

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 637,26	107 637,26	107 637,26	107 637,26	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	107 637,26	107 637,26	107 637,26	107 637,26	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	107 637,26	107 637,26	107 637,26	107 637,26	100,00
500			Handel	1 235 000,00		1 011 083,23		81,87
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 235 000,00		1 011 083,23		81,87
		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	1 225 000,00		957 053,36		78,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		2 336,45		23,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		51 693,42		
600			Transport i łączność	32 944 117,70		29 817 642,83		90,51
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	32 922 187,70		29 817 642,83		90,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		51,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		5 753,31		
		0830	Wpływy z usług	4 900 000,00		3 344 727,84		68,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		436,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		80 531,23		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 586,08		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 987 202,61		2 029 630,10		102,14
		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	26 001 399,01		24 356 513,06		93,67
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	21 930,00		0,00		0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 730,00		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 135 784,77		19 716 594,75		78,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 958 344,97		19 590 788,79		78,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00		5 561,65		24,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00		1 340 216,03		83,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 600,00		37 573,39		50,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 000,00		25 637,00		49,30
		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	10 982 665,45		11 108 785,13		101,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	265 000,00		323 116,73		121,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 475 412,86		5 230 510,02		45,58
		0830	Wpływy z usług	23 500,00		16 849,43		71,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1 000 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 950,00		179 594,56		82,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 816,66		225 689,24		112,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 400,00		68 991,87		294,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		28 263,74		141,32
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	<i>148 939,80</i>		<i>103 659,95</i>		<i>69,60</i>
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 939,80		103 659,95		69,60
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 500,00</i>		<i>22 146,01</i>		<i>77,71</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		18 960,78		94,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		344,56		68,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00		2 840,67		35,51
710			Działalność usługowa	1 130 600,00		1 026 692,18		90,81
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>		<i>6 649,08</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		6 649,08		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 130 600,00</i>		<i>1 020 043,10</i>		<i>90,22</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		84,69		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		153,14		
		0830	Wpływy z usług	1 115 800,00		1 004 884,69		90,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		120,58		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 800,00		14 800,00		100,00
750			Administracja publiczna	2 742 847,00	970 667,00	1 932 420,81	963 451,00	70,45
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>938 842,00</i>	<i>938 842,00</i>	<i>938 976,85</i>	<i>938 842,00</i>	<i>100,01</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 842,00	938 842,00	938 842,00	938 842,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		134,85		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	798 896,00		805 897,32		100,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00		540,26		6,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00		1 393,89		5,16
		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	311 568,00		258 482,70		82,96
		0830	Wpływy z usług	432 500,00		516 033,01		119,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		612,24		68,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		8 319,38		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 428,00		11 294,36		134,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		9 221,48		92,21
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31 825,00	31 825,00	24 609,00	24 609,00	77,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	31 825,00	24 609,00	24 609,00	77,33
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	973 284,00		124 897,22		12,83
		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	415 225,00		54 188,70		13,05
		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	558 059,00		70 708,52		12,67
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		38 040,42		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00		38 040,42		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	484 225,00	484 225,00	479 836,01	479 836,01	99,09
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	15 083,00	15 083,00	14 209,46	14 209,46	94,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 083,00	15 083,00	14 209,46	14 209,46	94,21
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	469 142,00	469 142,00	465 626,55	465 626,55	99,25
		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	469 142,00	469 142,00	465 626,55	465 626,55	99,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 700,00		99 896,64		61,02
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	163 700,00		99 896,64		61,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	158 100,00		95 053,30		60,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		4 843,34		86,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 017 762,00		159 834 824,96		103,78
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	200 500,00		159 223,95		79,41
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00		158 977,11		79,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		246,84		49,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	56 650 902,00		57 190 432,86		100,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 200 000,00		55 403 306,69		100,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		69 673,50		174,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		10 003,00		111,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00		1 098 759,86		109,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00		328 148,33		149,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00		2 753,28		110,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00		139 957,20		254,47
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	124 402,00		137 831,00		110,79
	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>	18 351 200,00		18 213 796,66		99,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 250 000,00		12 199 312,76		99,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00		150 515,11		94,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 066,98		88,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		678 673,58		104,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00		285 516,24		57,10
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		34 691,50		86,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00		488 826,00		75,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00		4 193 861,75		104,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		38 937,92		97,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		142 394,82		237,32
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 438 220,00		3 338 151,16		97,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		1 109 065,51		92,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 927 800,00		1 988 147,73		103,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00		231 950,68		74,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		278,40		92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		6 173,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		32,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00		2 503,54		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>71 976 940,00</i>		<i>78 932 632,74</i>		109,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 676 940,00		73 398 171,00		108,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300 000,00		5 534 461,74		128,71
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>3 400 000,00</i>		<i>2 000 587,59</i>		58,84
		0740	Wpływy z dywidend	3 400 000,00		2 000 587,59		58,84
758			Różne rozliczenia	71 114 506,03		80 539 950,21		113,25
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>53 056 079,00</i>		<i>53 056 079,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 056 079,00		53 056 079,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>16 910 907,03</i>		<i>16 224 220,21</i>		95,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00		163 441,69		65,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 800,00		307 812,73		331,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100 771,00		4 102 745,81		80,43
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		124 700,92		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 661,00		132 844,03		177,93
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 392 675,03		11 392 675,03		100,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>27 840,00</i>		<i>10 139 971,00</i>		36 422,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 840,00		10 139 971,00		36 422,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 119 680,00		1 119 680,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 119 680,00		1 119 680,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	12 176 826,69	657 559,21	10 146 172,77	621 566,55	83,32
	80101		Szkoły podstawowe	286 601,08		216 708,16		75,61
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		156,00		156,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 829,00		1 275,00		69,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 740,00		146 380,95		64,84
		0830	Wpływy z usług	710,00		1 048,27		147,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		59,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		8,94		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 740,93		11 741,68		100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 481,15		41 970,52		115,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		4 056,20		
	80104		Przedszkola	8 654 367,84		7 726 486,34		89,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		324,51		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	653 735,00		333 184,63		50,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 344 407,00		1 553 898,20		66,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 684,00		191 964,51		88,59
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00		1 616 151,53		134,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,00		67,55		13,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 138,84		18 877,02		104,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 884,00		100 637,05		95,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 146 034,00		3 146 034,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00		765 347,34		78,90
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 006 659,60</i>		<i>918 703,33</i>		<i>45,78</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,80		
		0830	Wpływy z usług	1 731 066,00		686 506,24		39,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		101,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 076,00		18 295,85		40,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 517,60		213 787,59		92,74
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>657 559,21</i>	<i>657 559,21</i>	<i>621 566,55</i>	<i>621 566,55</i>	<i>94,53</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 559,21	657 559,21	621 566,55	621 566,55	94,53
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>571 638,96</i>		<i>662 708,39</i>		<i>115,93</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		499,62		99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 701,45		43 701,45		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 657,84		138 775,75		139,25
		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	3 017,67		5 386,57		178,50
		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	209 629,91		209 597,93		99,98
		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	15 369,99		15 364,17		99,96
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 762,10		249 382,90		124,84
851			Ochrona zdrowia	20 000,00		7 152,83		35,76
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	20 000,00		7 152,83		35,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		7 152,83		35,76
852			Pomoc społeczna	14 272 691,28	1 831 126,53	13 916 810,34	1 781 537,50	97,51
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	351 000,00		354 688,94		101,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 056,96		105,70
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		353 606,68		101,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		25,30		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	925 092,25	922 691,25	926 999,89	922 691,25	100,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00		69,60		193,33
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		3 628,25		181,41
		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	922 691,25	922 691,25	922 691,25	922 691,25	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00		610,79		167,34
	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>	294 350,00		288 134,21		97,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		1 045,07		34,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 350,00		287 089,14		98,54
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 475 916,00		3 409 314,61		98,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		23,20		38,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		350,50		7,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 470 156,00		3 408 940,91		98,24
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	55 500,00	55 500,00	48 678,01	48 678,01	87,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 500,00	55 500,00	48 678,01	48 678,01	87,71
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 380 100,00		3 339 011,62		98,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		57,42		57,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00		19 846,55		62,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 348 000,00		3 319 107,65		99,14
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 212 555,00</i>	<i>57 442,00</i>	<i>1 191 154,88</i>	<i>53 296,64</i>	98,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		1 977,44		32,96
		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	57 442,00	57 442,00	53 296,64	53 296,64	92,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 113,00		1 135 880,80		98,85
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>6 700,00</i>		<i>13 657,23</i>		203,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		290,00		145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		13 367,23		205,65
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 255 144,75</i>	<i>751 650,00</i>	<i>1 250 023,81</i>	<i>713 028,32</i>	99,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00		951,20		73,17
		0830	Wpływy z usług	500 000,00		531 951,85		106,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 650,00	751 650,00	713 028,32	713 028,32	94,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 194,75		4 092,44		186,46
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 115 200,00</i>		<i>2 953 608,70</i>		94,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		529,20		105,84
		0830	Wpływy z usług	14 000,00		12 679,50		90,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		400,00		57,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 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)	3 100 000,00		2 940 000,00		94,84
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	157 290,00		97 695,16		62,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		208,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		16 269,00		32,54
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 290,00		56 673,76		95,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00		24 544,40		51,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 296,18	7 618,58	2 222 176,24	7 618,58	94,75
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	7 618,58	7 618,58	7 618,58	7 618,58	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	7 618,58	7 618,58	7 618,58	7 618,58	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 337 677,60		2 214 557,66		94,73
		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	47 426,13		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		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	8 369,32		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 177 704,72		2 111 585,02		96,96
		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	77 633,51		76 635,39		98,71
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 543,92		3 337,25		94,17
		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	23 000,00		23 000,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 332,00		190 482,01		69,94
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>272 332,00</i>		<i>190 482,01</i>		69,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		11,60		24,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		217,80		10,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00		145 238,84		66,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 285,00		45 013,77		89,52
855			Rodzina	105 355 906,06	103 825 018,86	104 673 340,48	103 525 160,41	99,35
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	63 551 623,48	63 486 323,48	63 514 612,91	63 477 817,48	99,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		34,80		11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		3 107,57		62,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00		33 653,06		56,09
		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	63 486 323,48	63 486 323,48	63 477 817,48	63 477 817,48	99,99
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	38 028 894,20	37 462 371,00	37 631 954,27	37 227 175,48	98,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		208,22		41,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		15 263,45		38,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00		152 585,44		89,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 462 371,00	37 462 371,00	37 227 175,48	37 227 175,48	99,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356 023,20		236 721,68		66,49
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	1 500,00	1 500,00	1 510,84	1 500,00	100,72
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		10,84		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 236 224,38	2 228 824,38	2 180 200,22	2 175 100,08	97,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		0,14		0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00		0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 228 824,38	2 228 824,38	2 175 100,08	2 175 100,08	97,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00		5 100,00		100,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	888 064,00		700 168,27		78,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		300,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00		42 719,67		109,54
		0830	Wpływy z usług	741 694,00		545 220,97		73,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		72,63		145,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		935,00		233,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 920,00		106 920,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		4 000,00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 600,00		10,64		0,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,12		0,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		10,52		0,70
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00		50,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		50,27		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	648 000,00	646 000,00	644 833,06	643 567,37	99,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		1 265,69		63,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 000,00	646 000,00	643 567,37	643 567,37	99,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 066 941,50		21 470 449,74		106,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00		282,28		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		282,28		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 559 700,00		13 673 828,42		100,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 535 000,00		13 639 337,57		100,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		21 881,32		109,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		8 257,03		183,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		4 352,50		#####
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00		146 685,00		104,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		5 684,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,72		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	141 000,00		141 000,00		100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 941,50		1 011 019,31		137,19
		0830	Wpływy z usług	736 941,50		1 010 947,33		137,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		71,98		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 528 300,00		6 537 398,59		118,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		3 015,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 528 300,00		6 534 333,59		118,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		50,00		
	90095		Pozostała działalność	101 000,00		101 236,14		100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00		54 895,17		101,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		11 357,00		94,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		34 983,97		99,95
926			Kultura fizyczna	2 688 000,00		1 975 324,21		73,49
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>2 688 000,00</i>		<i>1 975 324,21</i>		73,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		7 788,61		129,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630 000,00		582 152,97		92,41
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00		1 376 965,18		67,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1 392,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00		594,77		49,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00		3 549,92		443,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		2 880,50		
RAZEM zadania gminy				446 274 173,47	107 883 852,44	449 168 487,50	107 486 807,31	100,65
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	43 915 784,84		56 840 713,41		129,43
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>		<i>440,00</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		440,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>43 915 784,84</i>		<i>56 840 203,41</i>		129,43
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		238 625,63		#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00		7 020,51		#####
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 880 000,00		3 092 107,83		107,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 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	19 415 274,84		20 021 858,11		103,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 600 000,00		33 480 591,33		155,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		70,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		70,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 194,25	468 795,00	1 768 914,22	458 992,67	120,81
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 464 194,25	468 795,00	1 768 914,22	458 992,67	120,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 795,00	468 795,00	458 992,67	458 992,67	97,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	995 399,25		1 309 921,55		131,60
710			Działalność usługowa	863 750,00	545 750,00	856 239,59	544 004,49	99,13
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	418 500,00	100 500,00	411 064,50	98 829,40	98,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	318 000,00		312 235,10		98,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 500,00	100 500,00	98 829,40	98 829,40	98,34
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	445 250,00	445 250,00	445 175,09	445 175,09	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 250,00	445 250,00	445 175,09	445 175,09	99,98
750			Administracja publiczna	231 670,48	171 670,48	206 665,18	171 670,48	89,21
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00		34 994,70		58,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		34 994,70		58,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93,48	93,48	93,48	93,48	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93,48	93,48	93,48	93,48	100,00
752			Obrona narodowa	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 803 072,80	14 425 770,00	14 801 835,17	14 423 940,58	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 803 072,80	14 425 770,00	14 801 835,17	14 423 940,58	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 376 640,00	14 376 640,00	14 374 810,58	14 374 810,58	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	513,80		1 108,26		215,70
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 549,00		116 547,20		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00		58,13		98,53
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 181,00		260 181,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 130,00	49 130,00	49 130,00	49 130,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 194,00	194 194,00	98,08
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	194 194,00	194 194,00	98,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		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	198 000,00	198 000,00	194 194,00	194 194,00	98,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 687 800,00		23 481 123,80		108,27
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 987 390,00		2 611 230,50		87,41
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00		1 454 685,75		90,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 122 500,00		949 315,11		84,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		5 200,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		5 400,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00		6 375,33		111,85
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		147 996,00		70,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 950,00		42 066,77		85,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00		191,54		79,81
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18 700 410,00		20 869 893,30		111,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 950 410,00		19 715 194,00		109,83
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00		1 154 699,30		153,96
758			Różne rozliczenia	90 617 081,00		90 617 081,01		100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 147 591,00		80 147 591,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 147 591,00		80 147 591,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	928 506,00		928 506,00		100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 504,00		14 504,00		100,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	914 002,00		914 002,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	333 012,00		333 012,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 012,00		333 012,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00		0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,01		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	9 207 972,00		9 207 972,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 207 972,00		9 207 972,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	2 426 627,29	24 779,59	2 558 164,64	22 430,91	105,42
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		130,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		130,00		
	80115		<i>Technika</i>	279 194,00		238 058,75		85,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 455,00		2 470,00		71,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 704,00		621,00		36,44
		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	159 665,00		89 614,22		56,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00		1 239,51		101,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		767,07		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00		350,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 800,00		142 996,95		126,77
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00		9,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		9,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	252 650,00		220 561,38		87,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 012,00		858,00		84,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00		414,00		51,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 888,00		136 540,64		70,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		26 875,97		134,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		13,60		13,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 828,00		1 828,53		100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 012,00		26 030,64		324,90
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00		28 000,00		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>142 290,00</i>		<i>99 243,18</i>		<i>69,75</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	43 900,00		39 312,00		89,55
		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	57 380,00		19 087,82		33,27
		0830	Wpływy z usług	29 560,00		29 228,79		98,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		218,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		93,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00		11 290,29		99,04
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>4 101,00</i>		<i>3 975,17</i>		<i>96,93</i>
		0830	Wpływy z usług	2 341,00		2 209,37		94,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00		1 765,80		100,33
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>558 083,00</i>		<i>353 364,95</i>		<i>63,32</i>
		0830	Wpływy z usług	209 000,00		4 200,00		2,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		86,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 083,00		349 078,95		100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>147 483,00</i>		<i>80 692,80</i>		<i>54,71</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		264,00		3,30
		0830	Wpływy z usług	135 699,00		79 323,00		58,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	Wykon.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 784,00		1 105,80		29,22
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 779,59	24 779,59	22 430,91	22 430,91	90,52
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 779,59	24 779,59	22 430,91	22 430,91	90,52
80195			Pozostała działalność	1 018 046,70		1 539 698,50		151,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 438,00		90 605,61		104,82
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00		113 839,95		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00		6 893,90		
	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	9 665,82		9 665,82		100,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	629 503,03		480 032,12		76,26
	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	45 439,85		30 424,55		66,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 000,00		239 068,58		96,79
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		569 167,97		
852			Pomoc społeczna	6 403 806,97		6 230 144,08		97,29
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 391 806,97		6 218 144,08		97,28
		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	5 085 640,00		4 916 407,86		96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 254,80		104,57
		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	608 294,93		608 294,89		100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 514,23		113 514,23		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	579 197,81		574 712,30		99,23
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000,00		12 000,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 243 028,60	1 080 497,50	1 243 529,02	1 080 497,50	100,04
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	28 836,00		28 836,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wykon.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 836,00		28 836,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	998 541,10	997 550,00	999 055,40	997 550,00	100,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 550,00	997 550,00	997 550,00	997 550,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	991,10		1 505,40		151,89
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	132 704,00		132 690,12		99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 704,00		132 690,12		99,99
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 187,50	15 187,50	15 187,50	15 187,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 187,50	15 187,50	15 187,50	15 187,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 335,00		227 167,64		33,79
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	68 188,00		35 585,55		52,19
		0830	Wpływy z usług	68 188,00		35 503,34		52,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		82,21		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	42 850,00		15 571,02		36,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	90,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	431,00		100,00		23,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		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	2 888,00		2 001,30		69,30
		0830	Wpływy z usług	25 534,00		9 540,81		37,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		72,97		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 707,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00		3 855,94		75,61
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		1 965,60		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 440,21		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		525,39		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	471 100,00		110 201,74		23,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		25 171,88		25,17
		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		21 001,32		100,01
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		63 718,77		18,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		11,49		11,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		298,28		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	90 197,00		63 843,73		70,78
		0830	Wpływy z usług	90 146,00		63 592,43		70,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		121,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00		130,30		255,49
855			Rodzina	1 523 734,83	807 715,58	1 307 086,04	790 094,13	85,78
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	312 227,25	44 020,00	304 361,25	37 804,00	97,48
		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 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				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	224 654,45		224 654,45		100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 902,80		41 902,80		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 020,00	44 020,00	37 804,00	37 804,00	85,88
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	886 525,58	646 525,58	822 783,35	644 481,09	92,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		81,20		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00		24 607,95		351,54
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		150 528,57		65,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		3 043,32		152,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		41,22		4,12
		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	646 525,58	646 525,58	644 481,09	644 481,09	99,68
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	324 982,00	117 170,00	179 941,44	107 809,04	55,37
		0830	Wpływy z usług	171 312,00		38 876,07		22,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		1 486,27		743,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		322,58		16,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 300,00		31 447,48		91,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	117 170,00	117 170,00	107 809,04	107 809,04	92,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 700,00		1 332 172,22		100,04
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 331 700,00		1 332 172,22		100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 331 700,00		1 332 172,22		100,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		100 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	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
RAZEM zadania powiatu				187 653 680,06	17 894 072,15	201 936 124,02	17 856 918,76	107,61
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				633 927 853,53	125 777 924,59	651 104 611,52	125 343 726,07	102,71

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 337,26	107 637,26	112 031,23	107 637,26	99,73
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 600,00		4 293,97		93,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00		4 293,97		93,35
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	107 737,26	107 637,26	107 737,26	107 637,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416,96	1 416,96	1 416,96	1 416,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,57	243,57	243,57	243,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	450,00	550,00	450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 526,73	105 526,73	105 526,73	105 526,73	100,00
500			Handel	1 456 250,00		1 435 997,12		98,61
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 456 250,00		1 435 997,12		98,61
		4260	Zakup energii	223 800,00		214 805,14		95,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 100,00		1 159 420,63		99,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00		3 070,00		99,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		2 451,35		81,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		56 250,00		100,00
600			Transport i łączność	60 282 615,19		58 452 534,22		96,96
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	56 961 700,31		55 628 940,19		97,66
		4270	Zakup usług remontowych	44 526,00		44 489,10		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 620 214,83		27 620 141,01		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 586,08		20 813,42		61,97
		4309	Zakup usług pozostałych	43 413,92		38 595,58		88,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 856,00		8 856,00		100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 443,25		334 320,89		61,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 704,47		205 211,13		97,86
		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	22 998 691,50		22 486 820,65		97,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 461 264,26		1 869 692,41		75,96
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 293 300,00		2 797 997,65		84,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00		1 026,95		97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		5 999,95		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00		58 315,12		58,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00		1 960 610,06		98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	994 441,00		594 768,69		59,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 059,00		5 059,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 250,00		172 217,88		98,27
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	27 614,88		25 596,38		92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 295,00		24 610,50		93,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,88		245,88		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 074,00		740,00		68,90
630			Turystyka	9 500,00		9 500,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	9 500,00		9 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 500,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 639 859,22		20 861 575,50		96,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 396 919,42		15 774 740,62		96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00		10 296,93		86,53
		4260	Zakup energii	4 953 067,77		4 722 209,75		95,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 197 915,82		1 976 001,37		89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220 834,60		4 098 468,49		97,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		26 263,72		87,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 084,18		15 644,24		86,51
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00		78 997,50		96,34
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00		115 842,00		89,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00		2 816,00		80,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00		1 099,64		91,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530 100,00		527 669,29		99,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 799 610,51		1 793 258,43		99,65
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 845,90		259 569,40		99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00		56 904,44		88,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 633,14		1 784 471,92		99,71
		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	305 227,50		305 227,50		100,00
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	148 939,80		103 659,95		69,60
		3110	Świadczenia społeczne	148 939,80		103 659,95		69,60
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 094 000,00		4 983 174,93		97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00		53 279,49		95,14
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		5 600,00		28,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		1 002,49		5,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00		9 292,95		18,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 914 000,00		4 914 000,00		100,00
710			Działalność usługowa	1 858 387,00		1 737 951,24		93,52
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	283 001,00		197 639,35		69,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		3 000,00		33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	249 041,00		193 679,35		77,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00		960,00		100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	14 780,00		8 050,00		54,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00		8 050,00		54,47
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 560 606,00		1 532 261,89		98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 911,61		97,79
		4260	Zakup energii	32 000,00		31 656,51		98,93
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00		14 411,00		99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 506,00		1 179 272,17		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 579,00		98,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00		1 626,60		67,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00		210 205,00		88,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
750			Administracja publiczna	36 001 378,07	970 667,00	33 475 706,84	963 451,00	92,98
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	938 842,00	938 842,00	938 842,00	938 842,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 548,10	709 548,10	709 548,10	709 548,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 547,00	43 547,00	43 547,00	43 547,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 367,00	128 367,00	128 367,00	128 367,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 303,00	18 303,00	18 303,00	18 303,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 076,90	39 076,90	39 076,90	39 076,90	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	454 000,00		378 688,99		83,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00		377 214,22		90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		147,60		1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		1 327,17		5,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 977 032,63		31 416 469,74		95,27
		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	892,63		892,63		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 032,00		167 811,03		77,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983 548,51		20 662 044,30		98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572 693,04		1 572 692,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668 446,00		3 579 388,37		97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 600,00		375 774,78		94,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 550,00		183 652,70		91,57
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 900,00		832 204,23		85,89
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00		14 140,28		70,70
		4260	Zakup energii	1 170 500,00		1 001 053,09		85,52
		4270	Zakup usług remontowych	203 468,00		141 474,87		69,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 292,00		39 846,00		68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836 420,00		1 471 681,34		80,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 800,00		111 721,52		85,41
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 410,00		43 665,00		90,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 600,00		126 473,40		99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	297 960,00		163 687,10		54,94
		4430	Różne opłaty i składki	199 650,00		187 374,08		93,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 410,45		541 403,12		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00		4 525,47		94,28
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00		6,26		62,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00		59 856,41		92,09
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000,00		201,00		10,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 550,00		88 258,64		80,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		12 669,00		25,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		33 972,60		33,97
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 825,00</i>	<i>31 825,00</i>	<i>24 609,00</i>	<i>24 609,00</i>	77,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 840,00	20 840,00	14 340,00	14 340,00	68,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	269,00	269,00	47,28
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 383 923,44</i>		<i>608 660,39</i>		43,98
		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	415 225,00		54 188,70		13,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 183,55		100 199,42		70,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 914,75		17 682,24		70,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 269,46		17 255,44		71,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,84		3 045,14		71,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459,00		1 717,15		49,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,40		303,08		49,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00		585,00		10,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00		2 040,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00		360,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		3 318,98		94,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00		9 842,70		63,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00		34,83		1,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00		6,15		1,17
		4300	Zakup usług pozostałych	285 358,44		232 646,43		81,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	376 481,99		137 106,96		36,42
		4309	Zakup usług pozostałych	66 438,01		24 195,36		36,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00		2 658,40		78,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00		469,19		78,20
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00		165,93		4,88
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00		29,29		4,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	850,00		688,50		81,00
		4439	Różne opłaty i składki	150,00		121,50		81,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	215 755,00		108 436,72		50,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 035,00		2 852,27		14,98
		4220	Zakup środków żywności	300,00		100,87		33,62
		4300	Zakup usług pozostałych	169 170,00		96 868,55		57,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		1 564,02		78,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 100,00		5 092,20		25,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		208,81		20,88
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00		1 750,00		85,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	484 225,00	484 225,00	479 836,01	479 836,01	99,09
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	15 083,00	15 083,00	14 209,46	14 209,46	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,40	2 185,40	2 060,30	2 060,30	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,60	207,60	164,16	164,16	79,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	12 690,00	11 985,00	11 985,00	94,44
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	469 142,00	469 142,00	465 626,55	465 626,55	99,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 761,71	295 761,71	292 261,71	292 261,71	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,50	9 661,50	9 660,82	9 660,82	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,50	1 075,50	1 072,43	1 072,43	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 999,80	131 999,80	131 999,80	131 999,80	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 153,96	21 153,96	21 153,96	21 153,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,83	7 550,83	7 550,83	7 550,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 538,70	1 538,70	1 527,00	1 527,00	99,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 908 882,66		1 632 432,16		85,52
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>394 764,00</i>		<i>362 413,80</i>		91,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00		68 040,00		85,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 164,00		113 250,68		91,95
		4260	Zakup energii	17 300,00		14 281,21		82,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		13 507,01		90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		16 395,00		81,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		12 786,00		91,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 903,90		99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00		67 650,00		99,49
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>32 300,00</i>		<i>31 740,16</i>		98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00		1 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00		27 216,16		99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 624,00		87,47
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>37 200,00</i>		<i>37 200,00</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 200,00		32 200,00		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 091 618,66</i>		<i>895 711,49</i>		82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00		610 700,84		97,71
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 100,00		80 035,18		37,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		29 773,05		90,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		160 132,57		91,50
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 918,66		15 069,85		94,67
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>353 000,00</i>		<i>305 366,71</i>		<i>86,51</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00		55 474,61		88,05
		4260	Zakup energii	12 000,00		7 378,70		61,49
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00		242 513,40		88,83
755			Wymiar sprawiedliwości	467,00		467,00		100,00
	75501		<i>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</i>	<i>467,00</i>		<i>467,00</i>		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00		467,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 850 000,00		3 254 848,99		84,54
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>3 850 000,00</i>		<i>3 254 848,99</i>		84,54
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00		67 455,03		67,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 750 000,00		3 187 393,96		85,00
758			Różne rozliczenia	6 667 175,13		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>6 647 175,13</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4810	Rezerwy	904 991,73		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	230 175,59		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	224 816,14		0,00		0,00
			zarządzanie kryzysowe	450 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 742 183,40		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
801			Oświata i wychowanie	119 555 757,35	657 559,21	115 164 630,93	621 566,55	96,33
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	54 152 271,92		53 594 718,69		98,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 402,84		914 771,27		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 869,00		228 656,97		93,00
		3050	Zasądzone renty	18 838,00		18 837,52		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 175 484,00		36 088 752,77		99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812 385,00		2 812 020,63		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345 952,00		6 323 624,66		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688 423,00		665 898,31		96,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 208,00		8 791,00		95,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 230,00		79 259,46		89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 530,00		496 868,97		94,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 946,15		199 033,22		98,07
		4260	Zakup energii	2 533 405,00		2 342 874,04		92,48
		4270	Zakup usług remontowych	501 902,93		494 713,10		98,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 529,00		28 012,10		81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	939 964,00		804 982,15		85,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 743,00		31 713,84		84,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 344,00		22 244,10		95,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 577,00		4 877,17		50,93
		4430	Różne opłaty i składki	73 846,00		65 802,97		89,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706 669,00		1 706 668,28		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	3 618,00		3 248,43		89,79
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 651,00		28 412,73		77,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 655,00		224 655,00		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	40 881 696,71		39 385 390,84		96,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00		19 554,62		93,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 752 500,00		3 543 511,29		94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 899,00		142 126,95		96,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	226 178,00		215 739,50		95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 360 658,74		23 245 154,87		99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702 778,20		1 699 953,53		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003 083,00		3 883 413,10		97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 217,00		422 712,10		94,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 568,00		4 496,00		98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980,00		21 380,00		85,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 848,76		649 780,72		98,62
		4220	Zakup środków żywności	2 257 734,00		1 454 212,91		64,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 696,00		69 765,63		98,68
		4260	Zakup energii	1 254 275,00		1 162 601,97		92,69
		4270	Zakup usług remontowych	280 375,00		269 730,90		96,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 456,00		21 108,50		76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	798 322,00		749 306,58		93,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 496,00		208 419,13		99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 316,00		37 390,51		84,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 185,40		57 923,05		94,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 262,00		53 874,00		90,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 430,58		6 165,69		82,98
		4430	Różne opłaty i składki	28 747,00		25 254,00		87,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231 180,04		1 228 050,56		99,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00		50,00		9,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		5 208,29		65,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 087,00		25 635,99		79,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 873,99		162 870,45		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>15 474,00</i>		<i>14 399,24</i>		<i>93,05</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 474,00		14 399,24		93,05
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>438 958,00</i>		<i>327 905,69</i>		<i>74,70</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00		5 298,32		84,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 551,00		51 600,00		85,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 132,00		334,14		10,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369 025,00		270 673,23		73,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 706 234,60		3 461 654,25		73,55
		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	1 659,00		1 658,63		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 173,00		24 961,19		91,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 574,00		1 542 014,60		97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 558,00		113 352,28		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 960,00		266 864,32		95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 301,00		27 237,24		89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 549,60		370 264,42		91,98
		4220	Zakup środków żywności	1 756 706,00		681 386,26		38,79
		4260	Zakup energii	248 772,00		203 281,12		81,71
		4270	Zakup usług remontowych	90 165,00		84 346,40		93,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00		681,00		39,94
		4300	Zakup usług pozostałych	106 532,00		74 134,18		69,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00		600,00		54,55
		4430	Różne opłaty i składki	980,00		480,00		48,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 276,00		68 275,43		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		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	4,00		2,18		54,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00		2 115,00		51,33
	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>	4 945 669,00		4 646 690,95		93,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 500,00		1 116 789,92		98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 538,00		7 915,33		82,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 780,00		7 439,88		95,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 543,86		2 556 085,71		92,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 029,00		167 282,07		96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 971,00		451 978,20		91,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 441,00		58 093,87		90,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		1 500,00		15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 211,14		23 527,50		97,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 838,00		100 068,86		99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00		12 701,59		99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 057,00		141 258,02		99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00		2 050,00		100,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	11 310 083,00		11 285 333,03		99,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 100,00		24 074,12		99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00		2 810,00		60,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580 188,00		8 566 921,33		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 110,00		582 902,09		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 825,00		1 511 681,65		99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 030,00		187 253,13		99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00		4 975,78		78,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00		14 263,26		98,37
		4260	Zakup energii	16 500,00		16 073,01		97,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00		1 388,85		95,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		203,00		20,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00		2 275,00		60,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 513,00		370 511,81		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00		0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	657 559,21	657 559,21	621 566,55	621 566,55	94,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 909,40	14 909,40	14 758,35	14 758,35	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 456,36	6 456,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	636 193,45	636 193,45	606 808,20	606 808,20	95,38
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 447 810,91</i>		<i>1 826 971,69</i>		74,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 194,21		272 164,20		99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00		26 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00		13 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,45		4 464,45		93,70
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00		2 269,08		96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00		637,00		90,10
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00		323,40		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		2 800,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 194,33		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	435,67		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00		1 399,62		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		1 300,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 841,65		9 053,22		17,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	805,56		805,56		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00		7 300,00		54,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 629,91		209 597,93		99,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 693,95		15 440,41		98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	55 040,00		55 040,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	127 861,87		47 133,35		36,86
		4307	Zakup usług pozostałych	40 914,94		5 806,06		14,19
		4309	Zakup usług pozostałych	2 126,12		0,00		0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 883,39		8 322,67		24,56
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 528,02		0,00		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	455,88		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		166,00		83,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 166,50		609,93		28,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 881,00		985 881,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554 141,46		142 582,81		25,73
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00		1 675,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 134 551,00		1 960 997,85		91,87
	85111		<i>Szpitalne ogólne</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00		100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	111 752,00		89 520,00		80,11
		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		89 520,00		89,52
		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	9 752,00		0,00		0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 822 800,00		1 761 637,85		96,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 252 000,00		1 242 000,00		99,20
		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	253 600,00		253 600,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		25 989,70		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00		49 100,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00		8 900,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00		48 030,85		98,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00		16 350,00		89,10
		4260	Zakup energii	22 800,00		22 800,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00		800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 278,00		33 008,00		43,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00		3 400,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		5 200,00		86,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00		5 313,40		83,02
		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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 797,00		1 797,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		1 473,90		49,13
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	99 999,00		9 840,00		9,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00		9 840,00		9,84
852			Pomoc społeczna	31 724 203,99	1 831 126,53	30 618 092,29	1 781 537,50	96,51
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 730 800,00		4 654 876,74		98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185 800,00		2 145 095,92		98,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 545 000,00		2 509 780,82		98,62
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	922 691,25	922 691,25	922 691,25	922 691,25	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 557,00	460 557,00	460 557,00	460 557,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	218,00	218,00	218,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 247,00	245 247,00	245 247,00	245 247,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 211,54	14 211,54	14 211,54	14 211,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 509,15	46 509,15	46 509,15	46 509,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,44	5 454,44	5 454,44	5 454,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 791,77	51 791,77	51 791,77	51 791,77	100,00
		4260	Zakup energii	12 005,49	12 005,49	12 005,49	12 005,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00	411,00	411,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 489,56	46 489,56	46 489,56	46 489,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,33	1 576,33	1 576,33	1 576,33	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,15	2,15	2,15	2,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 464,58	6 464,58	6 464,58	6 464,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	58 632,00		55 563,89		94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 450,00		34 450,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 543,30		95,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		7 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		5 109,25		72,99
		4260	Zakup energii	2 700,00		2 700,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		316,84		63,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00		272,50		24,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		1 272,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	294 850,00		288 134,21		97,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00		1 045,07		34,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	291 850,00		287 089,14		98,37
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 107 216,00		4 029 730,00		98,11
		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		373,70		7,39
		3110	Świadczenia społeczne	4 078 156,00		4 007 276,31		98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		22 079,99		92,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 854 560,20	55 500,00	2 635 198,62	48 678,01	92,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 450,20	54 390,00	2 634 127,46	47 723,55	92,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	1 110,00	1 071,16	954,46	50,77
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 384 100,00		3 338 747,07		98,66
		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		19 639,42		61,18
		3110	Świadczenia społeczne	3 352 000,00		3 319 107,65		99,02
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 797 145,00	57 442,00	7 743 115,25	53 296,64	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		28 728,10		95,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3110	Świadczenia społeczne	75 843,00	56 593,00	71 758,94	52 508,94	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 656 437,00	481,00	5 640 181,97	481,00	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 414,00		417 324,87		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 349,00		991 043,49		99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 908,00		92 473,96		97,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 352,00		16 566,00		85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 918,00	368,00	115 277,99	306,70	96,13
		4260	Zakup energii	56 000,00		56 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		5 053,59		63,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		5 803,00		82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00		80 638,73		94,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00		14 957,85		93,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		11 610,49		77,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00		7 209,26		96,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 846,00		176 846,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 378,00		9 320,00		99,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		221,01		22,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00		2 100,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	59 300,00		58 449,03		98,56
		4260	Zakup energii	23 500,00		23 113,24		98,35
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		12 088,67		96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		22 953,12		99,80
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		294,00		98,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 691 902,00	751 650,00	2 335 188,51	713 028,32	86,75
		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	1 900 000,00		1 581 908,55		83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	791 902,00	751 650,00	753 279,96	713 028,32	95,12
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 910 000,00		3 713 332,19		94,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 579 522,10		3 405 261,10		95,13
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00		125 110,37		97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	202 477,90		182 960,72		90,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	869 164,26		799 222,25		91,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00		530 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 880,00		27 771,00		66,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 203,06		32 762,05		58,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,89		5 680,56		58,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,05		775,67		53,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00		480,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 804,76		28 240,51		76,73
		4300	Zakup usług pozostałych	66 644,24		47 505,84		71,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00		151,36		84,09
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 495,26		125 495,26		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 022 208,44	7 618,58	2 477 453,06	7 618,58	81,97
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	7 618,58	7 618,58	7 618,58	7 618,58	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 618,58	7 618,58	7 618,58	7 618,58	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 014 589,86		2 469 834,48		81,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	47 426,13		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 369,32		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	179 999,99		46 215,63		25,68
		2367	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	23 970,00		23 970,00		100,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 230,00		4 230,00		100,00
		2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 368,50		86 368,50		100,00
		2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 241,50		15 241,50		100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 023,86		12 023,86		100,00
		3117	Świadczenia społeczne	61 946,36		61 946,33		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 931,73		10 931,70		100,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	6 800,01		6 799,96		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 030,75		981 386,25		96,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 786,48		86 416,60		99,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00		1 514,79		99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 971,42		177 663,27		92,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 336,52		16 116,75		98,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 391,78		20 220,28		86,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,80		1 844,81		89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00		9 700,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 483,06		95 941,86		97,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 645,18		10 645,18		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 020,00		2 420,00		80,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		980,00		12,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	260 628,02		257 420,01		98,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 669,29		38 661,54		99,98
		4229	Zakup środków żywności	86 673,00		86 673,00		100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 809,46		101 044,39		52,14
		4277	Zakup usług remontowych	41 500,00		41 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 350,00		115 478,41		58,81
		4307	Zakup usług pozostałych	85 851,89		52 621,22		61,29
		4309	Zakup usług pozostałych	8 512,27		8 324,03		97,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	582,86		155,59		26,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	102,86		27,47		26,71
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 243,00		3 243,00		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	905,00		905,00		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 217,82		66 203,55		45,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		23 000,00		100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 681 492,00		4 437 684,28		94,79
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3 466 731,00</i>		<i>3 417 643,57</i>		<i>98,58</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 324,00		1 339,70		40,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 069,00		2 541 094,62		99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 654,00		169 510,87		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 392,00		431 423,63		98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 369,00		44 706,97		94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 432,00		29 537,41		88,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 849,00		7 919,99		80,41
		4260	Zakup energii	39 977,00		36 615,83		91,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00		1 900,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00		79,55		5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 974,00		2 365,34		33,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 151,00		151 149,66		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00		0,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>802 947,00</i>		<i>737 166,49</i>		91,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00		113 808,88		98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 788,00		1 196,40		66,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 266,00		481 885,00		90,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 068,00		19 712,73		85,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 590,00		82 271,18		92,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 535,00		11 650,39		80,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		960,00		32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00		1 037,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		4 992,96		99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 988,95		99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00		4 663,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>337 332,00</i>		<i>226 748,16</i>		67,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 047,00		185,84		9,08
		3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00		175 968,55		67,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 285,00		50 593,77		67,20
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>55 000,00</i>		<i>54 437,96</i>		98,98
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 437,96		98,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		5 000,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>19 482,00</i>		<i>1 688,10</i>		8,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 482,00		1 688,10		8,66
855			Rodzina	108 893 789,86	103 825 018,86	108 243 774,17	103 525 160,41	99,40
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>63 551 623,48</i>	<i>63 486 323,48</i>	<i>63 514 692,41</i>	<i>63 477 817,48</i>	99,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 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	60 300,00		33 728,81		55,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 239,05	1 239,05	41,30
		3110	Świadczenia społeczne	62 946 690,48	62 946 690,48	62 944 009,15	62 944 009,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	27 365,95	27 365,95	88,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 371,00	59 371,00	59 371,00	59 371,00	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	39 852,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 994,33	1 994,33	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		3 146,12		62,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	576,00	576,00	57,60
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	37 997 745,00	37 462 371,00	37 679 429,24	37 227 175,48	99,16
		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	170 500,00		151 505,14		88,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 433 380,00	33 348 380,00	33 213 944,87	33 142 444,87	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	640 000,00	770 000,00	640 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	50 000,00	63 366,13	49 976,89	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226 711,00	3 197 711,00	3 210 731,66	3 188 923,37	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	14 000,00	22 800,00	14 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	67 000,00	68 330,53	58 330,53	83,33
		4260	Zakup energii	39 270,00	31 270,00	34 813,62	31 262,48	88,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	8 200,00	5 087,45	3 157,34	49,88
		4300	Zakup usług pozostałych	106 730,00	86 730,00	96 987,97	80 000,00	90,87
		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	1 830,00		1 830,00		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	40 000,00		14 407,87		36,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,76	1 253,76	1 253,76	1 253,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,52	215,52	215,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	30,72	30,72	30,72	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 523 601,38	2 228 824,38	2 460 748,28	2 175 100,08	97,51
		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	2 100,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 300,00	2 157 300,00	2 106 900,00	2 106 900,00	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 520,45	54 263,00	273 519,46	54 262,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00		17 774,26		99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 353,24	9 415,00	44 594,09	9 409,05	86,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,69	1 321,38	6 953,88	1 149,57	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 485,45	2 485,45	82,85
		4260	Zakup energii	525,00	525,00	525,00	525,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	369,00	369,00	12,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00		7 627,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,14		0,07
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	3 580 120,00		3 386 186,50		94,58
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 600,00		69 600,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	403 600,00		394 800,00		97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 031,00		7 030,21		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 862,00		1 975 097,63		94,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 477,00		135 476,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00		340 415,46		98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 058,00		29 980,09		78,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		34 405,73		86,01
		4220	Zakup środków żywności	131 670,00		99 664,53		75,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		82,86		4,14
		4260	Zakup energii	170 000,00		160 220,56		94,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		6 857,46		68,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00		1 280,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 801,00		46 110,80		87,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		1 420,36		59,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00		2 553,74		61,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 738,00		1 738,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 327,00		79 327,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00		125,58		99,67
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	19 950,00		17 250,00		86,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 950,00		17 250,00		86,47
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	456 600,00		446 709,55		97,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		24 591,00		98,36
		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	1 550,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00		332 429,03		99,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00		89 689,52		94,41
		4580	Pozostałe odsetki	50,00		0,00		0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>114 650,00</i>		<i>92 425,13</i>		80,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00		12 138,68		86,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 650,00		80 286,45		79,77
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>648 000,00</i>	<i>646 000,00</i>	<i>644 833,06</i>	<i>643 567,37</i>	99,51
		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		1 265,69		63,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	646 000,00	646 000,00	643 567,37	643 567,37	99,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 276 883,33		30 918 372,84		92,91
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>13 535 000,00</i>		<i>13 433 521,05</i>		99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 147,03		190 602,03		78,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 770,91		14 770,91		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00		34 833,23		82,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00		4 288,64		68,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 810,08		98,10
		4260	Zakup energii	9 500,00		6 061,27		63,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 174 735,00		13 166 255,98		99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		538,71		15,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,06		5 847,06		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		153,14		0,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		360,00		7,20
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 663 274,58</i>		<i>1 654 202,58</i>		99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 878,00		22 878,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 396,58		1 631 324,58		99,45
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 817 514,83		3 787 738,87		99,22
		3050	Zasądzone renty	12 900,00		12 900,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 810,00		134 685,00		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570 083,73		3 540 515,00		99,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 108,00		2 107,77		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 613,10		97 531,10		99,92
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	639 576,00		639 575,15		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	590 000,00		590 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 576,00		49 575,15		100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7 598 121,82		5 736 751,34		75,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 626 611,82		3 869 889,92		68,78
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00		136 874,40		88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 610,00		1 575 027,02		97,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		900,00		90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 900,00		154 060,00		79,05
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	38 000,00		16 174,65		42,56
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00		0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		16 174,65		53,92
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 985 396,10		5 650 409,20		94,40
		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	3 100 771,00		3 100 770,55		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		1 800,00		45,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00		13 002,69		32,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00		40 137,10		99,10
		4260	Zakup energii	250 000,00		174 527,04		69,81
		4270	Zakup usług remontowych	254 340,70		253 776,70		99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 650,40		1 026 244,33		93,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 525,00		64 944,00		63,97
		4430	Różne opłaty i składki	468 880,00		379 572,76		80,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 929,00		183 234,03		92,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00		412 300,00		97,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 494 181,56		5 427 825,37		98,79
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 157 538,00</i>		<i>5 127 569,84</i>		<i>99,42</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 041 500,00		5 041 500,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 038,00		53 037,34		67,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		1 000,00		33,33
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		32 032,50		91,52
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>75 000,00</i>		<i>66 900,00</i>		<i>89,20</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	30 000,00		30 000,00		100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00		36 900,00		82,00
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>20 000,00</i>		<i>19 998,65</i>		<i>99,99</i>
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		6 999,61		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		12 999,04		99,99
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>241 643,56</i>		<i>213 356,88</i>		<i>88,29</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00		108 000,00		100,00
		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	8 200,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		37,99		19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 843,56		85 318,89		82,16
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	14 438 440,00		13 616 919,89		94,31
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>11 490 940,00</i>		<i>10 693 934,22</i>		<i>93,06</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00		60 952,33		96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 150,00		5 053 051,58		95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 000,00		343 858,76		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00		883 885,03		98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00		101 515,95		78,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		2 371,00		47,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00		126 156,50		74,21
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00		4 843,41		80,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 000,00		630 828,45		95,15
		4260	Zakup energii	1 920 000,00		1 738 881,27		90,57
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00		364 800,00		98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		7 559,00		75,59
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00		643 974,76		95,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00		21 040,45		87,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00		8 856,00		19,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00		17 918,32		71,67
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		39 727,00		88,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00		168 381,61		99,63
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00		164 861,00		99,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00		10 173,13		72,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 322,93		88,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		20,00		2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00		4 720,99		41,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 940,00		237 900,75		87,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		56 334,00		35,21
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 947 500,00</i>		<i>2 922 985,67</i>		<i>99,17</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00		76 225,00		89,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 000,00		2 800 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		548,97		6,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		3 900,00		43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00		2 200,00		40,89
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		111,70		93,08
RAZEM zadania gminy				457 492 584,06	107 883 852,44	434 318 630,99	107 486 807,31	94,93
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	109 371 335,14		107 454 547,09		98,25
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>109 371 335,14</i>		<i>107 454 547,09</i>		<i>98,25</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 280,00		21 140,89		99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 582,00		1 839 439,26		91,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 030,00		135 026,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 940,00		335 709,20		92,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 700,00		43 076,15		83,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 065,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00		39 399,99		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00		133 827,98		64,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	40 150,00		27 663,38		68,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 204 602,00		4 140 726,48		98,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		2 558,00		85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810 930,00		2 442 243,50		86,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00		8 123,31		51,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00		116 323,50		72,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 600,00		128 301,00		99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00		24 292,72		69,41
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		37 401,00		83,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 293,00		55 293,00		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	3 162,43		3 162,00		99,99
		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	250 000,00		250 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		20,00		0,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 742,00		12 402,19		50,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 817 748,63		61 925 368,95		98,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 147 781,59		14 147 781,59		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 345 035,49		21 159 360,00		99,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		88 314,00		80,29
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	337 593,00		337 593,00		100,00
630			Turystyka	85 500,00		74 479,44		87,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	60 000,00		60 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	25 500,00		14 479,44		56,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		6 550,00		65,50
		4190	Nagrody konkursowe	2 450,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 098,39		36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		6 287,05		66,18
		4430	Różne opłaty i składki	550,00		544,00		98,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 795,00	468 795,00	458 992,67	458 992,67	97,91
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	468 795,00	468 795,00	458 992,67	458 992,67	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 916,57	326 916,57	326 916,57	326 916,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 593,44	23 593,44	23 593,44	23 593,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 822,24	57 822,24	57 822,24	57 822,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 893,56	3 893,56	3 893,56	3 893,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 204,00	1 204,00	40,13
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	29 232,10	29 232,10	84,73
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	334,00	334,00	66,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,19	7 069,19	7 069,19	7 069,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 929,00	5 929,00	84,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	2 998,57	2 998,57	66,63
710			Działalność usługowa	863 750,00	545 750,00	647 331,18	544 004,49	74,94
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	418 500,00	100 500,00	202 156,09	98 829,40	48,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 680,00		65 365,54		99,52
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 870,00	100 500,00	105 073,77	98 829,40	32,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 450,00		31 716,78		97,74
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	445 250,00	445 250,00	445 175,09	445 175,09	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 261,00	2 261,00	2 260,57	2 260,57	99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 112,00	94 112,00	94 075,81	94 075,81	99,96
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 354,00	204 354,00	204 353,02	204 353,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 662,00	19 662,00	19 661,29	19 661,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 737,00	55 737,00	55 735,46	55 735,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 611,00	5 611,00	5 578,92	5 578,92	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 559,00	12 559,00	12 559,00	12 559,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 129,00	31 129,00	31 128,26	31 128,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,08	664,08	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 299,73	5 299,73	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	347,00	347,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	7 344,79	7 344,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	168,00	167,16	167,16	99,50
750			Administracja publiczna	6 271 549,98	171 670,48	5 684 976,59	171 670,48	90,65
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 105,53	117 105,53	117 105,53	117 105,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 662,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 194,47	23 194,47	23 194,47	23 194,47	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	6 089 879,50		5 505 229,23		90,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 011,11		3 712 599,98		98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 408,33		277 408,33		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 484,00		629 910,64		98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 973,50		62 020,17		92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 200,00		738 193,96		59,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		1 607,01		40,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		7 686,58		38,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 802,56		75 802,56		100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	93,48	93,48	93,48	93,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,48	93,48	93,48	93,48	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00		8 076,88		80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		8 076,88		80,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
752			Obrona narodowa	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 812 559,00	14 425 770,00	14 808 726,91	14 423 940,58	99,97
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00		8 000,00		80,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		8 000,00		80,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 802 559,00	14 425 770,00	14 800 726,91	14 423 940,58	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00		58,13		98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 533,00	6 533,00	6 532,80	6 532,80	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 582,00	489 582,00	489 581,61	489 581,61	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 442,00	291 442,00	291 441,98	291 441,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 522,00	19 522,00	19 402,08	19 402,08	99,39
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 483 497,00	9 483 497,00	9 483 496,96	9 483 496,96	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	371 950,00	371 950,00	371 949,50	371 949,50	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	715 985,00	715 985,00	715 353,74	715 353,74	99,91
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 049,00	10 049,00	10 048,00	10 048,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 012,00	59 012,00	59 010,27	59 010,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,00	5 627,00	5 542,04	5 542,04	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 451,00	29 451,00	29 450,50	29 450,50	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 650 096,00	1 650 096,00	1 649 111,96	1 649 111,96	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 389,00	448 840,00	565 387,18	448 839,98	100,00
		4260	Zakup energii	230 569,00	230 569,00	230 569,00	230 569,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 734,00	277 734,00	277 733,87	277 733,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 851,00	17 851,00	17 850,85	17 850,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 592,00	191 592,00	191 591,55	191 591,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 829,00	23 829,00	23 828,39	23 828,39	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	439,00	438,10	438,10	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	12 785,00	12 785,00	12 784,73	12 784,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	8 526,44	8 526,44	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	28 184,00	28 184,00	28 184,00	28 184,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 227,75	2 227,75	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	473,00	473,00	472,09	472,09	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 311,00	49 130,00	309 311,00	49 130,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 194,00	194 194,00	98,08
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>194 194,00</i>	<i>194 194,00</i>	98,08
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,40	6 085,40	2 348,38	2 348,38	38,59
		4300	Zakup usług pozostałych	64 060,00	64 060,00	63 991,02	63 991,02	99,89
758			Różne rozliczenia	7 395 337,33		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>7 395 337,33</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4810	Rezerwy	780 855,74		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	60 740,00		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	720 115,74		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 614 481,59		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	89 796 080,29	24 779,59	88 836 669,46	22 430,91	98,93
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>6 066 841,00</i>		<i>6 055 498,46</i>		99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 947,00		11 095,24		92,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 647,00		4 454 647,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 100,00		328 099,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 825,00		822 825,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 638,00		104 638,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00		15 197,27		99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00		1 401,02		85,95
		4260	Zakup energii	113 853,00		105 853,00		92,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 595,00		7 568,43		99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 878,00		1 790,00		95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00		20 593,25		91,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00		2 434,15		96,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00		3 054,00		94,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 053,00		176 053,00		100,00
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	72 000,00		54 532,77		75,74
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00		54 532,77		75,74
	80115		<i>Technika</i>	31 667 531,22		31 595 247,49		99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 988,00		121 769,86		99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 477 978,00		22 477 978,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531 077,00		1 531 065,37		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933 748,00		3 933 748,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 679,00		435 679,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 955,00		52 923,45		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 117,56		255 945,37		99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 754,00		145 736,37		99,99
		4260	Zakup energii	912 636,00		884 414,79		96,91
		4270	Zakup usług remontowych	203 846,00		203 845,57		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 444,00		6 775,56		91,02
		4300	Zakup usług pozostałych	296 021,00		277 449,07		93,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 318,00		11 907,06		89,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 751,00		16 750,39		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 119,00		5 800,77		94,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 166,00		1 165,59		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	25 550,00		25 247,17		98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 854,00		967 852,48		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00		73,50		99,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		5 460,84		99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 955,66		233 659,28		91,65
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	2 354 573,99		2 251 078,06		95,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 573,99		1 540 458,47		93,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	712 000,00		710 619,59		99,81
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	8 432 209,73		8 402 089,85		99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 976,73		2 013 316,33		99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 098,00		18 032,19		89,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 572,00		4 451 572,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 634,00		330 628,85		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 385,00		768 385,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 268,00		79 268,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00		1 698,80		98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 088,00		62 082,49		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 473,00		54 446,25		99,95
		4260	Zakup energii	226 613,00		213 089,63		94,03
		4270	Zakup usług remontowych	82 730,00		82 524,72		99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 735,00		1 517,64		87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	110 651,00		105 186,72		95,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 371,00		2 791,08		82,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 054,00		4 053,10		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00		1 087,18		96,13
		4430	Różne opłaty i składki	7 214,00		7 006,42		97,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 518,00		203 517,02		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968,00		1 886,43		95,86
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	28 130 286,42		28 046 472,33		99,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 955,87		746 580,79		96,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	625 000,00		624 044,70		99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 645,00		67 590,91		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 660 299,00		17 658 574,20		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 037,00		1 156 602,09		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109 483,00		3 107 737,04		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 313,00		349 608,42		98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 585,00		34 583,36		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 943,00		212 939,47		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 687,00		140 685,77		100,00
		4260	Zakup energii	936 807,00		899 951,60		96,07
		4270	Zakup usług remontowych	240 626,00		240 603,11		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00		9 742,31		95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	283 552,55		276 972,21		97,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 654,00		8 129,89		93,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 072,00		6 068,20		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 009,00		5 004,45		99,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	426,00		425,22		99,82
		4430	Różne opłaty i składki	20 134,00		20 131,69		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791 697,00		791 695,94		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,00		2 500,97		86,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 300,00		1 686 299,99		100,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>7 000,00</i>		<i>70,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		5 000,00		62,50
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>346 074,00</i>		<i>346 073,17</i>		<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		350,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 230,00		249 230,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 176,00		14 175,17		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00		48 750,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00		6 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	8 570,00		8 570,00		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 333 286,62		2 326 092,36		99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 914,00		11 909,21		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 268,00		1 427 925,42		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 683,00		95 677,94		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 648,00		217 254,18		99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 843,00		27 743,24		99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 226,00		35 705,00		95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 322,00		49 898,65		99,16
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		987,43		98,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 321,00		77 315,87		99,99
		4260	Zakup energii	148 310,00		145 353,64		98,01
		4270	Zakup usług remontowych	71 137,00		71 137,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,00		1 096,99		98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	79 648,62		78 712,31		98,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 554,00		1 412,07		90,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 907,00		9 905,31		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		797,07		79,71
		4430	Różne opłaty i składki	19 067,00		19 024,95		99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 206,00		52 205,12		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,00		2 030,96		95,85
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	2 618 579,00		2 606 828,66		99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00		330,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 990,00		1 949 990,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 079,00		134 078,66		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 812,00		366 812,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 768,00		41 768,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		3 030,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		129,97		82,26
		4260	Zakup energii	42 750,00		31 028,03		72,58
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		180,00		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	71 769,00		71 769,00		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	4 513,00		4 510,75		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00		134,09		99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00		6,37		91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00		780,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00		1 418,35		99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 172,00		2 171,94		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 227 173,00		1 108 667,77		90,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00		290,70		90,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 666,63		599 821,06		97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00		46 905,96		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 720,33		100 422,44		99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 551,04		9 969,59		94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		2 454,00		94,38
		4190	Nagrody konkursowe	2 610,00		2 604,24		99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00		5 709,18		89,21
		4220	Zakup środków żywności	200,00		200,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00		6 348,18		70,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,00		70 986,31		86,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		687,90		85,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 900,00		51 860,72		99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00		1 951,53		29,57
		4430	Różne opłaty i składki	510,00		508,16		99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00		10 150,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282 905,00		197 717,80		69,89
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	535 571,00		466 569,64		87,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452,00		1 452,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 847,00		220 838,11		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 899,00		23 898,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 891,00		37 001,33		97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00		3 472,48		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 466,00		15 465,04		99,99
		4220	Zakup środków żywności	135 699,00		69 312,51		51,08
		4260	Zakup energii	41 024,00		40 040,68		97,60
		4270	Zakup usług remontowych	20 181,00		20 180,80		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00		133,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 616,00		9 889,30		93,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00		10 766,29		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00		120,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00		100,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	290 800,00		290 703,00		99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 800,00		290 703,00		99,97
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	3 042 637,00		3 025 995,24		99,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 000,00		238 233,42		99,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 000,00		21 217,08		96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 470,00		2 142 756,76		99,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 751,00		132 589,22		99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 267,00		374 800,73		99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 250,00		45 550,56		98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00		3 409,63		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		149,78		74,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00		460,72		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 828,00		66 827,34		100,00
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	24 779,59	24 779,59	22 430,91	22 430,91	90,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 534,26	24 534,26	22 430,91	22 430,91	91,43
80195			<i>Pozostała działalność</i>	2 639 224,72		2 226 879,00		84,38
		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	890,58		890,58		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 276,99		266 276,99		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00		70 500,00		100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	35 430,77		0,00		0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 069,23		0,00		0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,30		3 285,30		75,28
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337,82		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 623,08		139 457,10		61,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 145,79		25 312,84		81,27
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,68		131,68		100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,81		2 215,52		97,31
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,29		312,06		97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,50		12 199,00		97,88
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,70		1 286,48		55,94
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,87		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 362,14		24 353,48		60,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,58		4 404,88		79,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,50		1 274,00		96,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,58		107,13		38,73
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 964,68		2 944,37		49,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,84		548,82		68,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00		13 280,00		95,95
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 487,84		4 072,00		47,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,75		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	689,08		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 497,99		99,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,94		2 692,98		47,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	424,95		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 987,68		14 460,71		85,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	926,58		850,65		91,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00		5 068,58		38,99
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 967,92		9 967,92		100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 595,11		115 645,34		55,71
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 561,92		6 797,56		41,04
		4300	Zakup usług pozostałych	280 756,45		269 792,35		96,09
		4301	Zakup usług pozostałych	284 184,11		263 676,65		92,78
		4306	Zakup usług pozostałych	811,84		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 265,33		67 233,70		75,32
		4309	Zakup usług pozostałych	6 070,65		3 933,59		64,80
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 460,89		40,50		1,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 239,11		229,50		3,17
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 613,78		2 613,78		100,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	11 920,87		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 079,14		0,00		0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 053,00		4 053,00		100,00
		4436	Różne opłaty i składki	202,96		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	597,04		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870 374,00		870 374,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 480,00		2 480,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 173,98		167,97		1,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 081,09		10 813,89		89,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,71		636,11		81,37
851			Ochrona zdrowia	3 268,00		3 262,07		99,82
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	3 268,00		3 262,07		99,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 268,00		3 262,07		99,82
852			Pomoc społeczna	7 144 104,97		7 139 965,41		99,94
	85202		Domy pomocy społecznej	6 999 400,97		6 995 275,29		99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 348,00		12 348,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 454,04		3 683 973,98		99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 941,26		240 941,26		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 982,95		44 982,95		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 214,77		277 214,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 794,40		598 794,38		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 068,19		42 068,19		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,99		7 853,99		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 874,75		60 574,75		99,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 671,38		4 671,35		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,34		872,34		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 086,24		171 086,23		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 223,83		58 223,83		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859,98		10 859,98		100,00
		4220	Zakup środków żywności	486 716,86		484 377,21		99,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 027,00		81 023,85		100,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	262 390,27		262 390,26		100,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 944,97		48 944,97		100,00
		4260	Zakup energii	363 976,04		363 973,33		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 908,94		29 908,94		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 047,00		4 047,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 484,06		304 484,02		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 367,39		5 367,39		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 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	3 936,00		3 936,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 241,00		10 241,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 438,00		150 438,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 310,00		5 310,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00		47,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00		30,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 290,32		26 290,32		100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>132 704,00</i>		<i>132 690,12</i>		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00		101 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 486,12		99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00		16 680,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00		6 982,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		2 542,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00		12 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100 105,50	1 080 497,50	3 084 928,83	1 080 497,50	99,51
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>406 908,00</i>		<i>406 908,00</i>		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	406 908,00		406 908,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>997 550,00</i>	<i>997 550,00</i>	<i>997 550,00</i>	<i>997 550,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 117,65	561 117,65	561 117,65	561 117,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,75	40 174,75	40 174,75	40 174,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 841,28	100 841,28	100 841,28	100 841,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 109,68	14 109,68	14 109,68	14 109,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 558,00	29 558,00	29 558,00	29 558,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 672,13	18 672,13	18 672,13	18 672,13	100,00
		4260	Zakup energii	12 162,50	12 162,50	12 162,50	12 162,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 832,80	198 832,80	198 832,80	198 832,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 081,21	18 081,21	18 081,21	18 081,21	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 600 000,00</i>		<i>1 592 547,34</i>		99,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00		1 592 547,34		99,53
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	80 460,00	67 760,00	72 735,99	67 760,00	90,40
		3110	Świadczenia społeczne	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00		4 901,00		38,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		74,99		74,99
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	15 187,50	15 187,50	15 187,50	15 187,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 187,50	15 187,50	15 187,50	15 187,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 310 371,43		11 011 350,27		97,36
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 600 359,00		1 558 375,80		97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 188,00		2 063,00		94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 346,00		1 110 391,79		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 844,00		74 799,90		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 852,00		198 599,25		97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 381,00		24 091,05		94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,00		5 404,25		96,90
		4220	Zakup środków żywności	68 590,00		35 465,90		51,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00		320,36		97,08
		4260	Zakup energii	40 805,00		40 562,07		99,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 640,00		11 604,39		99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00		327,50		99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00		1 635,49		69,15
		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	52 858,00		52 855,85		100,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4 527 393,99		4 505 922,89		99,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 027,99		1 890 086,52		99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		3 910,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 760,00		1 652 760,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 837,00		118 836,32		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 380,00		299 380,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 070,00		29 070,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 809,00		50 791,27		99,97
		4220	Zakup środków żywności	25 580,00		9 853,41		38,52
		4260	Zakup energii	85 345,00		85 345,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 450,00		23 420,62		99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00		1 272,00		62,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00		22 960,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		810,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00		1 230,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 375,00		5 375,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 261,00		69 260,88		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		24,77		99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00		1 124,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 920,00		239 913,10		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 191 303,00		2 189 133,52		99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 774,00		38 440,47		99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 529,00		1 535 529,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 143,00		115 142,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 307,00		260 307,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 452,00		25 384,04		99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 967,00		4 966,25		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 362,00		16 360,64		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 300,00		30 296,58		99,99
		4260	Zakup energii	24 032,00		22 462,28		93,47
		4270	Zakup usług remontowych	43 380,00		43 293,35		99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		911,00		91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00		22 199,96		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 161,00		3 160,24		99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		800,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	807,00		807,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 789,00		68 772,84		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 304 000,00		2 095 304,32		90,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		5 994,00		99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 631,00		1 328 631,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 916,00		99 915,88		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 800,00		217 800,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00		24 679,77		99,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700,00		14 549,00		98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00		4 900,00		87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		43 000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00		116 419,49		37,55
		4260	Zakup energii	108 000,00		103 579,91		95,91
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		9 890,41		70,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00		330,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		60 457,82		91,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00		1 664,04		96,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 623,00		2 623,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 870,00		60 870,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	60 000,00		59 520,00		99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		59 520,00		99,20
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 780,00		50 775,00		99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	50 780,00		50 775,00		99,99
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	493 160,00		477 271,90		96,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		734,46		97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 266,00		249 043,14		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 001,00		20 000,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00		39 915,45		78,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00		4 154,10		81,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		19 820,09		99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		11 789,76		94,32
		4260	Zakup energii	25 250,00		24 242,70		96,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		14 275,70		95,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		140,00		93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00		77 338,26		99,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 344,36		93,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 781,09		89,05
		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	1 800,00		1 732,00		96,22
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32 349,00		24 020,40		74,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00		4 200,00		58,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 149,00		19 820,40		78,81
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	51 026,44		51 026,44		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 026,44		51 026,44		100,00
855			Rodzina	5 127 402,83	807 715,58	4 935 922,61	790 094,13	96,27
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	312 227,25	44 020,00	304 361,25	37 804,00	97,48
		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
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	36 600,00	36 600,00	85,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00	1 236,00	1 020,00	1 020,00	82,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	161,00	161,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	23,00	23,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 654,45		224 654,45		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 902,80		41 902,80		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00		0,00		0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 903 325,58	646 525,58	2 844 310,27	644 481,09	97,97
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		24 591,00		98,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		16,67		0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 067,00	640 067,00	1 803 709,80	638 036,28	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 358,58	4 958,58	250 358,58	4 958,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00		18 510,11		97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00		101 881,94		96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00		11 369,19		94,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 000,00		314 341,55		93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	10 986,23	986,23	99,87
		4260	Zakup energii	8 500,00	500,00	8 500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		899,13		89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00		273 931,60		99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		4 814,28		80,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		11 400,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,19		0,01
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 909 750,00</i>	<i>117 170,00</i>	<i>1 785 151,09</i>	<i>107 809,04</i>	<i>93,48</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00		12 465,69		89,04
		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
		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		322,58		16,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00		359,42		99,84
		3110	Świadczenia społeczne	167 998,00	115 998,00	157 672,95	106 910,95	93,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 911,00	971,00	826 666,76	698,09	95,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00		65 285,97		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 830,00		127 230,97		85,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 210,00		14 633,21		68,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00		35 997,00		93,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		4 228,90		84,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		1 539,79		76,99
		4260	Zakup energii	73 201,00	201,00	67 019,30	200,00	91,56
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		12 913,92		99,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		280,00		91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	113 540,00		103 970,49		91,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 650,00		95 782,84		82,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 670,49		89,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00		4 660,69		61,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		1 308,00		46,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00		26 700,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 385,00		3 385,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00		53,65		89,42
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		3,47		1,74
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	2 100,00		2 100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00		2 100,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 542 500,00		3 542 114,36		99,99
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 542 500,00		3 542 114,36		99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 273 500,00		3 273 500,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00		268 614,36		99,86
RAZEM zadania powiatu				259 661 753,47	17 894 072,15	248 048 554,89	17 856 918,76	95,53
OGÓŁEM				717 154 337,53	125 777 924,59	682 367 185,88	125 343 726,07	95,15

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					45 183 571,53	820 831,58	37 639 516,09	417 218,00	83,30		
	500			Handel	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00		
		50095		Pozostała działalność	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00		
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o. o.	2018-2026
	600			Transport i łączność	29 386 353,48	0,00	28 068 262,96	0,00	95,51		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	29 211 103,48	0,00	27 896 045,08	0,00	95,50		
2			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do MZK Sp. z o.o. w Koninie.	wykonano
			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	541 443,25	0,00	334 320,89	0,00	61,75	Zakupiono i zamontowano 9 wiat przystankowych, 23 stojaki na rowery, przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne, przebudowano ciąg pieszny na ciąg pieszo-rowerowy.	2015-2020 zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
3			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	209 704,47	0,00	205 211,13	0,00	97,86	wzdłuż ul. M. Kolbego, o długości 274 mb, wzdłuż ul. Poznańskiej, o długości 156 mb - chodniki wykonano z kostki betonowej szarej, ścieżkę rowerową z mieszanki mineralno-bitumicznej.	2015-2020 zakończono
			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	21 098 691,50	0,00	20 630 420,65	0,00	97,78	Zakupiono 12 sztuk autobusów, 3 ładowarki, aplikację do zarządzania flotą oraz system informacji tablic wraz z systemem dyspozytorskim dla MZK Sp. z o.o. w Koninie.	2015-2020 zakończono
4			6207	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 900 000,00	0,00	1 856 400,00	0,00	97,71	Zakupiono 1 autobus elektryczny dla MZK Sp. z o. o. w Koninie.	2019-2020 zakończono
			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	2 461 264,26	0,00	1 869 692,41	0,00	75,96	Przekazano środki gminom partnerskim tj. Golina, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Kramsk i Ślesin na budowę ścieżek rowerowych oraz instalację efektywnego oświetlenia ulicznego na terenie KOSI.	2019-2020 zakończono
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>175 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 217,88</i>	<i>0,00</i>	<i>98,27</i>		
5			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	0,00	47 382,88		94,86	Wykonano montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znak T27, ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie biało - czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy, zamontowano aktywne punkty elementów LED - „kocie oczka”.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
6			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie	50 000,00	0,00	50 000,00		100,00	Ze względu na problemy formalno - prawne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego środki w wysokości 50.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	wykonano
7			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – etap II	2 800,00	0,00	2 800,00		100,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.	wykonano
8			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie	66 500,00	0,00	66 500,00		100,00	Zaktualizowano mapę do celów projektowych, opracowano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją podłoża gruntowego określając warunki gruntowo - wodne.	wykonano
9			6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskówieckiej w Koninie	6 000,00	0,00	5 535,00		92,25	Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej.	wykonano
	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 008 860,64	0,00	7 003 699,42	0,00	99,93		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 094 860,64	0,00	2 089 699,42	0,00	99,75		
10			6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych	1 789 633,14	0,00	1 784 471,92	0,00	99,71	Nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od osób fizycznych i prawnych.	2016-2023
			6150	Nabywanie nieruchomości gruntowych	305 227,50	0,00	305 227,50	0,00	100,00	Wykonano prace geodezyjne w zakresie podziałów nieruchomości, wyznaczenia punktów granicznych i ich utrwalenia znakami.	wykonano
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
11			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	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny na budowę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla rodzin oczekujących na listach osób uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania, zadanie realizowane w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.	2019-2021
	710			Działalność usługowa	326 600,00	0,00	299 805,00	0,00	91,80		
		71035		<i>Cmentarze</i>	326 600,00	0,00	299 805,00	0,00	91,80		
12			6050	Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie	237 000,00	0,00	210 205,00		88,69	Wybudowano 3 kolumbaria w formie ściany z niszami na umieszczanie urn z prochami zmarłych (24 nisze - 3 poziomy po 4 nisze z każdej strony ściany, konstrukcja żelbetowa z prefabrykatów, obłożenie z Granitu Balmoral o grubości płyty 5 cm.	zakończono
13			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o. o.	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o. o.	2017-2026
	750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	46 641,60	0,00	31,09		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	150 000,00	0,00	46 641,60	0,00	31,09		
14			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	0,00	12 669,00	0,00	25,34	Wykonano przyłącze światłowodowe do PKP S.A.	zakończono
15			6060	Doposażenie techniczne urzędu	100 000,00	0,00	33 972,60	0,00	33,97	Zakupiono przełącznik sieciowy i oprogramowanie Graphisoft ArchiCAD Start Edition.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 918,66	0,00	292 529,37	0,00	93,78		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88 000,00	0,00	87 553,90	0,00	99,49		
16			6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO)	20 000,00	0,00	19 903,90	0,00	99,52	Zainstalowano nową bramę garażową z napędem elektrycznym, a istniejącą bramę wyposażono w napęd elektryczny.	zakończono
17			6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO)	68 000,00	0,00	67 650,00	0,00	99,49	Zakupiono łódź ratowniczą Marims 400 z osprzętem.	wykonano
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	223 918,66	0,00	204 975,47	0,00	91,54		
18			6050	Wykonanie monitoringu i modernizacja podjazdów w budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	33 000,00	0,00	29 773,05	0,00	90,22	Wykonano monitoring i zmodernizowano podjazd w budynku magazynu przeciwpowodziowego.	zakończono
19			6060	Zakup sprzętu do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii	25 000,00	0,00	22 952,07	0,00	91,81	Zakupiono namiot pneumatyczny do zwalczania COVID-19 wykorzystywany jako punkt poboru próbek.	wykonano
20			6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego do transportu środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	150 000,00	0,00	137 180,50	0,00	91,45	Zakupiono samochód osobowo-dostawczy marki Opel Vivaro Kombi.	wykonano
21			6629	Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	15 918,66	0,00	15 069,85	0,00	94,67	Przekazano dotacje celowe dla powiatu na dwie syreny alarmowe znajdujące się przy ul. Gajowej (budynek MPEC) i Al.1 Maja (budynek Starostwa Powiatowego) wraz z panelem sterowania oraz radarowym miernikiem poziomu wody pod Mostem Toruńskim w Koninie (Wydział Bezp. i ZK).	2019-2020 zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	758			Różne rozliczenia	5 742 183,40	390 831,58			0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 742 183,40	390 831,58			0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 742 183,40	390 831,58			0,00		
	801			Oświata i wychowanie	387 528,99	0,00	387 525,45	0,00	100,00		
		80101		Szkoły podstawowe	224 655,00	0,00	224 655,00	0,00	100,00		
22			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	100,00	Wykonano tor rowerowo-rolkowy typu pumptrack w formie pętli o wym.12,8 x 29,0 m, o nawierzchni (204,5 m2) z mieszanki asfaltowo-mineralnej - betonu asfaltowego, powierzchnię wewnątrz toru (108,0 m2) wyłożono sztuczną trawą.	zakończono
23			6050	Rozbudowa węzła ciepłego na potrzeby Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji Wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie	59 655,00	0,00	59 655,00		100,00	Zmodernizowano węzeł ciepły, uzupełniono instalację podgrzewu wody basenowej, uzupełniono instalację podłogową.	zakończono
		80104		Przedszkola	162 873,99	0,00	162 870,45	0,00	100,00		
24			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	162 873,99	0,00	162 870,45	0,00	100,00	Wykonano integracyjny plac zabaw wyposażony w zestaw klasyczny, równoważnię, system piramid, bujak konik, ważkę integracyjną, bujaki z demontażu, ogrodzono i wykonano prace nawierzchniowe.	wykonano
	851			Ochrona zdrowia	199 999,00	0,00	109 840,00	0,00	54,92		
		85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
25			6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	Przekazano dotację celową dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	wykonano
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	99 999,00	0,00	9 840,00	0,00	9,84		
26			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	0,00	9 840,00	0,00	9,84	Opracowano dokumentację projektową.	2020-2021
	852			Pomoc społeczna	125 495,26	0,00	125 495,26	0,00	100,00		
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	125 495,26	0,00	125 495,26	0,00	100,00		
27			6190	Dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie	125 495,26	0,00	125 495,26	0,00	100,00	Przekazano dotację na wkład własny do projektu obejmującego dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych do obowiązujących przepisów p. poz.	wykonano
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	0,00	23 000,00		100,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	0,00	23 000,00		100,00		
28			6067	"Dobre przedszkole to dobry start" - Zakup pakietu 4 kanałowego z modułem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback	23 000,00	0,00	23 000,00		100,00	Zakupiono pakiet 4 kanałowy z modułem QEEG, akcesoriami i rozszerzonym zestawem plansz stymulacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback" (laptop + monitor + urządzenie elektroniczne) - Przedszkole nr 4.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 442,10	430 000,00	863 299,78	417 218,00	90,45		
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	97 613,10	5 000,00	97 531,10	4 918,00	99,92		
29		6050		Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO)	92 613,10	0,00	92 613,10	0,00	100,00	Zakupiono i zamontowano 9 szt. urządzeń edukacyjnych, m.in.: panel muzyczny, ścianę do pisania, tablicę magnetyczną z kulodromem.	zakończono
30		6050		Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie	5 000,00	5 000,00	4 918,00	4 918,00	98,36	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	wykonano
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	194 900,00	0,00	154 060,00	0,00	79,05		
31		6050		Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Goślawice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)	194 900,00	0,00	154 060,00	0,00	79,05	Wykonano linię kablową SN 15 kV o długości 115 m, małogabarytową stację transformatorową typu MBST 17,5/630 z modułem pomiarowo-rozłącznikowym MOP oraz rozdzielnicą NN i z transformatorem o mocy 400 kVA, przyłączy kablowe NN, 4x YKY 1 x 240 mm ² o długości 15 m.	zakończono
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	38 000,00	0,00	16 174,65	0,00	42,56		
32		6220		Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie złożono wniosku o udzielenie dotacji i nie zawarto umowy	
33		6230		Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	0,00	16 174,65	0,00	53,92	Zawarto i rozliczono 24 umowy na udzielenie dotacji, unieszkodliwiono 41,260 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	623 929,00	425 000,00	595 534,03	412 300,00	95,45		
34			6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)	110 229,00	0,00	110 220,00	0,00	99,99	Rozbudowano place zabaw w lokalizacjach: 1) ul. Moniuszki 1, zmontowano huśtawkę integracyjną, wykonano nawierzchnię poliuretanową (kolor pomarańczowy) (18 m2), brukową z kostki (15.1 m2), 2) ul. Moniuszki 7,- zamontowano -karuzelę z kierownicą, wykonano nawierzchnię poliuretanową (kolor pomarańczowy) (28 m2), brukową z kostki (1,3 m2) 3) ul. Karłowicza - zamontowano: karuzelę z kierownicą, huśtawkę integracyjną, wykonano nawierzchnię poliuretanową (kolor pomarańczowy) (46,4 m2), brukową z kostki (8 m2).	zakończono
35			6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla - II etap (KBO)	88 700,00	0,00	73 014,03	0,00	82,32	Wykonano roboty nawierzchniowe o łącznej powierzchni – 80 m2, chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm – 29 m2, ogrodzenie panelowe o dł. 29 m z furtką wejściową, zamontowano kosz na śmieci, ławki z oparciami – 2 szt., wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy, wykonano humusowanie z obsianiem trawy.	zakończono
36			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00	192 300,00	192 300,00	96,15	Zawarto 28 umów na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej (wybudowano 641mb przyłączy kanalizacyjnych).	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
37			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	225 000,00	225 000,00	220 000,00	220 000,00	97,78	Zawarto i rozliczono 44 umowy na udzielenie dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania.	wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	68 932,50	0,00	86,17		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 000,00	0,00	32 032,50	0,00	91,52		
38			6220	Dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury	35 000,00	0,00	32 032,50	0,00	91,52	Przekazano dotację celową na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej KDK.	wykonano
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	45 000,00	0,00	36 900,00	0,00	82,00		
39			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	45 000,00	0,00	36 900,00	0,00	82,00	Opracowano dokumentację projektową zamienną w związku ze zmianą przeznaczenia obiektu na Inkubator Aktywności Kulturalnej.	2020-2021
	926			Kultura fizyczna	430 940,00	0,00	294 234,75	0,00	68,28		
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	430 940,00	0,00	294 234,75	0,00	68,28		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
40			6050	Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Gosławice"	240 000,00	0,00	211 892,40		88,29	Opracowano mapy projektowe, operaty wodnoprawne, wykonano dokumentację techniczną, poniesiono opłatę za wydanie pozwoleń, odcięto część konstrukcji nawodnej pomostu oraz część podwodnej konstrukcji nośnej, wypiaskowano pozostawioną część konstrukcyjną pomostu, położono nowe poszycie, środki w wysokości 155.791,80 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	zakończono
41			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	9 840,00	0,00	4 920,00		50,00	Poniesiono opłaty za uzgodnienie koncepcji przebudowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz za opracowanie inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki.	2020-2022
42			6050	Budowa oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice"	21 100,00	0,00	21 088,35	0,00	99,94	Wykonano linię kablową NN (kabel YKY 3x4 = 30,0 m i kabel YKY 5x35 = 85,0 m), zamontowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wys. 8,0 m wraz z naświetlaczami 100 W - 4 szt.	zakończono
43			6060	Zakup kosiarki samojezdnej niezbędnej do prawidłowej pielęgnacji boisk z nawierzchnią trawiastą	90 000,00	0,00	56 334,00		62,59	Zakupiono kosiarkę samojezdną.	wykonano
44			6060	Zakup zestawu certyfikowanych koszy do koszykówki, wymaganych do rozgrywania zawodów	70 000,00	0,00	0,00		0,00	Z zakupu zrezygnowano ze względu na brak możliwości organizowania zawodów sportowych w dobie pandemii.	
RAZEM POWIAT					107 909 576,96	2 164 043,11	100 173 317,69	2 164 043,11	92,83		
	600			Transport i łączność	98 758 158,71	2 164 043,11	97 658 417,54	2 164 043,11	98,89		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>98 758 158,71</i>	<i>2 164 043,11</i>	<i>97 658 417,54</i>	<i>2 164 043,11</i>	98,89		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
45			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	4 491 007,53	0,00	3 815 465,54	84,96	Wybudowano wiadukt drogowy jednoprzęsłowy z zastosowaniem prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „T” o długości 27 mb. Szerokość całkowita obiektu 18,03 m + 18,03 m, z betonu C40/50 zespolonych z płytą żelbetową o zmiennej grubości 24-27cm. Wykonano nawierzchnię drogową: izolację z papy termozgrzewalnej, warstwę wiążącą z asfaltu lanego oraz warstwę ścieralną SMA 4cm, nawierzchnię z mieszanki mastykowo-grysowej SMA na dojazdach i obiekcie - 1610 m2. Wykonano roboty typu: ławy fundamentowe - 1285,71 m3; ściany muru oporowego - 259,55 m3; izolację pionową - 1767,46 m2; nasypy z zagęszczeniem gruntu - 7752,09 m3; zbrojenie gruntu geotkaniną - 3848,87 m2; wzmocnienie gruntu w technologii kolumn przemieszczeniowych - 12 942,54 m.	2014-2020 zakończono	
			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	14 147 781,59	0,00	14 147 781,59	100,00	Wykonano: 51.527 m2 dróg z nawierzchni mieszanki mineralno-asfaltowej, 8.161 m2 chodnika z płyt betonowych wraz z fakturowym oznaczeniem nawierzchniowym, 1.349 m2 nawierzchni z kostki brukowej stanowiącej zjazd do przyległych posesji, zamontowano 1.175 mb barieroporeczy. Wykonano przepust skrzynkowy o długości 56mb w poprzek ulicy Kleczewskiej.	2018-2021	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
40			6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	21 345 035,49	0,00	21 159 360,00		99,13	Ustawiono 452 mb ogrodzenia panelowego. Ułożono 4192m rur kanalizacji deszczowej, ukończono prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej, zakończono prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz prace związane z zabezpieczeniem sieci gazowej. Środki w wysokości 6.511.835,57 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	2018-2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
47			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	47 735 480,15	1 464 043,11	47 733 837,46	1 464 043,11	100,00	Wykonano roboty obejmujące: budowę i przebudowę obiektów liniowych, sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, oświetlenia ulicznego; długość wybudowanych lub przebudowanych odcinków drogowych - 1420,00 m. Wybudowano 3728,06 m ² ścieżek rowerowych i 4686.90 m ² chodników. Wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego - 31 184 m ² ; podbudowę z betonu asfaltowego - 19 988 m ² , krawężniki betonowe - 5874 mb; obrzeża betonowe - 5198 mb; rurociągi żeliwne kielichowe o śr. 250 mm - 495 mb; ułożono rury ochronne HDPE - 3137 mb; wykonano kolumny żwirowo-betonowe - 77 178 m, ułożono geosiatkę - 5357 m ² . Wykonano konstrukcję stalową ustroju nośnego estakady - 606,99 t. zamontowano na obiekcie mostowym 229 mb - barier ochronnych, 204 mb - barieroporeczy oraz 700 m ² ekranów akustycznych z plexi. Dopuszczono do ruchu przejezdność po stronie południowej inwestycji. Środki w wysokości 793.397,02 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	2019-2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
48			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 051 599,17	700 000,00	3 051 599,17	700 000,00	100,00	Przebudowano odcinek o dł.- 645,0 m, wykonano ścieżę pieszo-rowerową z betonu asfaltowego – 2 118,0 m2, chodniki z brukowej kostki betonowej – 961,0 m2, zamontowano pionowe znaki drogowe – 48 szt., wykonano oznakowanie poziome, grubowarstwowe - 197,00 m2, oświetlenie uliczne – 28 szt. lamp, renowację rurociągu z rur polietylenowych PE, PEHD: o średnicy 300 mm - 286,0 m, średnicy 400 mm - 240,0 m, renowację studni rewizyjnych o średnicy 1200 i 2000 mm - 14 szt., wybudowano przykanaliki o średnicy 200 mm - 111,0 m.	zakończono
49			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	3 052 463,78	0,00	3 049 805,24		99,91	Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej – 3 811 m2, miejsca postojowe z kostki brukowej typu starobruk – 2 235 m2, chodniki z płyt ryflowanych – 3 527 m2, zjazdy indywidualne z kostki brukowej typu starobruk – 1 2020 m2, wykonano ściek uliczny z kostki granitowej nieregularnej, wykonano odwodnienie liniowe – 20 mb, zamontowano bariery ochronne, wykonano nowe oświetlenie uliczne – 22 szt., wykonano oznakowanie poziome i pionowe, przyłącze kanalizacji deszczowej: ułożono rury PP Ø315 mm – 48,60 mb, zamontowano studnie rewizyjne Ø1200 mm – 2 szt oraz Ø2500 mm – 1 szt. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach FDS.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
50			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	583 020,00	0,00	583 020,00	100,00	Wykonano ekspertyzę techniczną obiektów mostowych dla potrzeb realizacji inwestycji. Zakres prac projektowych nie został sporządzony w całości z powodu braków formalno-prawnych związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych, środki w wysokości 454.608,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	wykonano	
51			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	87 330,00	0,00	87 330,00	100,00	Częściowo opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, środki w wysokości 39.360,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	wykonano	
52			6050	Droga Pieszno-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzyśląską (KBO)	999 999,00	0,00	999 999,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, środki w wysokości 952.150,70 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	2020-2021	
53			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00	0,00	67 779,23	67,85	Wykonano montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znak T27, ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie biało – czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy.	zakończono	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
54			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00	0,00	85 384,65	86,25	Wykonano montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znaki: D-6; U-5c; C-9; zamontowano aktywne punkty elementów LED - „kocie oczka”, ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie biało - czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy, zamontowano azyl z tworzywa sztucznego.	zakończono	
55			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	0,00	47 483,82	95,06	Wykonano montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znak T27, ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie biało - czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy; zamontowano aktywne punkty elementów LED - „kocie oczka”.	zakończono	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
56			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	0,00	89 180,86		89,18	Wykonano montaż oznakowania pionowego (znak D-6) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6, zamontowano aktywne punkty elementów LED – „kocie oczka”, wykonano oznakowanie poziome w formie biało – czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy, wykonano progi akustyczne w formie czerwonych pasów w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy; zamontowano system radarowego pomiaru prędkości z wyświetlaczem informującym zbliżający się pojazd o aktualnej prędkości.	zakończono
57			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	2 000 000,00	0,00	1 876 848,98		93,84	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb realizacji inwestycji. Zawarto umowy na roboty budowlane, nadzór inwestorski i nadzór autorski. Środki w wysokości 1.810.288,88 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	2020-2021
58			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie	400 000,00	0,00	400 000,00		100,00	Przebudowano drogę o dł. 762,0 m o podbudowie z betonu asfaltowego AC16P dla KR4 grub. 10 cm - 5 309,00 m2, wykonano zatoki autobusowe z kostki kamiennej 15/17 cm - 290,00 m2, ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego – 1 262,0 m2, chodniki z brukowej kostki betonowej – 580,0 m2, zamontowano pionowe znaki drogowe – 18 szt. oraz wykonano oznakowanie poziome, grubowarstwowe - 305,00 m2.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
59			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie	20 000,00	0,00	19 800,00		99,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	wykonano
60			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie)	18 000,00	0,00	17 835,00		99,08	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	2020-2021
61			6050	Montaż liczników czasu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja i Dworcowej w Koninie	30 000,00	0,00	0,00		0,00	Z uwagi na wydane obostrzenia w zakresie wydatków zadanie nie zostało podjęte do realizacji.	
62			6060	Zakup parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie	110 000,00	0,00	88 314,00		80,29	Zakupiono 4 parkomaty uliczne oraz wymieniono stare na parkomaty z oprogramowaniem umożliwiającym zdalną kontrolę urządzenia, w tym m.in.: kontrolę zapelnienia kasety czy poziomu papieru w urządzeniu. Urządzenia umożliwiają dokonywanie opłat za parkowanie za pośrednictwem kart płatniczych.	wykonano
63			6660	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	334 936,00	0,00	334 936,00	0,00	100,00	Dotację pobraną w nadmiernej wysokości zwrócono do Funduszu Dróg Samorządowych.	wykonano
64			6660	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	100,00	Dotację pobraną w nadmiernej wysokości zwrócono do Funduszu Dróg Samorządowych.	wykonano
	710			Działalność usługowa	32 450,00	0,00	31 716,78	0,00	97,74		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>32 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 716,78</i>	<i>0,00</i>	<i>97,74</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
65			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	32 450,00	0,00	31 716,78	0,00	97,74	Zakupiono licencję oprogramowania GEO-INFO DELTA LT oraz przełącznik sieciowy Cisco C9200-48P-4G-E PoE.	wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 311,00	0,00	309 311,00	0,00	100,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>309 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 311,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
66			6060	Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	52 767,00	0,00	52 767,00		100,00	Zakupiono Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych.	wykonano
67			6060	Zakup zestawu urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	51 414,00	0,00	51 414,00		100,00	Zakupiono zestaw urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka.	wykonano
68			6060	Zakup namiotu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	33 130,00	0,00	33 130,00		100,00	Zakupiono namiot pneumatyczny GTX 38 z wyposażeniem.	wykonano
69			6060	Zakup suszarki do ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	0,00	16 000,00		100,00	Zakupiono suszarkę bębnową elektryczną do ubrań specjalnych typ SE-16R.	wykonano
70			6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	156 000,00	0,00	156 000,00		100,00	Zakupiono lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy: Toyota Hilux P/U2.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	758			Różne rozliczenia	6 614 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 614 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 614 481,59	0,00			0,00		
	801			Oświata i wychowanie	1 955 255,66	0,00	1 933 959,27	0,00	98,91		
		80115		Technika	254 955,66	0,00	233 659,28	0,00	91,65		
71			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	24 989,00	0,00	4 797,00	0,00	19,20	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zrezygnowano z zadania na rzecz Pumptrack.	wykonano
72			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66	0,00	99 942,97		99,98	Wykonano czterotorową bieżnię lekkoatletyczną znajdującą się od strony wiaduktu Brińskiego o wymiarach dł.100m, szer. 4,6m, szerokość jednego toru 1,15 m, bieżnię o pow. 460 m2 wykonano z nawierzchni poliuretanowej w systemie natryskowym wraz z kompletem linii 30 mm.	zakończono
73			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00	0,00	39 500,00		98,75	Opracowano kosztorys budowy klatki schodowej.	wykonano
74			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00	0,00	59 899,31		99,83	Zamontowano hydranty przeciwpożarowe.	zakończono
75			6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie	30 000,00	0,00	29 520,00		98,40	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	wykonano
		80120		Licea ogólnokształcące	1 686 300,00	0,00	1 686 299,99	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
76			6050	Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	1 686 300,00	0,00	1 686 299,99		100,00	Wykonano rozbiórkę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, zdemontowano instalację elektryczną, wykonano pokrycie dachowe o pow. 812,5 m2 wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, zamontowano wyłaz na poddasze i dach, wentylację poddasza, instalację odgromową, izolację termiczną, akustyczną, przeciwwilgociową, przeciwwodną, wykonano podłogę serwisową na poddaszu, sufit nad III kondygnacją, zamontowano odbojnice cokołowe oraz ściennie.	zakończono
		80148		Stołówki szkolne	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00		
77			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00	0,00	14 000,00		100,00	Zakupiono piec konwekcyjny.	wykonano
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 920,00	0,00	239 913,10	0,00	100,00		
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	239 920,00	0,00	239 913,10	0,00	100,00		
78			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	110 167,00	0,00	110 166,18	0,00	100,00	Wykonano bezpieczną nawierzchnię o łącznej powierzchni 162,5 m2, chodnik z betonowej kostki brukowej szarej o gr. 6 cm – 43 m2, zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawkę gniazdo, karuzelę twister – 2 szt., zestaw kwiatki, sprężynowiec równowaga, kółko i krzyżyk, przeplatanka figury, ruchomy pomost, wykonano humusowanie z obsianiem trawy - 110 m2, zamontowano elementy małej architektury: tablicę z regulaminem, tablicę tyflograficzną dotykową, ławkę z oparciem – 2 szt., kosz na śmieci.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
79			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00	0,00	99 753,00		100,00	Wymieniono rury kanalizacyjne, wyburzono ściany działowe między toaletami, zamontowano ściany z płyt hpl, położono terakotę, wymieniono armaturę sanitarną, grzejniki i oświetlenie, zamontowano drzwi z ościeżnicą.	zakończono
80			6050	Przystosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do zaleceń ppoż.	30 000,00	0,00	29 993,92		99,98	Wymieniono drzwi EI30 i okna EI60, usunięto posadzki z lastriko i ułożono nową posadzkę z płytek GRES.	zakończono
RAZEM					153 093 148,49	2 984 874,69	137 812 833,78	2 581 261,11	90,02		

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 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
Zadania gminy				941 253,00	1 229 772,39	130,65
750			Administracja publiczna	0,00	2 697,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	2 697,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 697,00	
852			Pomoc społeczna	51 195,00	94 064,93	183,74
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 300,00	12 215,77	167,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	12 157,77	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 895,00	81 849,16	186,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	
		0830	Wpływy z usług	43 895,00	81 570,76	
855			Rodzina	890 058,00	1 133 010,46	127,30
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	890 058,00	1 132 793,68	127,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	549 200,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 845,42	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	890 058,00	550 747,64	61,88
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	216,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,78	
Zadania powiatu				4 011 695,00	3 713 913,83	92,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 981 597,00	3 661 640,75	91,96

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 981 597,00	3 661 640,75	91,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	36 065,65	72,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 785 097,00	2 971 209,48	78,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	31 732,16	158,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	83 684,11	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 500,00	529 792,90	454,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 156,45	91,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 276,00	22 165,08	215,70
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 276,00	22 165,08	215,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	389,60	335,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 160,00	11 425,07	112,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 349,24	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 822,00	30 108,00	151,89
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	19 822,00	30 108,00	151,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 822,00	30 108,00	151,89
RAZEM				4 952 948,00	4 943 686,22	99,81

TABELA NR 5

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	14 800,00	14 800,00	100,00	14 800,00	14 800,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	14 800,00	14 800,00	100,00	14 800,00	14 800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 800,00	14 800,00				
		4270	Zakup usług remontowych				7 400,00	7 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 400,00	7 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	59 290,00	56 673,76	95,59	59 290,00	56 673,76	95,59
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	59 290,00	56 673,76	95,59	59 290,00	56 673,76	95,59
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 290,00	56 673,76	95,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 859,06	4 588,08	94,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				842,89	795,16	94,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				119,05	112,36	94,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				480,00	480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 804,76	22 180,96	93,18
		4300	Zakup usług pozostałych				28 644,24	28 005,84	97,77

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				360,00	360,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				180,00	151,36	84,09
Razem zadania gminy				74 090,00	71 473,76	96,47	74 090,00	71 473,76	96,47
801			Oświata i wychowanie	596 083,00	588 147,53	98,67	596 083,00	588 147,53	98,67
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	349 083,00	349 078,95	100,00	349 083,00	349 078,95	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 083,00	349 078,95	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				292 311,63	292 310,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 220,33	50 218,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 551,04	6 549,75	99,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	247 000,00	239 068,58	96,79	247 000,00	239 068,58	96,79
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 000,00	239 068,58	96,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 720,00	12 720,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 000,00	5 068,58	38,99
		4300	Zakup usług pozostałych				221 280,00	221 280,00	100,00
Razem zadania powiatu				596 083,00	588 147,53	98,67	596 083,00	588 147,53	98,67
OGÓŁEM				670 173,00	659 621,29	98,43	670 173,00	659 621,29	98,43

TABELA NR 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	1 987 202,61	2 029 630,10	102,14	1 987 202,61	1 987 202,61	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 987 202,61	2 029 630,10	102,14	1 987 202,61	1 987 202,61	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 987 202,61	2 029 630,10	102,14			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 987 202,61	1 987 202,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	970 000,00	769 403,54	79,32	970 000,00	765 347,34	78,90
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 056,20				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 056,20				
	80104		Przedszkola	970 000,00	765 347,34	78,90	970 000,00	765 347,34	78,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00	765 347,34	78,90			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				970 000,00	765 347,34	78,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 543,92	3 337,25	94,17	3 543,92	3 520,13	99,33
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 543,92	3 337,25	94,17	3 543,92	3 520,13	99,33
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 543,92	3 337,25	94,17			
		3119	Świadczenia społeczne				2 843,93	2 843,90	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				473,20	471,55	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				81,84	81,06	99,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14,67	11,56	78,80
		4309	Zakup usług pozostałych				108,00	108,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe				22,28	4,06	18,22
855			Rodzina	0,00	4 000,00				
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	4 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00				
Razem zadania gminy				2 960 746,53	2 806 370,89	94,79	2 960 746,53	2 756 070,08	93,09

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 836,00	28 836,00	100,00	28 836,00	28 836,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	28 836,00	28 836,00	100,00	28 836,00	28 836,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 836,00	28 836,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				28 836,00	28 836,00	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				128 836,00	128 836,00	100,00	128 836,00	128 836,00	100,00
OGÓŁEM				3 089 582,53	2 935 206,89	95,00	3 089 582,53	2 884 906,08	93,38

TABELA NR 7
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2020 ROK
w złotych

Nazwa	Przychody						Rozchody	
	§ 931 - Plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku
Obsługa długu publicznego	77 222 000,00	77 222 000,00	14 885 000,00	14 885 000,00	25 810 000,00	25 810 000,00	34 690 516,00	34 690 516,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 222 000,00	77 222 000,00	14 885 000,00	14 885 000,00	25 810 000,00	25 810 000,00	34 690 516,00	34 690 516,00
Wolne środki na rachunkach bankowych			14 885 000,00	14 885 000,00				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	77 222 000,00	77 222 000,00			25 810 000,00	25 810 000,00		
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne							243 316,00	243 316,00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej							15 450 000,00	15 450 000,00
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							18 596 000,00	18 596 000,00

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			38 707 336,44	37 025 779,27	95,66
Dotacje podmiotowe			6 048 112,84	5 814 565,48	96,14
801	Oświata i wychowanie		5 831 502,84	5 599 146,60	96,02
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	915 402,84	914 771,27	99,93
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	3 752 500,00	3 543 511,29	94,43
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	2 355 200,00	2 242 134,81	95,20
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	685 800,00	675 744,57	98,53
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	327 000,00	314 392,35	96,14
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	112 500,00	106 549,50	94,71
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	151 000,00	84 132,06	55,72
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	121 000,00	120 558,00	99,63
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:	1 139 500,00	1 116 789,92	98,01
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	48 000,00	47 521,20	99,00
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	34 000,00	33 719,84	99,18
		Przedszkole niepubliczne "Akademia Smyka"	128 500,00	114 445,32	89,06

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	929 000,00	921 103,56	99,15
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	24 100,00	24 074,12	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 610,00	101 610,00	100,00
		dotacja w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" rozdz.85395 na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w tym dla:	101 610,00	101 610,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		10 140,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie		23 220,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie		23 250,00	
		Fundacji Mielnica w Koninie		45 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		115 000,00	113 808,88	98,96
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404, w tym dla:	115 000,00	113 808,88	98,96
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	10 000,00	8 917,86	89,18
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	105 000,00	104 891,02	99,90
Dotacje celowe			32 659 223,60	31 211 213,79	95,57
600	Transport i łączność		22 998 691,50	22 486 820,65	97,77
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004), w tym dla MZK Sp. z o.o. w Koninie	1 900 000,00	1 856 400,00	97,71

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		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	21 098 691,50	20 630 420,65	97,78
750	Administracja publiczna		415 225,00	54 188,70	13,05
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rozdz.75075 w tym dla: Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.	415 225,00	54 188,70	13,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 200,00	37 200,00	100,00
		dotacja celowa na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozdz.75415	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO) rozdz.75415	32 200,00	32 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		14 909,40	14 758,35	98,99
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80153, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	14 909,40	14 758,35	98,99
851	Ochrona zdrowia		1 352 000,00	1 331 520,00	98,49
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie	100 000,00	89 520,00	89,52
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	520 000,00	520 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		116 494,20	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		113 494,20	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		53 085,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		58 716,20	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		58 716,20	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		119 494,20	
		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
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154 w tym dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"	20 000,00	20 000,00	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:	185 000,00	185 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (półkolonie zimowe)		16 550,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (4 półkolonie zimowe)		18 330,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		42 120,00	
		Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		8 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		29 510,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		23 240,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie letnie)		40 000,00	
		Stowarzyszeniu "Teraz Młodzież"		7 250,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		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	30 000,00	30 000,00	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
		realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Konina rozdz.85154 w tym dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"	20 000,00	10 000,00	50,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"	60 000,00	60 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		3 016 052,26	2 697 960,81	89,45
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	460 557,00	460 557,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	1 900 000,00	1 581 908,55	83,26
		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
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie (Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy)	85 000,00	85 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu 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
		dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie rozdz.85295 w tym dla: PCK	125 495,26	125 495,26	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		263 995,44	74 415,63	28,19
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	25 000,00	21 215,63	84,86
		Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka "Podaj Dalej"		5 000,00	
		Fundacji W Spektrum Życia		5 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		2 650,00	
		Stowarzyszenia Integracji Społecznej RAZEM		3 700,00	
		Stowarzyszenia Senior Art.		4 865,63	
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, w tym dla: Towarzystwa Samorządowego w Koninie	25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" rozdz.85395	55 795,45	0,00	0,00
		dotacja celowa w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022: na organizację gry miejskiej rozdz.85395	10 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" rozdz.85395, w tym dla:	28 200,00	28 200,00	100,00
		Środowiskowego Domu Samopomocy Razem ul. Zakładowa 4 w Koninie		16 200,00	
		Stowarzyszenia Prom		12 000,00	
		realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Konińska złota rączka dla seniora" rozdz.85395	20 000,00	0,00	0,00
		realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Prowadzenie jadalni na terenie miasta Konina" rozdz.85395	99 999,99	0,00	0,00
855	Rodzina		493 150,00	481 650,00	97,67
		dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505, w tym dla: Niepublicznego Żłobka Tygrysek	69 600,00	69 600,00	100,00
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505, w tym dla: Tuptuś ul. Szpitalna i ul. Poznańska, Kołysanka, Kraina Dźwięków i Tulisie	403 600,00	394 800,00	97,82
		dotacja celowa dla klubu dziecięcego rozdz.85506, w tym dla: Klubu Dziecięcego Pszczółka	19 950,00	17 250,00	86,47

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 045 000,00	1 018 474,65	97,46
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	500 000,00	500 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	90 000,00	90 000,00	100,00
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026, zawarto 24 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.	30 000,00	16 174,65	53,92
		dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 28 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30.04.2014 r. zmienionej Uchwałą Nr 707 Rady Miasta Konina z dnia 25.04.2018 r.	200 000,00	192 300,00	96,15
		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 44 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r.	225 000,00	220 000,00	97,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		138 000,00	138 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		prace konserwatorskie, restauratorskie, renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie rozdz. 92120	30 000,00	30 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla:	108 000,00	108 000,00	100,00
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		50 000,00	
		Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego IN ART.		8 000,00	
		Fundacji Miasto Prowincjonalne		30 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		20 000,00	
926	Kultura fizyczna		2 885 000,00	2 876 225,00	99,70
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.92695, w tym dla:	70 000,00	68 725,00	98,18
		Stowarzyszenia Klub Żeglarski Spinaker		8 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon		2 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		5 500,00	
		TKKF Korty		8 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		8 725,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin		8 000,00	
		Klubu Sportowego Górnik Konin (piłka nożna - klasy pierwsze konińskich szkół podstawowych)		3 000,00	
		Akademia Tenisowa w Koninie		4 000,00	
		Polskiej Floty Klasy Korsarz		10 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		Klubu Bokserskiego Zagłębie Konin		6 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Młodzi -Aktywni Rowerowy Konin		5 500,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695, w tym dla: Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	15 000,00	7 500,00	50,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
		Konińskiego Klubu Szermierczego		479 000,00	
		Aeroklub Koniński		20 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		195 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		600 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie		26 000,00	
		MKS MOS		135 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		149 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" - tenis stołowy i wybrane dyscypliny (szachy)		87 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		148 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		55 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		37 000,00	
		PR 9 Sp. z o.o.		15 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		Konińskiego Klubu Futsalu		15 000,00	
		Fundacji Lech Poznań Football Academy		4 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego MUSTANG		50 000,00	
		Copacabana Konin		75 000,00	
		Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman		15 000,00	
		Oranje Sport Konin		90 000,00	
		Klub Sportowy Górnik Konin		550 000,00	
		UKS MTB SMECZ Badminton		10 000,00	
		AZS PWSZ		35 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		10 000,00	
Razem zadania powiatu			9 047 302,58	8 894 777,90	98,31
Dotacje podmiotowe			8 631 242,58	8 482 167,90	98,27
801	Oświata i wychowanie		6 329 306,59	6 185 173,38	97,72
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	1 642 573,99	1 540 458,47	93,78
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	199 000,00	188 523,75	94,74
		Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Koninie	140 000,00	130 900,32	93,50
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ZAK" w Koninie	339 000,00	320 696,85	94,60
		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Koninie	482 997,99	459 796,32	95,20
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	144 000,00	126 748,48	88,02
		Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Koninie	277 500,00	269 616,90	97,16
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	60 076,00	44 175,85	73,53

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	712 000,00	710 619,59	99,81
		Publiczna Szkoła Policealna Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	451 000,00	449 923,60	99,76
		Publiczna Szkoła Policealna Florystyki "ŻAK" w Koninie	261 000,00	260 695,99	99,88
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla: Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	2 020 976,73	2 013 316,33	99,62
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	776 955,87	746 580,79	96,09
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Koninie	79 000,00	65 037,07	82,33
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	215 355,87	213 610,55	99,19
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	148 000,00	147 413,98	99,60
		Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	37 000,00	27 141,95	73,36
		Liceum Ogólnokształcące Zespół Edukacji Wiedza	43 600,00	43 575,77	99,94
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Koninie	254 000,00	249 801,47	98,35
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	625 000,00	624 044,70	99,85
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla: Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego WIEDZA	290 800,00	290 703,00	99,97
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla:	239 000,00	238 233,42	99,68
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	212 000,00	211 546,32	99,79
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	27 000,00	26 687,10	98,84

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	22 000,00	21 217,08	96,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		406 908,00	406 908,00	100,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	406 908,00	406 908,00	100,00
		Fundacji "Mielnica" z siedzibą w Koninie		176 220,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie z siedzibą w Koninie		86 508,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		92 916,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		51 264,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 895 027,99	1 890 086,52	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)	1 895 027,99	1 890 086,52	99,74
Dotacje celowe			416 060,00	412 610,00	99,17
630	Turystyka		70 000,00	66 550,00	95,07
		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	10 000,00	6 550,00	65,50
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	126 060,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		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			47 754 639,02	45 920 557,17	96,16

TABELA NR 9
**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2020 ROK**
w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			7 829 720,92	7 197 616,40	91,93
Dotacje podmiotowe			5 041 500,00	5 041 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 041 500,00	5 041 500,00	100,00
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	3 286 500,00	3 286 500,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 755 000,00	1 755 000,00	100,00
Dotacje celowe			2 788 220,92	2 156 116,40	77,33
600	Transport i łączność		2 461 264,26	1 869 692,41	75,96
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004), w tym dla gmin: Golina, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Kramsk	2 461 264,26	1 869 692,41	75,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 918,66	15 069,85	94,67
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" (rodz.75421), w tym dla Powiatu Konińskiego	15 918,66	15 069,85	94,67
801	Oświata i wychowanie		21 000,00	19 554,62	93,12
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104), w tym dla gminy:	21 000,00	19 554,62	93,12
		Krzymów		3 901,92	
		Grodzic		2 255,44	
		Koło		7 488,72	
		Golina		5 908,54	
851	Ochrona zdrowia		130 000,00	130 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozdz.85111)	100 000,00	100 000,00	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		39 000,00	36 729,68	94,18
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	25 000,00	24 591,00	98,36
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozdz.85510), w tym dla Powiatu Oławskiego	14 000,00	12 138,68	86,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina (rozdz.90026)	8 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		113 038,00	85 069,84	75,26
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozdz.92109), w tym dla Konińskiego Domu Kultury	78 038,00	53 037,34	67,96
		dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury (rozdz.92109)	35 000,00	32 032,50	91,52
Razem zadania powiatu			5 181 500,00	5 171 718,39	99,81
Dotacje podmiotowe			3 273 500,00	3 273 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 273 500,00	3 273 500,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	3 273 500,00	3 273 500,00	100,00
Dotacje celowe			1 908 000,00	1 898 218,39	99,49

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
855	Rodzina		39 000,00	37 056,69	95,02
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	25 000,00	24 591,00	98,36
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozd.85510), w tym dla Powiatu Oławskiego	14 000,00	12 465,69	89,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		269 000,00	268 614,36	99,86
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 2" (rozd.92116)	99 000,00	99 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Doposażenie czytelní w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii Medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie" (rozd.92116)	90 000,00	89 800,70	99,78
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 5 " (rozd.92116)	80 000,00	79 813,66	99,77
OGÓŁEM			13 011 220,92	12 369 334,79	95,07

TABELA NR 10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody na 2020 rok				5 528 300,00	6 537 398,59	118,25	1 331 700,00	1 332 172,22	100,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 300,00	6 537 398,59	118,25	1 331 700,00	1 332 172,22	100,04
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 528 300,00	6 537 398,59	118,25	1 331 700,00	1 332 172,22	100,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 015,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 528 300,00	6 534 333,59	118,20	1 331 700,00	1 332 172,22	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na 2020 rok				4 615 956,89	4 074 651,24	88,27	2 244 043,11	2 172 038,11	96,79
Wydatki bieżące				3 795 125,31	3 657 433,24	96,37	80 000,00	7 995,00	9,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	0,00	0,00		80 000,00	7 995,00	9,99
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0,00	0,00		80 000,00	7 995,00	9,99
		4300	Zakup usług pozostałych				80 000,00	7 995,00	9,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 125,31	3 657 433,24	96,37	0,00	0,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 554 925,31	3 525 755,00	99,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 554 925,31	3 525 755,00	99,18			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	240 200,00	131 678,24	54,82			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	12 094,78	35,06			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 153,13	93,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	49 486,33	42,59			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	64 944,00	81,18			
Wydatki inwestycyjne				820 831,58	417 218,00	50,83	2 164 043,11	2 164 043,11	100,00
600			Transport i łączność				2 164 043,11	2 164 043,11	100,00
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>				2 164 043,11	2 164 043,11	100,00
		6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie				700 000,00	700 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20				1 464 043,11	1 464 043,11	100,00
758			Różne rozliczenia	390 831,58	0,00		0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	390 831,58	0,00				
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 831,58	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	417 218,00	97,03	0,00	0,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00	4 918,00	98,36			
		6050	Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie	5 000,00	4 918,00	98,36			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	425 000,00	412 300,00	97,01			
		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	225 000,00	220 000,00	97,78			
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	192 300,00	96,15			

TABELA nr 11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EFS, WRPO ORAZ INNYCH* W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.
część gminna				<i>Budżet Uchwalony</i>	<i>1 zmiana</i>	<i>2 zmiana</i>	<i>3 zmiana</i>	<i>4 zmiana</i>	<i>5 zmiana</i>	<i>6 zmiana</i>	<i>7 zmiana</i>
1	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	UM	po zmianach	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38
			zmniejszenia				-3,00				
			zwiększenia				3,00				
			uwagi								
2	"Zrozumieć dziecko"	P 32	po zmianach	7 731,75	7 731,75	7 731,75	7 731,75	7 731,75	7 731,75	8 286,62	8 286,62
			zmniejszenia								
			zwiększenia							554,87	
			uwagi								
3	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	SP 9	po zmianach	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
4	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	UM	po zmianach	3 145 238,05	3 145 238,05	3 145 238,05	4 441 264,26	4 441 264,26	4 441 264,26	4 441 264,26	4 441 264,26
			zmniejszenia								
			zwiększenia				1 296 026,21				
			uwagi								
5	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	UM/ ZDM	po zmianach	21 753 691,50	21 753 691,50	21 753 691,50	21 791 691,50	21 791 691,50	21 791 691,50	21 831 691,50	21 831 691,50
			zmniejszenia								
			zwiększenia				38 000,00			40 000,00	
			uwagi								
6	"Kreatywna edukacja"	P 32	po zmianach	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00
			zmniejszenia			-6 000,00					
			zwiększenia			6 000,00					
			uwagi								
7	"Poczuj siłę do działania"	SP 15	po zmianach	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.
8	"Bawiąc się poznaję świat"	P 11	po zmianach	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73
			zmniejszenia						-30 916,00		
			zwiększenia						30 916,00		
			uwagi								
9	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95
			zmniejszenia			-7 200,00		-7 300,00			
			zwiększenia			7 200,00		7 300,00			
			uwagi								
10	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouveie et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			zmniejszenia					-1 000,00			
			zwiększenia					1 000,00			
			uwagi								
12	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
13	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00
			zmniejszenia					-2 500,00			
			zwiększenia					2 500,00			
			uwagi								
14	"Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"	UM	po zmianach	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
15	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	0,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00
			zmniejszenia							-789 225,00	
			zwiększenia		1 445 765,00					789 225,00	
			uwagi		wpr.do budżetu						
16	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia				4 622 586,00				
			uwagi				wpr.do budżetu				

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.	
17	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,90	
			zmniejszenia									99 999,90
			zwiększenia									
			uwagi									wpr.do budżetu
18	"Dobre przedszkole to dobry start"	P 4	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
19	"Edukacja bez barier"	P 7	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
20	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	P 17	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
21	"Równy start dla najmłodszych"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
22	"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
23	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	SP 9	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
24	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
25	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	MOPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.
26	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	SP 6/ UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
27	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	MOPR/ ŚDS/ PO/UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
część powiatowa											
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	34 451 282,76	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92
			zmniejszenia								
			zwiększenia		5 625 596,16						
			uwagi								
29	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	I LO	po zmianach	45 156,05	45 156,05	45 156,05	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86
			zmniejszenia								
			zwiększenia				10 127,81				
			uwagi								
30	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	MODN	po zmianach	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
31	"Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
32	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	ZS im.Kop.; ZS CKU; ZSGE	po zmianach	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00
			zmniejszenia			-2 035,60					
			zwiększenia			2 035,60					
			uwagi								
33	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
34	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	II LO	po zmianach	114 262,56	114 262,56	114 262,56	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14
			zmniejszenia								
			zwiększenia				10 399,58				
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.
35	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	ZS im.Kop.	po zmianach	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
36	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	ZS im.Kop.	po zmianach	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
37	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
38	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBiKZ	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
39	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	MOPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
40	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
41	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	I LO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
42	"Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	DPS	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
43	"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:				61 647 187,52	68 718 548,68	68 718 548,68	74 695 688,28	74 695 688,28	74 695 688,28	74 736 243,15	74 836 243,05

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	Zarządzenie nr 108/2020 PMK z dnia 06.07.2020 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>
		88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38
1	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"									
2	"Zrozumieć dziecko"	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62
		-519,44								
		519,44								
3	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36
						78 295,96				
4	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	4 441 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26
			-3 000,00							
5	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	21 831 691,50	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 849 839,22	21 849 839,22
			36 694,35						-18 546,63	
6	"Kreatywna edukacja"	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63
						82 277,63				
7	"Poczuj siłę do działania"	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88
						36 577,86				

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	Zarządzenie nr 108/2020 PMK z dnia 06.07.2020 r.
8	"Bawiąc się poznaję świat"	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51
								-5 000,00		
						17 881,78		5 000,00		
9	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71
						7 744,76				
10	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42
						4 006,42				
11	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95
						14 152,95				
12	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
13	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28
						7 861,28				
14	"Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66
15	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00
								-1 000,00		-2 400,00
								1 000,00		2 400,00
16	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	Zarządzenie nr 108/2020 PMK z dnia 06.07.2020 r.	
17	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego"	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	
				-0,01							
				0,01							
18	"Dobre przedszkole to dobry start"	0,00	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	
			422 553,46								
			wpr.do budżetu								
19	"Edukacja bez barier"	0,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	
			136 535,00								
			wpr.do budżetu								
20	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	0,00	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	
			146 262,50				-6 000,00				
			wpr.do budżetu				6 000,00				
21	"Równy start dla najmłodszych"	0,00	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	
			331 388,32								
			wpr.do budżetu								
22	"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	
							125 323,96				
							wpr.do budżetu				
23	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 848,90	52 848,90	
									52 848,90		
									wpr.do budżetu		
24	"Nie ma edukacji bez relacji"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	Zarządzenie nr 108/2020 PMK z dnia 06.07.2020 r.
26	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
część powiatowa										
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92
29	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86
30	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	0,00
									-17 388,00	
31	"Europejska akademia zawodowców ZSBIKZ"	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57
						53 575,31				
32	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43
						11 618,43				
33	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76
					-17 428,71					
					17 428,71	88 414,61				
34	"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

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	Zarządzenie nr 108/2020 PMK z dnia 06.07.2020 r.
35	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95
						72 341,14				
36	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02
						3 271,53				
37	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	-10 000,00						
			wpr.do budżetu							
38	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	0,00	0,00	0,00	0,00	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72
						73 411,72				
						wpr.do budżetu				
39	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 302,13	209 302,13
									209 302,13	
									wpr.do budżetu	
41	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	"Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	"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	0,00	0,00	0,00
Łączne planowane		74 836 243,05	75 916 676,68	75 906 676,68	75 906 676,68	76 458 108,06	76 583 432,02	76 583 432,02	76 809 648,42	76 809 648,42

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa na rok 2020

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 382 RMK z dnia 29.07.2020 r.	Zarządzenie nr 116/2020 PMK z dnia 30.07.2020 r.	Zarządzenie nr 129/2020 PMK z dnia 22.09.2020 r.	Uchwała nr 401 RMK z dnia 30.09.2020 r.	Zarządzenie nr 135/2020 PMK z dnia 13.10.2020 r.	Zarządzenie nr 137/2020 PMK z dnia 20.10.2020 r.	Zarządzenie nr 144/2020 PMK z dnia 29.10.2020 r.	Zarządzenie nr 146/2020 PMK z dnia 10.11.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 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	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38
2	"Zrozumieć dziecko"	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62
3	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36
4	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26
5	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22
6	"Kreatywna edukacja"	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63
7	"Poczuj siłę do działania"	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 382 RMK z dnia 29.07.2020 r.	Zarządzenie nr 116/2020 PMK z dnia 30.07.2020 r.	Zarządzenie nr 129/2020 PMK z dnia 22.09.2020 r.	Uchwała nr 401 RMK z dnia 30.09.2020 r.	Zarządzenie nr 135/2020 PMK z dnia 13.10.2020 r.	Zarządzenie nr 137/2020 PMK z dnia 20.10.2020 r.	Zarządzenie nr 144/2020 PMK z dnia 29.10.2020 r.	Zarządzenie nr 146/2020 PMK z dnia 10.11.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.
8	"Bawiąc się poznaję świat"	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51
9	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71
10	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42
11	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouveie et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95
12	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
13	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28
14	"Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66
15	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00
					-374 000,00					
16	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00
					-1 699 234,94					
					1 699 234,94					
					w ramach RFIL					

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 382 RMK z dnia 29.07.2020 r.	Zarządzenie nr 116/2020 PMK z dnia 30.07.2020 r.	Zarządzenie nr 129/2020 PMK z dnia 22.09.2020 r.	Uchwała nr 401 RMK z dnia 30.09.2020 r.	Zarządzenie nr 135/2020 PMK z dnia 13.10.2020 r.	Zarządzenie nr 137/2020 PMK z dnia 20.10.2020 r.	Zarządzenie nr 144/2020 PMK z dnia 29.10.2020 r.	Zarządzenie nr 146/2020 PMK z dnia 10.11.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.
17	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego"	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90
18	"Dobre przedszkole to dobry start"	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46
19	"Edukacja bez barier"	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00
20	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50
21	"Równy start dla najmłodszych"	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32
22	"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96
23	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90
24	"Nie ma edukacji bez relacji"	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
25	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
					40 000,00					
					wpr.do budżetu					

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 382 RMK z dnia 29.07.2020 r.	Zarządzenie nr 116/2020 PMK z dnia 30.07.2020 r.	Zarządzenie nr 129/2020 PMK z dnia 22.09.2020 r.	Uchwała nr 401 RMK z dnia 30.09.2020 r.	Zarządzenie nr 135/2020 PMK z dnia 13.10.2020 r.	Zarządzenie nr 137/2020 PMK z dnia 20.10.2020 r.	Zarządzenie nr 144/2020 PMK z dnia 29.10.2020 r.	Zarządzenie nr 146/2020 PMK z dnia 10.11.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.
26	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	0,00	0,00	0,00	68 858,48	68 858,48	68 858,48	68 858,48	68 858,48	68 858,48
					68 858,48					
					wpr.do budżetu					
27	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 540,00	999 540,00
									999 540,00	
									wpr.do budżetu	
część powiatowa										
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 356 878,92
29	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	40 283,86
30	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	"Europejska akademie zawodowców ZSBIKZ"	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57
32	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43
						-827,48				
						827,48				
33	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76
34	"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

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 382 RMK z dnia 29.07.2020 r.	Zarządzenie nr 116/2020 PMK z dnia 30.07.2020 r.	Zarządzenie nr 129/2020 PMK z dnia 22.09.2020 r.	Uchwała nr 401 RMK z dnia 30.09.2020 r.	Zarządzenie nr 135/2020 PMK z dnia 13.10.2020 r.	Zarządzenie nr 137/2020 PMK z dnia 20.10.2020 r.	Zarządzenie nr 144/2020 PMK z dnia 29.10.2020 r.	Zarządzenie nr 146/2020 PMK z dnia 10.11.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	
35	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	291 998,97	
										-270 633,98	
36	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	184,36	
										-121 325,66	
37	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	
											-9 665,82
											9 665,82
39	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	0,00	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	
			266 557,25								
			wpr.do budżetu								
40	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	
					-0,01						
					0,01						
41	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	0,00	0,00	0,00	114 382,04	114 382,04	114 382,04	114 382,04	114 382,04	114 382,04	
					114 382,04						
					wpr.do budżetu						
42	"Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	0,00	0,00	0,00	0,00	651 219,60	651 219,60	651 219,60	651 219,60	651 219,60	
						651 219,60					
						wpr.do budżetu					
43	"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	0,00	0,00	0,00	
Łączne planowane		76 824 648,42	77 091 205,67	77 091 205,67	76 940 446,19	77 591 665,79	77 591 665,79	77 591 665,79	77 591 665,79	77 464 706,15	

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 154/2020 PMK z dnia 26.11.2020 r.	Zarządzenie nr 166/2020 PMK z dnia 10.12.2020 r.	Zarządzenie nr 168/2020 PMK z dnia 15.12.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	Zarządzenie nr 173/2020 PMK z dnia 28.12.2020 r.
część gminna		<i>26 zmiana</i>	<i>27 zmiana</i>	<i>28 zmiana</i>	<i>29 zmiana</i>	<i>30 zmiana</i>
1	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38
2	"Zrozumieć dziecko"	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62
3	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	246 199,36 -19 458,95 19 458,95	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36
4	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26
5	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22
6	"Kreatywna edukacja"	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63
7	"Poczuj siłę do działania"	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 154/2020 PMK z dnia 26.11.2020 r.	Zarządzenie nr 166/2020 PMK z dnia 10.12.2020 r.	Zarządzenie nr 168/2020 PMK z dnia 15.12.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	Zarządzenie nr 173/2020 PMK z dnia 28.12.2020 r.
8	"Bawiąc się poznaję świat"	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51
						-16 479,00
						16 479,00
9	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71
		-3 000,00				
		3 000,00				
10	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42
		-3 000,00				
		3 000,00				
11	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouveie et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95
12	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
13	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28
14	"Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66
15	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00
16	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	0,00	0,00
					-4 622 586,00	

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 154/2020 PMK z dnia 26.11.2020 r.	Zarządzenie nr 166/2020 PMK z dnia 10.12.2020 r.	Zarządzenie nr 168/2020 PMK z dnia 15.12.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	Zarządzenie nr 173/2020 PMK z dnia 28.12.2020 r.
17	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego"	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90
18	"Dobre przedszkole to dobry start"	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46
19	"Edukacja bez barier"	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00
		-9 500,00				
		9 500,00				
20	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50
21	"Równy start dla najmłodszych"	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32
				-80 000,00		
				80 000,00		
22	"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96
23	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90
24	"Nie ma edukacji bez relacji"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			-2 400,00			
			2 400,00			
25	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 154/2020 PMK z dnia 26.11.2020 r.	Zarządzenie nr 166/2020 PMK z dnia 10.12.2020 r.	Zarządzenie nr 168/2020 PMK z dnia 15.12.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	Zarządzenie nr 173/2020 PMK z dnia 28.12.2020 r.
26	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	68 858,48	68 858,48	68 858,48	68 858,48	68 858,48
27	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	999 540,00	999 540,00	999 540,00	999 540,00	999 540,00
		-42 967,84	-750,00			-7 819,92
		42 967,84	750,00			7 819,92
część powiatowa						
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	40 356 878,92	40 356 878,92	40 356 878,92	35 492 817,08	35 492 817,08
					-4 864 061,84	
29	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	40 283,86	40 283,86	40 283,86	40 283,86	40 283,86
30	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	"Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ"	286 976,57	286 976,57	286 976,57	8 565,43	8 565,43
					-278 411,14	
32	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43
33	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76
						-12 853,25
						12 853,25
34	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	124 662,14	124 662,14	124 662,14	0,00	0,00
					-124 662,14	

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 154/2020 PMK z dnia 26.11.2020 r.	Zarządzenie nr 166/2020 PMK z dnia 10.12.2020 r.	Zarządzenie nr 168/2020 PMK z dnia 15.12.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	Zarządzenie nr 173/2020 PMK z dnia 28.12.2020 r.
35	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	291 998,97	291 998,97	291 998,97	291 998,97	291 998,97
36	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	184,36	184,36	184,36	184,36	184,36
37	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72
39	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25
40	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13
41	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	114 382,04	114 382,04	114 382,04	114 382,04	114 382,04
42	"Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	692 882,96	651 219,60	651 219,60	651 219,60	680 145,80
			-41 663,36			-23 274,08
		41 663,36				52 200,28
43	"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	41 663,36	41 663,36	41 663,36	41 663,36
			41 663,36			
			wpr.do budżetu			
Łączne planowane		77 506 369,51	77 506 369,51	77 464 706,15	67 574 985,03	67 603 911,23

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych