416 500,00	6 272 023,94	97,75
801	Oświata i wychowanie		6 281 000,00	6 139 768,74	97,75
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla:	1 028 300,00	1 026 452,46	99,82
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	949 300,00	948 687,66	99,94
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	79 000,00	77 764,80	98,44
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz.80104, w tym dla:	3 705 000,00	3 597 638,60	97,10
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	2 338 500,00	2 322 731,00	99,33
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	750 000,00	725 496,00	96,73
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	292 000,00	260 623,00	89,25
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	98 000,00	96 298,54	98,26
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	91 000,00	74 404,52	81,76
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	135 500,00	118 085,54	87,15
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz.80149, w tym dla:	1 361 600,00	1 335 886,76	98,11
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	45 000,00	44 333,98	98,52
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	51 500,00	49 823,96	96,75
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	11 600,00	9 011,80	77,69
		Przedszkole niepubliczne "Akademia Smyka"	98 500,00	93 163,54	94,58

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	1 155 000,00	1 139 553,48	98,66
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla:	186 100,00	179 790,92	96,61
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	25 000,00	24 400,32	97,60
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywczy Świata w Koninie	161 100,00	155 390,60	96,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		135 500,00	132 255,20	97,61
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz.85404, w tym dla:	135 500,00	132 255,20	97,61
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	10 000,00	8 701,00	87,01
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	125 500,00	123 554,20	98,45
Dotacje celowe			10 629 766,29	9 702 970,42	91,28
600	Transport i łączność		275 924,35	275 924,35	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" rozdz.60004 w tym dla: MZK Sp. z o.o. w Koninie	275 924,35	275 924,35	100,00
750	Administracja publiczna		890 748,24	266 719,41	29,94
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rozdz.75075, w tym dla: Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.	890 748,24	266 719,41	29,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 600,00	2 600,00	100,00
		dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych rozdz.75415, w tym dla WOPR	2 600,00	2 600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		27 160,65	27 157,92	99,99

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80153, w tym dla:	27 160,65	27 157,92	99,99
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	21 135,51	21 132,78	99,99
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	6 025,14	6 025,14	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 341 145,00	1 341 145,00	100,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie	100 000,00	100 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	520 000,00	520 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		118 000,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		83 903,80	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (1 świetlica)		53 085,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież" (1 świetlica)		66 087,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kłectwem (1 świetlica)		62 810,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		136 114,20	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	43 000,00	43 000,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	194 145,00	194 145,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		16 420,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		12 625,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		55 100,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie letnie)		40 025,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		26 882,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie letnie)		43 093,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	130 000,00	130 000,00	100,00
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		65 000,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		65 000,00	
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	120 000,00	120 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	110 000,00	110 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	35 000,00	35 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	4 000,00	4 000,00	100,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	10 000,00	10 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"	75 000,00	75 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		2 824 049,60	2 612 454,05	92,51

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	506 149,60	499 314,85	98,65
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	1 872 900,00	1 668 139,20	89,07
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych; udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	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
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	65 000,00	65 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 295,45	173 908,73	95,93
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	100 000,00	99 380,37	99,38
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni"		10 000,00	
		Fundacji W Spektrum Życia		5 000,00	
		Stowarzyszenia Helianthus		6 300,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		7 000,00	
		Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie		7 494,00	
		Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. T. Kościuszki w Koninie		7 018,50	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości		1 859,15	
		Fundacji Miasto Prowincjonalne		5 000,00	
		Stowarzyszenia Bezpieczny Konin		5 400,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		10 000,00	
		Klubu Żeglarskiego Spinaker		4 500,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon		8 208,72	
		Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		6 900,00	
		Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej POMOC		3 700,00	
		Stowarzyszenia Akcja Konin		6 000,00	
		Stowarzyszenia Senior Art.		5 000,00	
		realizacja zajęć dla seniorów - mieszkańców miasta Konina rozdz.85395, w tym dla:	20 000,00	19 631,00	98,16
		Banku Żywności		5 000,00	
		Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej Pomoc		4 620,00	
		Stowarzyszenia Aktywne Zatorze		5 011,00	
		Konińskiej Fundacji Kultury		5 000,00	
		dotacja celowa na zadanie pn.: "SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" rozdz.85395, w tym dla: A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. Poznań	61 295,45	54 897,36	89,56
855	Rodzina		547 843,00	537 600,00	98,13
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozdz.85516, w tym dla:	99 000,00	96 000,00	96,97
		Niepublicznego Żłobka Tygrysek		72 000,00	
		Klubu Dziecięcego Pszczółka		24 000,00	
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi do lat 3 rozdz.85516, w tym dla:	448 843,00	441 600,00	98,39

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Niepublicznego Żłobka Kołysanka		106 400,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Poznańska		96 000,00	
		Niepublicznego Żłobka Tulisie		81 600,00	
		Niepublicznego Żłobka Kraina Dźwięków		47 200,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Szpitalna		110 400,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 449 000,00	1 376 026,16	94,96
		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych rozdz.90001, zawarto 26 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 450 Rady Miasta Konina z dnia 25.11.2020 r.	150 000,00	127 961,60	85,31
		prorowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	510 000,00	510 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	99 000,00	99 000,00	100,00
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026, zawarto 27 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.	40 000,00	27 567,26	68,92

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095 , zawarto 39 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 24.02.2021 r.	300 000,00	282 750,00	94,25
		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095 , zawarto 66 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 518 Rady Miasta Konina z dnia 24.03.2021 r.	350 000,00	328 747,30	93,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	219 434,80	99,74
		prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków; polichromie w kaplicy Przemienienia Pańskiego kościół pw. Św. Bartłomieja w Koninie rozdz.92120	30 000,00	30 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla:	190 000,00	189 434,80	99,70
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		22 000,00	
		Fundacji Otwarcie		6 000,00	
		Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego		30 000,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel		21 000,00	
		Fundacji Głos Koniński		3 000,00	
		Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego IN ART.		35 000,00	
		Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości		10 000,00	
		Fundacji CODA		12 436,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. T. Kościuszki w Koninie		2 000,00	
		Fundacji Miasto Prowincjonalne		29 998,80	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		18 000,00	
926	Kultura fizyczna		2 870 000,00	2 870 000,00	100,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.92695, w tym dla:	63 000,00	63 000,00	100,00
		Stowarzyszenia Klub Żeglarski Spinaker		8 000,00	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "KORTY"		5 000,00	
		Klubu Biegacza "Aktywni" Konin		13 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin		6 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		8 000,00	
		Fundacji Jeszcze więcej sportu		10 000,00	
		Polskiej Floty Klasy Korsarz		8 000,00	
		Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA		5 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	2 807 000,00	2 807 000,00	100,00
		Konińskiego Klubu Szermierczego		482 000,00	
		Aeroklub Koniński		15 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		210 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk" Konin		610 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie		26 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		140 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		160 000,00	
		UKS MTB "Smecz" Badminton		8 000,00	
		UKS "Smecz" tenis stołowy		20 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		UKS "Smecz" szachy		60 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start" w Koninie		162 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		60 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		32 000,00	
		Konińskiego Klubu Futsalu		18 000,00	
		Fundacji Lech Poznań Football Academy		6 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego MUSTANG		55 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		45 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego HETMAN		17 000,00	
		Klubu Sportowego "Oranje Sport Konin"		95 000,00	
		Klub Sportowy "Górniki" Konin		510 000,00	
		Akademicki Związek Sportowy PWSZ Konin		35 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Pływackiego "REKIN" Konin		4 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Konin		18 000,00	
		Akademia Tenisowa w Koninie		4 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Sparta Konin		5 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		10 000,00	
Razem zadania powiatu			10 200 357,00	10 131 963,69	99,33
Dotacje podmiotowe			9 785 897,00	9 717 503,69	99,30
801	Oświata i wychowanie		7 318 100,00	7 261 362,59	99,22
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	1 711 000,00	1 691 449,27	98,86
		Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Koninie	415 000,00	409 146,97	98,59

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	55 000,00	54 617,87	99,31
		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Koninie	515 000,00	514 846,35	99,97
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	64 000,00	62 004,75	96,88
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Koninie	347 000,00	346 600,09	99,88
		Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Koninie	190 000,00	184 018,80	96,85
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	125 000,00	120 214,44	96,17
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	645 500,00	642 728,98	99,57
		Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	390 500,00	389 512,44	99,75
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	255 000,00	253 216,54	99,30
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla:	2 234 000,00	2 226 649,48	99,67
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	2 135 000,00	2 133 836,88	99,95
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia	25 000,00	21 690,24	86,76
		Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS w Koninie	29 000,00	28 016,56	96,61
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	4 000,00	2 436,60	60,92
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	41 000,00	40 669,20	99,19
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz.80120, w tym dla:	634 500,00	610 803,35	96,27
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Koninie	41 000,00	37 376,55	91,16
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	221 000,00	220 752,24	99,89
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	130 000,00	128 772,14	99,06

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	18 000,00	17 309,57	96,16
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Edukacji Wiedza	27 500,00	17 613,60	64,05
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Koninie	197 000,00	188 979,25	95,93
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	545 800,00	545 688,32	99,98
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz.80151, w tym dla:	1 234 000,00	1 233 461,88	99,96
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	67 000,00	66 932,04	99,90
		Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS w Koninie	1 167 000,00	1 166 529,84	99,96
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz.80151, w tym dla: Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	65 000,00	63 955,45	98,39
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz.80152, w tym dla:	201 000,00	200 001,06	99,50
		Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	171 000,00	170 233,86	99,55
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	30 000,00	29 767,20	99,22
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	47 300,00	46 624,80	98,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		455 297,00	448 818,00	98,58
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	455 297,00	448 818,00	98,58

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Fundacji "Mielnica" z siedzibą w Koninie		194 370,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie z siedzibą w Koninie		95 418,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		102 486,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		56 544,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 012 500,00	2 007 323,10	99,74
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie (Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy)	2 012 500,00	2 007 323,10	99,74
Dotacje celowe			414 460,00	414 460,00	100,00
630	Turystyka		68 400,00	68 400,00	100,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: LOT "Marina"	60 000,00	60 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095, w tym dla: PTTK Oddział w Koninie	8 400,00	8 400,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	126 060,00	100,00
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	126 060,00	126 060,00	100,00
855	Rodzina		220 000,00	220 000,00	100,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510, w tym dla: Stowarzyszenia "Prom"	220 000,00	220 000,00	100,00
OGÓŁEM			27 246 623,29	26 106 958,05	95,82

TABELA NR 9
WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2021 ROK
w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			6 074 231,30	5 894 838,76	97,05
Dotacje podmiotowe			5 030 600,00	5 030 600,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 030 600,00	5 030 600,00	100,00
		Koniński Dom Kultury (rozdz.92109)	3 255 600,00	3 255 600,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozdz.92109)	1 775 000,00	1 775 000,00	100,00
Dotacje celowe			1 043 631,30	864 238,76	82,81
600	Transport i łączność		772 631,30	608 631,30	78,77
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III" (rozdz. 60004), w tym dla gmin partnerskich: Kramsk, Golina, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi oraz Krzymów	533 000,00	369 000,00	69,23
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rozdz. 60004), w tym dla gmin partnerskich: Kramsk i Ślesin	239 631,30	239 631,30	100,00
801	Oświata i wychowanie		25 000,00	19 571,01	78,28
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozdz.80104), w tym dla:	25 000,00	19 571,01	78,28
		Golina		2 586,19	
		Koło		8 213,00	
		Kramsk		1 171,12	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Krzymów		2 820,56	
		Rzgów		4 780,14	
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozdz.85154), w tym dla Konińskiego Domu Kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
855	Rodzina		36 000,00	26 400,45	73,33
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	28 000,00	26 400,45	94,29
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozdz.85510)	8 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000,00	179 636,00	99,80
		dotacja celowa dla Konińskiego Domu Kultury na zakup nowego projektora laserowego (zabezpieczenie wkładu własnego) (rozdz.92109)	180 000,00	179 636,00	99,80
Razem zadania powiatu			5 954 894,90	5 847 888,74	98,20
Dotacje podmiotowe			3 428 000,00	3 428 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 428 000,00	3 428 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	3 428 000,00	3 428 000,00	100,00
Dotacje celowe			2 526 894,90	2 419 888,74	95,77
600	Transport i łączność		400 000,00	399 800,14	99,95
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozdz.60004), w tym dla Powiatu Konińskiego	400 000,00	399 800,14	99,95

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
801	Oświata i wychowanie		84 995,91	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy" (rozd.80195)	84 995,91	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333)	1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
855	Rodzina		37 000,00	26 400,62	71,35
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	28 000,00	26 400,62	94,29
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozd.85510)	9 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 898,99	304 641,13	99,92
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 3" (rozd.92116)	99 900,00	99 827,71	99,93
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 6" (rozd.92116)	99 999,00	99 999,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Strefa chilloutu - czytelnie dla każdego" (rozd.92116)	99 999,99	99 999,99	100,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Miłowy Słup") (rozd.92116)	5 000,00	4 814,43	96,29
OGÓŁEM			12 029 126,20	11 742 727,50	97,62

TABELA NR 10**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2021***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody na 2021 rok				7 735 000,00	7 741 569,87	100,08	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 735 000,00	7 741 569,87	100,08	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 735 000,00	7 741 569,87	100,08	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 735 000,00	7 740 783,27	100,07	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		786,60				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na 2021 rok				8 387 200,00	4 430 828,44	52,83	1 150 800,00	50 000,00	4,34
Wydatki bieżące				3 494 343,49	3 461 609,55	99,06	50 000,00	50 000,00	100,00
600			Transport i łączność	20 000,00	19 962,40	99,81	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	60015		<i>Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>				50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 000,00	19 962,40	99,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 962,40	99,81			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 343,49	3 441 647,15	99,06			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 312 343,49	3 301 615,11	99,68			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 304 343,49	3 297 615,11	99,80			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	50,00			
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	45 800,00	45 800,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	45 800,00	100,00			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	116 200,00	94 232,04	81,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 815,14	94,48			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 984,00	88,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	45 378,90	74,15			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 054,00	120,54			
Wydatki inwestycyjne				4 892 856,51	969 218,89	19,81	1 100 800,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 782 856,51	0,00	0,00	903 000,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 782 856,51		0,00	903 000,00		
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 782 856,51		0,00	903 000,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00		197 800,00	0,00	
	80115		<i>Technika</i>				197 800,00		
		6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie				197 800,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	889 218,89	93,60			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	127 961,60	85,31			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	150 000,00	127 961,60	85,31			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	150 000,00	149 759,99	99,84			
		6050	Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie	60 000,00	59 787,96	99,65			
		6050	Park kieszonkowy przy ul. Okólnej 41 w Koninie	90 000,00	89 972,03	99,97			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	650 000,00	611 497,30	94,08			
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	350 000,00	328 747,30	93,93			
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	282 750,00	94,25			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	80 000,00	50,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	160 000,00	80 000,00	50,00			
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę węzła ciepłego w zabytkowym "Domu Zemełki" w Koninie	160 000,00	80 000,00	50,00			

TABELA nr 11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EFS, WRPO ORAZ INNYCH* W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 469 RMK z dnia 23.12.2020 r.	Zarządzenie nr 10/2021 PMK z dnia 25.01.2021 r.	Uchwała nr 472 RMK z dnia 27.01.2021 r.	Zarządzenie nr 35/2021 PMK z dnia 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 49/2021 PMK z dnia 08.03.2021 r.	Uchwała nr 512 RMK z dnia 24.03.2021 r.	Zarządzenie nr 71/2021 PMK z dnia 09.04.2021 r.	Uchwała nr 535 RMK z dna 28.04.2021 r.
część gminna				Budżet Uchwalony	1 zmiana	2 zmiana	3 zmiana	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana
1	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	UM	po zmianach		275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35
			zmniejszenia								
			zwiększenia	275 924,35							
			uwagi								
2	"Kreatywna edukacja"	P 32	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	125 396,65
			zmniejszenia								
			zwiększenia								121 396,65
			uwagi								
3	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	30 400,40	19 400,40	19 400,40	19 400,40	19 400,40	19 400,40	19 400,40	74 955,88
			zmniejszenia		-11 000,00						
			zwiększenia								55 555,48
			uwagi								
4	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	7 291,41	7 291,41	7 291,41	7 291,41	7 291,41	7 291,41	7 291,41	62 411,33
			zmniejszenia								
			zwiększenia								55 119,92
			uwagi								
5	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouveie et partager nos propres cultures pour creer snssemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	11 351,88	8 351,88	8 351,88	8 351,88	8 351,88	8 351,88	8 351,88	37 128,35
			zmniejszenia		-3 000,00						
			zwiększenia								28 776,47
			uwagi								
6	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	38 368,79	38 368,79	38 368,79	38 368,79	38 368,79	38 368,79	38 368,79	84 020,78
			zmniejszenia								
			zwiększenia								45 651,99
			uwagi								
7	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	13 055,34	13 055,34	13 055,34	13 055,34	13 055,34	13 055,34	13 055,34	56 726,05
			zmniejszenia				-1 689,00				
			zwiększenia				1 689,00				43 670,71
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 469 RMK z dnia 23.12.2020 r.	Zarządzenie nr 10/2021 PMK z dnia 25.01.2021 r.	Uchwała nr 472 RMK z dnia 27.01.2021 r.	Zarządzenie nr 35/2021 PMK z dnia 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 49/2021 PMK z dnia 08.03.2021 r.	Uchwała nr 512 RMK z dnia 24.03.2021 r.	Zarządzenie nr 71/2021 PMK z dnia 09.04.2021 r.	Uchwała nr 535 RMK z dnia 28.04.2021 r.
8	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00
			zmniejszenia					-10,00			
			zwiększenia					10,00			
			uwagi								
9	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	UM	po zmianach	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
10	"Edukacja bez barier"	P 7	po zmianach	152 352,00	152 352,00	152 352,00	152 352,00	152 352,00	152 352,00	152 352,00	159 741,73
			zmniejszenia				-12 800,00				
			zwiększenia				12 800,00				7 389,73
			uwagi								
11	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	P 17	po zmianach	153 471,00	153 471,00	153 471,00	153 471,00	153 471,00	153 471,00	153 471,00	165 447,20
			zmniejszenia								
			zwiększenia								11 976,20
			uwagi								
12	"Równy start dla najmłodszych"	P 32	po zmianach	271 572,21	271 572,21	271 572,21	271 572,21	271 572,21	498 724,41	498 724,41	498 724,41
			zmniejszenia				-100 000,00				
			zwiększenia				100 000,00		227 152,20		
			uwagi								
13	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	SP 9	po zmianach	5 872,10	5 872,10	5 872,10	5 872,10	5 872,10	5 872,10	5 872,10	58 721,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								52 848,90
			uwagi								
14	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	100 973,27	100 973,27	100 973,27	100 973,27	100 973,27	100 973,27	100 973,27	115 794,80
			zmniejszenia								
			zwiększenia								14 821,53
			uwagi								
15	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	SP 7	po zmianach	93 729,35	93 729,35	93 729,35	93 729,35	93 729,35	93 729,35	93 729,35	125 839,50
			zmniejszenia								
			zwiększenia								32 110,15
			uwagi								
16	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	SP 6/ UM	po zmianach	20 187,82	20 187,82	20 187,82	20 187,82	20 187,82	20 187,82	20 187,82	89 046,30
			zmniejszenia								
			zwiększenia								68 858,48
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 469 RMK z dnia 23.12.2020 r.	Zarządzenie nr 10/2021 PMK z dnia 25.01.2021 r.	Uchwała nr 472 RMK z dnia 27.01.2021 r.	Zarządzenie nr 35/2021 PMK z dnia 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 49/2021 PMK z dnia 08.03.2021 r.	Uchwała nr 512 RMK z dnia 24.03.2021 r.	Zarządzenie nr 71/2021 PMK z dnia 09.04.2021 r.	Uchwała nr 535 RMK z dnia 28.04.2021 r.	
17	"Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin"	UM	po zmianach	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
18	"By inspirować i być inspirowanym"	SP 15	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 197,30	228 197,30	228 197,30	
			zmniejszenia									
			zwiększenia						228 197,30			
			uwagi						wpr.do budżetu			
19	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	UM/ ZDM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 315,92	
			zmniejszenia									
			zwiększenia								1 785 315,92	
			uwagi								wpr.do budżetu	
20	"Poczuj siłę do działania"	SP 15	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 577,69
			zmniejszenia									
			zwiększenia									162 577,69
			uwagi								wpr.do budżetu	
21	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
22	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
23	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap II"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
24	"Szkolan ławka dla każdego"	SP11/ SOSW	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
25	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 469 RMK z dnia 23.12.2020 r.	Zarządzenie nr 10/2021 PMK z dnia 25.01.2021 r.	Uchwała nr 472 RMK z dnia 27.01.2021 r.	Zarządzenie nr 35/2021 PMK z dnia 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 49/2021 PMK z dnia 08.03.2021 r.	Uchwała nr 512 RMK z dnia 24.03.2021 r.	Zarządzenie nr 71/2021 PMK z dnia 09.04.2021 r.	Uchwała nr 535 RMK z dnia 28.04.2021 r.
część powiatowa											
26	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	4 864 061,84	11 629 631,11	11 629 631,11	11 629 631,11	11 629 631,11	11 629 631,11	11 629 631,11	11 723 884,14
			zmniejszenia								
			zwiększenia		6 765 569,27						94 253,03
			uwagi								
27	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!"	I LO	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
28	"Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14
			zmniejszenia				-297,68				
			zwiększenia				297,68				
			uwagi								
29	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	ZS im.Kop.; ZS CKU; ZSGE	po zmianach	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	61 945,65	61 945,65	61 945,65
			zmniejszenia							-202,83	
			zwiększenia					14 045,65	202,83		
			uwagi								
30	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	170 414,40	170 414,40	170 414,40	170 414,40	170 414,40	170 414,40	170 414,40	291 665,37
			zmniejszenia								
			zwiększenia								121 250,97
			uwagi								
31	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	II LO	po zmianach	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14
			zmniejszenia	-1 304,61							
			zwiększenia	1 304,61							
			uwagi								
32	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	ZS im.Kop.	po zmianach	270 633,98	270 633,98	270 633,98	270 633,98	270 633,98	270 633,98	270 633,98	272 707,97
			zmniejszenia								
			zwiększenia								2 073,99
			uwagi								
33	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	ZS im.Kop.	po zmianach	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
34	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBiKZ	po zmianach	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	146 513,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								73 101,28
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 469 RMK z dnia 23.12.2020 r.	Zarządzenie nr 10/2021 PMK z dnia 25.01.2021 r.	Uchwała nr 472 RMK z dnia 27.01.2021 r.	Zarządzenie nr 35/2021 PMK z dnia 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 49/2021 PMK z dnia 08.03.2021 r.	Uchwała nr 512 RMK z dnia 24.03.2021 r.	Zarządzenie nr 71/2021 PMK z dnia 09.04.2021 r.	Uchwała nr 535 RMK z dna 28.04.2021 r.
35	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	158 970,00	158 970,00	158 970,00	158 970,00	158 970,00	158 970,00	158 970,00	185 833,45
			zmniejszenia							-709,59	
			zwiększenia							709,59	26 863,45
			uwagi								
36	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	I LO	po zmianach	13 640,89	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93
			zmniejszenia							-750,00	
			zwiększenia		114 382,04					750,00	
			uwagi								
37	"Zawodowcy ZS BiKZ na europejskim stażu"	ZS BiKZ	po zmianach	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
38	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	I LO	po zmianach	0,00	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70
			zmniejszenia								
			zwiększenia		241 467,70						
			uwagi		wpr.do budżetu						
39	"Do odważnych świat należy"	SOSW	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 154,20
			zmniejszenia								
			zwiększenia								170 154,20
			uwagi								wpr.do budżetu
40	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	ZST, ZS BiKZ, CKZ, ZS im. Kop., UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
41	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	DPS	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
Łączne planowane wydatki:				23 648 341,75	31 031 685,11	31 031 685,11	31 031 685,11	31 031 685,11	31 501 080,26	31 501 080,26	34 474 847,00

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

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
część gminna		<i>8 zmiana</i>	<i>9 zmiana</i>	<i>10 zmiana</i>	<i>11 zmiana</i>	<i>12 zmiana</i>	<i>13 zmiana</i>	<i>14 zmiana</i>	<i>15 zmiana</i>	<i>16 zmiana</i>
1	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35
2	"Kreatywna edukacja"	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65
						-5 000,00				
						5 000,00				
3	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88
		-54,00								
		54,00								
4	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33
5	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer sensemble notre culture Europeenne)"	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35
6	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78
7	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
8	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	2 416 482,00	2 416 482,00	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13
		-300,00		-6 540,98		-327,00				-14 000,00
		300,00		200 051,11		327,00				14 000,00
9	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41
10	"Edukacja bez barier"	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73
										-602,00
										602,00
11	"Poznaj świat ucząc się od najmłodszych lat"	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20
						-82,00				
						82,00				
12	"Równy start dla najmłodszych"	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41
		-80,00			-80,00		-30 000,00			
		80,00			80,00		30 000,00			
13	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00
14	"Nie ma edukacji bez relacji"	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80
15	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50
16	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30
										-703,15
										703,15

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
17	"Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin"	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00
18	"By inspirować i być inspirowanym"	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30
19	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92
20	"Poczuj siłę do działania"	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69
21	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	"Szkolna ławka dla każdego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
część powiatowa										
26	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14
27	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28	"Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ"	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14
29	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65
		-267,65	-3 300,00		-5 095,56					
		267,65	3 300,00		5 095,56					
30	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37
					-891,00					
					891,00					
31	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14
32	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97
33	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66
										-34 915,70
										34 915,70
34	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
35	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45
36	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93
			-12,00							
			12,00							
37	"Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu"	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00
38	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70
39	"Do odważnych świat należy"	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20
			-427,47							
			427,47							
40	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	0,00	0,00	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17
				1 502 896,17						
				wpr.do budżetu						
41	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 819,32	36 819,32	36 819,32
								36 819,32		
								wpr.do budżetu		
Łączne planowane wydatki:		34 474 847,00	34 474 847,00	36 171 253,30	36 171 253,30	36 171 253,30	36 171 253,30	36 208 072,62	36 208 072,62	36 208 072,62

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

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze ;

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 583 RMK z dnia 26.08.2021 r.	Zarządzenie nr 142/2021 PMK z dnia 03.09.2021 r.	Zarządzenie nr 145/2021 PMK z dnia 15.09.2021 r.	Uchwała nr 591 RMK z dnia 29.09.2021 r.	Zarządzenie nr 153/2021 PMK z dnia 30.09.2021 r.	Zarządzenie nr 154/2021 PMK z dnia 14.10.2021 r.	Uchwała nr 609 RMK z dnia 27.10.2021 r.	Zarządzenie nr 156/2021 PMK z dnia 28.10.2021 r.	Zarządzenie nr 162/2021 PMK z dnia 15.11.2021 r.
część gminna		<i>17 zmiana</i>	<i>18 zmiana</i>	<i>19 zmiana</i>	<i>20 zmiana</i>	<i>21 zmiana</i>	<i>22 zmiana</i>	<i>23 zmiana</i>	<i>24 zmiana</i>	<i>25 zmiana</i>
1	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35
2	"Kreatywna edukacja"	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65
3	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88
4	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33
5	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour créer sensemble notre culture Européenne)"	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35
6	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	39 020,78	39 020,78	39 020,78
								-45 000,00		
7	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	56 726,05	56 726,05	56 726,05	46 726,05	46 726,05	46 726,05	46 726,05	46 726,05	46 726,05
					-10 000,00					

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 583 RMK z dnia 26.08.2021 r.	Zarządzenie nr 142/2021 PMK z dnia 03.09.2021 r.	Zarządzenie nr 145/2021 PMK z dnia 15.09.2021 r.	Uchwała nr 591 RMK z dnia 29.09.2021 r.	Zarządzenie nr 153/2021 PMK z dnia 30.09.2021 r.	Zarządzenie nr 154/2021 PMK z dnia 14.10.2021 r.	Uchwała nr 609 RMK z dnia 27.10.2021 r.	Zarządzenie nr 156/2021 PMK z dnia 28.10.2021 r.	Zarządzenie nr 162/2021 PMK z dnia 15.11.2021 r.
8	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13
				-15 000,00			-80 000,00			
				15 000,00			80 000,00			
9	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84
		517 364,43								
10	"Edukacja bez barier"	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73
									-11 425,90	
									11 425,90	
11	"Poznaj świat ucząc się od najmłodszych lat"	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20
12	"Równy start dla najmłodszych"	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41
						-88 500,00			-32 500,00	-11 100,00
						88 500,00			32 500,00	11 100,00
13	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-58 721,00								
14	"Nie ma edukacji bez relacji"	115 794,80	115 794,80	115 794,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80
					-65 794,00					
15	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50
										-1 479,30
										1 479,30
16	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 583 RMK z dnia 26.08.2021 r.	Zarządzenie nr 142/2021 PMK z dnia 03.09.2021 r.	Zarządzenie nr 145/2021 PMK z dnia 15.09.2021 r.	Uchwała nr 591 RMK z dnia 29.09.2021 r.	Zarządzenie nr 153/2021 PMK z dnia 30.09.2021 r.	Zarządzenie nr 154/2021 PMK z dnia 14.10.2021 r.	Uchwała nr 609 RMK z dnia 27.10.2021 r.	Zarządzenie nr 156/2021 PMK z dnia 28.10.2021 r.	Zarządzenie nr 162/2021 PMK z dnia 15.11.2021 r.
17	"Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin"	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	36 900,00 -27 468,00	36 900,00	36 900,00
18	"By inspirować i być inspirowanym"	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30
19	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 860 315,92 75 000,00	1 860 315,92	1 860 315,92	1 314 292,89 -546 023,03	1 314 292,89	1 314 292,89
20	"Poczuj siłę do działania"	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69
21	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	623 406,35 623 406,35 wpr.do budżetu	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35 -93 510,95 93 510,95	623 406,35	623 406,35
22	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	239 938,00 239 938,00 wpr.do budżetu	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00 -30 592,10 30 592,10	239 938,00	239 938,00
23	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap II"	0,00	0,00	0,00	239 631,30 239 631,30 wpr.do budżetu	239 631,30	239 631,30	239 631,30	239 631,30	239 631,30
24	"Szkolna ławka dla każdego"	0,00	0,00	0,00	247 150,00 247 150,00 wpr.do budżetu	247 150,00	247 150,00	247 150,00 -11 268,88 11 268,88	247 150,00	247 150,00
25	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00 5 000,00 wpr.do budżetu	5 000,00	5 000,00

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 583 RMK z dnia 26.08.2021 r.	Zarządzenie nr 142/2021 PMK z dnia 03.09.2021 r.	Zarządzenie nr 145/2021 PMK z dnia 15.09.2021 r.	Uchwała nr 591 RMK z dnia 29.09.2021 r.	Zarządzenie nr 153/2021 PMK z dnia 30.09.2021 r.	Zarządzenie nr 154/2021 PMK z dnia 14.10.2021 r.	Uchwała nr 609 RMK z dnia 27.10.2021 r.	Zarządzenie nr 156/2021 PMK z dnia 28.10.2021 r.	Zarządzenie nr 162/2021 PMK z dnia 15.11.2021 r.
część powiatowa										
26	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14
27	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15 000,00								
28	"Europejska akademія zawodowców ZSBiKZ"	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14
				-557,00						-3 592,22
				557,00						3 592,22
29	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65
30	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37
31	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14
32	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97
										-2 647,50
										2 647,50
33	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66
										-1 367,43
										1 367,43
34	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00
			-2 147,01							
			2 147,01							

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 583 RMK z dnia 26.08.2021 r.	Zarządzenie nr 142/2021 PMK z dnia 03.09.2021 r.	Zarządzenie nr 145/2021 PMK z dnia 15.09.2021 r.	Uchwała nr 591 RMK z dnia 29.09.2021 r.	Zarządzenie nr 153/2021 PMK z dnia 30.09.2021 r.	Zarządzenie nr 154/2021 PMK z dnia 14.10.2021 r.	Uchwała nr 609 RMK z dnia 27.10.2021 r.	Zarządzenie nr 156/2021 PMK z dnia 28.10.2021 r.	Zarządzenie nr 162/2021 PMK z dnia 15.11.2021 r.
35	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45
36	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93
37	"Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu"	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00
38	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70
39	"Do odważnych świat należy"	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20
40	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17
41	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32
Łączne planowane wydatki:		37 515 060,40	37 515 060,40	37 515 060,40	38 001 047,70	38 001 047,70	38 001 047,70	37 387 556,67	37 387 556,67	37 387 556,67

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

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze ;

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 633 RMK z dnia 24.11.2021 r.	Zarządzenie nr 169/2021 PMK z dnia 26.11.2021 r.	Zarządzenie nr 180/2021 PMK z dnia 08.12.2021 r.	Zarządzenie nr 183/2021 PMK z dnia 15.12.2021 r.	Uchwała nr 655 RMK z dnia 29.12.2021 r.
część gminna		<i>26 zmiana</i>	<i>27 zmiana</i>	<i>28 zmiana</i>	<i>29 zmiana</i>	<i>30 zmiana</i>
1	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35
2	"Kreatywna edukacja"	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65
3	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88
4	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33
5	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour créer sensemble notre culture Européenne)"	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35
6	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	39 020,78	39 020,78	39 020,78	39 020,78	39 020,78
7	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	46 726,05	46 726,05	46 726,05	46 726,05	46 726,05

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 633 RMK z dnia 24.11.2021 r.	Zarządzenie nr 169/2021 PMK z dnia 26.11.2021 r.	Zarządzenie nr 180/2021 PMK z dnia 08.12.2021 r.	Zarządzenie nr 183/2021 PMK z dnia 15.12.2021 r.	Uchwała nr 655 RMK z dnia 29.12.2021 r.
8	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13
9	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	1 271 635,85
						-13 037 681,99
10	"Edukacja bez barier"	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73
11	"Poznaje świat ucząc się od najmłodszych lat"	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20
				-6 361,28		
				6 361,28		
12	"Równy start dla najmłodszych"	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41
13	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	"Nie ma edukacji bez relacji"	50 000,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80
15	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50
16	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 633 RMK z dnia 24.11.2021 r.	Zarządzenie nr 169/2021 PMK z dnia 26.11.2021 r.	Zarządzenie nr 180/2021 PMK z dnia 08.12.2021 r.	Zarządzenie nr 183/2021 PMK z dnia 15.12.2021 r.	Uchwała nr 655 RMK z dnia 29.12.2021 r.
17	"Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin"	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
18	"By inspirować i być inspirowanym"	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30
19	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	558 104,30	558 104,30	558 104,30	558 104,30	558 104,30
		-756 188,59				-0,01
						0,01
20	"Poczuj siłę do działania"	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69
21	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35	486 071,30
		-22 873,21				-137 335,05
		22 873,21				
22	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00	74 125,01
						-165 812,99
23	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap II"	239 631,30	239 631,30	239 631,30	239 631,30	239 631,30
24	"Szkolna ławka dla każdego"	247 150,00	247 150,00	247 150,00	247 150,00	247 150,00
				-44 200,00		
				44 200,00		
25	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 633 RMK z dnia 24.11.2021 r.	Zarządzenie nr 169/2021 PMK z dnia 26.11.2021 r.	Zarządzenie nr 180/2021 PMK z dnia 08.12.2021 r.	Zarządzenie nr 183/2021 PMK z dnia 15.12.2021 r.	Uchwała nr 655 RMK z dnia 29.12.2021 r.
część powiatowa						
26	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14
27	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	270 562,93	270 562,93	270 562,93	270 562,93	270 562,93
		-7 848,21				
29	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65
30	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37
31	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14
32	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97
33	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66
34	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00
				-1 581,61		
				1 581,61		

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 633 RMK z dna 24.11.2021 r.	Zarządzenie nr 169/2021 PMK z dnia 26.11.2021 r.	Zarządzenie nr 180/2021 PMK z dnia 08.12.2021 r.	Zarządzenie nr 183/2021 PMK z dnia 15.12.2021 r.	Uchwała nr 655 RMK z dna 29.12.2021 r.
35	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45
36	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93
37	"Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu"	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00
38	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70
39	"Do odważnych świat należy"	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20
			-260,95			
			260,95			
40	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 314 901,13
						-187 995,04
41	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32
Łączne planowane wydatki:		36 623 519,87	36 623 519,87	36 623 519,87	36 623 519,87	23 094 694,80

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

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze ;